

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
(YKS) YAPI KREDİ PORTFÖY İSTANBUL SERBEST FON
TEMMUZ 2023 AYLIK RAPORUDUR.

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	(YKS) YAPI KREDİ PORTFÖY İSTANBUL SERBEST FON
B. KURUCUNUN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFOY YONETİMİ A.S.
C. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	62,265,090.40
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	495,926,636.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	12.11.2008
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.125553
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.117863
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	6.52%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	26.44%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	79.10%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ	:	
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi	:	2.78%
Özel Sektör Tahvili	:	1.43%
Dış Borçlanma Araçları (Eurobondlar)	:	5.96%
Yabancı Hisse Senetleri	:	0.41%
VİOP Nakit Teminat	:	4.64%
Vadeli Mevduat	:	9.96%
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	:	9.60%
Yatırım Fonu Katılma Payı	:	21.38%
Borsa Yatırım Fonu /ETF	:	43.84%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	23.82%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	1117.39
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	621,446.80
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	1,580,463.85

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

02/08/2023 14:49:08

Sayfa 1 / 6

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ						
ALARK	TRAAALARK91Q0		Alarko Holding	3,000.00	312,300.00	0.44
EREGL	TRAEREGL91G3		Ereğli Demir ve Çelik	60,000.44	2,502,018.51	3.52
ISCTR	TRAIISCTR91N2		İş Bankası	1.59	23.99	0.00
ISGYO	TRAIISGYO91Q3		İş GYO	0.06	0.98	0.00
KCHOL	TRAKCHOL91Q8		Koç Holding	40,000.00	5,400,000.00	7.59
KONTR	TREKNTR00013		Kontrolmatik Teknoloji	1,000.00	209,900.00	0.30
KOZAL	TREKOAL00014		Koza Altın	4.33	121.13	0.00
RYSAS	TREREYS00015		Reysaş Lojistik	0.22	6.44	0.00
SASA	TRASASAW91E4		Sasa Polyester	9,000.00	548,550.00	0.77
SISE	TRASISEW91Q3		Şişe Cam	12,000.55	640,829.10	0.90
THYAO	TRATHYAO91M5		Türk Hava Yolları	1,000.38	234,388.80	0.33
TOASO	TRATOASO91H3		Tofaş Otomobil Fabrikaları	410.00	123,820.00	0.17
TOPLAM				126,417.56	9,971,958.96	14.02
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ						
TRSAKYP41612	TRSAKYP41612	26.04.2024	AKYUREKPAZARLAMA	856,250.00	900,269.81	1.27
TOPLAM				856,250.00	900,269.81	1.27
Ğ) YABANCI HİSSE SENETLERİ						
AMZN	US0231351067		Amazon.com, Inc.	1,500.00	5,382,608.68	7.57
TOPLAM				1,500.00	5,382,608.68	7.57
H) BORSA YATIRIM FONU / ETF						
CWEB.K	US25460G1875		Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Sh	3,000.00	3,916,629.73	5.51
GLD	US78463V1070		SPDR Gold Shares ETF	1,500.00	7,383,665.11	10.38
TLT	US4642874329		iShares 20+ Year Treasury Bond/ BlackRock Fu USD	4,600.00	12,364,823.62	17.38
TMF	US25459W5408		Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3x Shares	9,000.00	1,717,338.11	2.41
TOPLAM				18,100.00	25,382,456.56	35.68
J) DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI(EUROBONDLAR)						
US900123CM05	US900123CM05	11.05.2047	Hazine ve Maliye Bakanlığı	200,000.00	4,038,848.50	5.68
TOPLAM				200,000.00	4,038,848.50	5.68
S) VADELİ MEVDUAT/YABANCI PARA						
Vadeli Mevduat YP gün 1		01.08.2023	Yapı ve Kredi Bankası	114,000.00	3,070,283.01	4.32
TOPLAM					3,070,283.01	4.32
Ş) YATIRIM FONU KATILMA PAYI						
YBE			YAPI KREDİ PORTFOY EUROBOND (DOLAR) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	8,258,942.00	6,524,886.28	9.17
YLB			YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	1,445,007.00	739,999.64	1.04
YLB			YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	22,162,962.00	11,349,830.14	15.96
MPA			FOUNDER ONE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	1,000,000.00	1,139,297.00	1.60
TOPLAM					19,754,013.07	27.77
AC) VİOP NAKİT TEMİNAT						
				2,634,855.26	2,634,855.26	3.70

TOPLAM 2,634,855.26 2,634,855.26 3.70

AF) SERTİFİKALAR :

TOPLAM

IV- FON TOPLAM DEĞERİ
TABLOSU :

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	71,135,293.85
B. HAZİR DEĞERLER (+)	38,376.13
C. ALACAKLAR (+)	5,521,898.42
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00
E. BORÇLAR (-)	13,530,207.95
FON TOPLAM DEĞERİ	62,265,090.40

V- AY İÇİNDE YAPILAN
GİDERLER :

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	96,006.05
37002 Denetim Ücreti	4,630.14
370034 Yabancı Menkul Komisyonu	45,858.12
37004 Aracılık Komisyonu	8,307.13
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	194.60
37006 Saklama Giderleri	25,948.52
37008 Banka Masrafları	133.48
37010 Kap Gideri	1,195.67
370142 KYD Endeks Lisans Giderleri	1,665.80
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	968.69
37023 VİOP İşlemi Komisyonu	3,113.72
37028 Portföy Saklama Hizmeti	6,090.00
37099 Diğer Giderler	658.01
Toplam	194,769.93

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE
RÜÇHAN HAKKI

KULLANIMI, BEDELSİZ
HISSE SENEDİ ALIMI,
TEMETTÜ VE ANAPARA
TAHSİLATINA

İLİŞKİN AÇIKLAMALAR :

Açıklama	Giriş Tarihi	Stok	Kazanılan Nominal
KOZAL Tem :%40.00	14.07.2023	4.33	1.73

B- GEÇEN AY İÇİNDE
YATIRIM FONLARINA
İLİŞKİN

MEVZUATTA MEYDANA
GELEN

DEĞİŞME VE HUKUKİ
İHTİLAFLARLA

İLGİLİ AÇIKLAMALAR:

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Vade	Nominal	Satış Değeri
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ProShares UltraPro Short S&P 500	12.07.2023	31.12.2050	6,000.00	62,700.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	SPDR S&P BANK ETF	21.07.2023	31.12.2050	7,800.00	315,354.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	Vanguard Utilities ETF	31.07.2023	31.12.2050	1,400.00	204,554.00
Hisse Senedi	EREGL	06.07.2023	31.12.2050	30,000.00	1,172,400.00
Hisse Senedi	TUPRS	07.07.2023	31.12.2050	906.00	81,993.00
Hisse Senedi	TUPRS	07.07.2023	31.12.2050	4,336.00	392,841.60
Hisse Senedi	TUPRS	07.07.2023	31.12.2050	8,612.00	780,677.80
Hisse Senedi	TUPRS	07.07.2023	31.12.2050	3,646.00	330,692.20
Hisse Senedi	THYAO	21.07.2023	31.12.2050	8,219.00	1,841,056.00
Hisse Senedi	THYAO	21.07.2023	31.12.2050	781.00	175,022.10
Hisse Senedi	DOHOL	27.07.2023	31.12.2050	16,569.00	199,490.76
Hisse Senedi	DOHOL	27.07.2023	31.12.2050	57,410.00	691,790.50
Hisse Senedi	DOHOL	27.07.2023	31.12.2050	21.00	253.89
VIOP	F_XU0300823	07.07.2023	31.12.2050	55.00	3,918,750.00
VIOP	F_XU0300823	07.07.2023	31.12.2050	2.00	142,505.00
VIOP	F_XU0300823	07.07.2023	31.12.2050	3.00	213,765.00
VIOP	F_XU0300823	25.07.2023	31.12.2050	43.00	3,131,260.00
VIOP	F_XU0300823	25.07.2023	31.12.2050	1.00	72,827.50
VIOP	F_XU0300823	25.07.2023	31.12.2050	5.00	364,150.00
VIOP	F_XU0300823	25.07.2023	31.12.2050	1.00	72,832.50
VIOP	F_XU0300823	25.07.2023	31.12.2050	24.00	1,748,100.00
VIOP	F_XU0300823	25.07.2023	31.12.2050	1.00	72,840.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	12.07.2023	31.12.2050	324,000.00	362,769.84
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	13.07.2023	31.12.2050	9,000.00	10,086.44
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	19.07.2023	31.12.2050	4,348,489.00	4,899,377.33
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	21.07.2023	31.12.2050	55,000.00	27,963.65
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	26.07.2023	31.12.2050	5,438,000.00	2,775,120.16

VIII- İTİFALAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	İtfa Tarihi	Nominal
--------------------	---------------	-------------	---------

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi	Vade	Nominal	Alış Değeri
Borsa Yatırım Fonu /ETF	Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Sh	03.07.2023	31.12.2050	3,000.00	115,290.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	SPDR S&P BANK ETF	03.07.2023	31.12.2050	6,000.00	219,180.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ProShares UltraPro Short S&P 500	10.07.2023	31.12.2050	6,000.00	65,970.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	Vanguard Utilities ETF	10.07.2023	31.12.2050	1,400.00	198,646.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	SPDR S&P BANK ETF	12.07.2023	31.12.2050	1,800.00	68,580.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	SPDR Gold Shares ETF	25.07.2023	31.12.2050	1,500.00	272,670.00
Hisse Senedi	TUPRS	06.07.2023	31.12.2050	3,911.00	335,954.90
Hisse Senedi	TUPRS	06.07.2023	31.12.2050	9,687.00	832,597.65

Hisse Senedi	TUPRS	06.07.2023	31.12.2050	3,902.00	335,572.00
Hisse Senedi	THYAO	17.07.2023	31.12.2050	494.00	107,988.40
Hisse Senedi	THYAO	17.07.2023	31.12.2050	8,418.00	1,841,016.60
Hisse Senedi	THYAO	17.07.2023	31.12.2050	88.00	19,254.40
Hisse Senedi	ALARK	24.07.2023	31.12.2050	3,000.00	284,700.00
Hisse Senedi	DOHOL	24.07.2023	31.12.2050	10,000.00	121,100.00
Hisse Senedi	DOHOL	24.07.2023	31.12.2050	13,840.00	167,740.80
Hisse Senedi	DOHOL	24.07.2023	31.12.2050	31,865.00	386,522.45
Hisse Senedi	DOHOL	24.07.2023	31.12.2050	13,171.00	159,895.94
Hisse Senedi	DOHOL	24.07.2023	31.12.2050	5,124.00	62,256.60
Hisse Senedi	KONTR	24.07.2023	31.12.2050	701.00	153,028.30
Hisse Senedi	KONTR	24.07.2023	31.12.2050	299.00	65,301.60
Hisse Senedi	SASA	24.07.2023	31.12.2050	9,000.00	562,500.00
Hisse Senedi	SISE	24.07.2023	31.12.2050	4,666.00	227,887.44
Hisse Senedi	SISE	24.07.2023	31.12.2050	7,334.00	358,339.24
Hisse Senedi	THYAO	24.07.2023	31.12.2050	689.00	155,645.10
Hisse Senedi	THYAO	24.07.2023	31.12.2050	311.00	70,286.00
Hisse Senedi	EREGL	31.07.2023	31.12.2050	23,244.00	932,084.40
Hisse Senedi	EREGL	31.07.2023	31.12.2050	30,453.00	1,221,774.36
Hisse Senedi	EREGL	31.07.2023	31.12.2050	6,303.00	253,002.42
Hisse Senedi	KCHOL	31.07.2023	31.12.2050	7,688.00	1,046,336.80
Hisse Senedi	KCHOL	31.07.2023	31.12.2050	2,312.00	314,894.40
Hisse Senedi	KCHOL	31.07.2023	31.12.2050	3,562.00	485,500.60
Hisse Senedi	KCHOL	31.07.2023	31.12.2050	7,965.00	1,086,426.00
Hisse Senedi	KCHOL	31.07.2023	31.12.2050	3,473.00	474,064.50
Hisse Senedi	KCHOL	31.07.2023	31.12.2050	2,623.00	358,301.80
Hisse Senedi	KCHOL	31.07.2023	31.12.2050	4,876.00	666,549.20
Hisse Senedi	KCHOL	31.07.2023	31.12.2050	7,501.00	1,026,136.80
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	03.07.2023	04.07.2023	650,000.00	650,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	04.07.2023	05.07.2023	650,008.90	650,008.90
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	05.07.2023	06.07.2023	650,017.80	650,017.80
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	06.07.2023	07.07.2023	330,000.00	330,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	07.07.2023	10.07.2023	330,004.52	330,004.52
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	10.07.2023	11.07.2023	330,018.08	330,018.08
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	11.07.2023	12.07.2023	330,022.60	330,022.60
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	13.07.2023	14.07.2023	75,000.00	75,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	14.07.2023	17.07.2023	70,000.00	70,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	17.07.2023	18.07.2023	70,000.00	70,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	18.07.2023	19.07.2023	70,000.00	70,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	19.07.2023	20.07.2023	70,000.00	70,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	20.07.2023	21.07.2023	70,000.00	70,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	21.07.2023	24.07.2023	70,000.00	70,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	24.07.2023	25.07.2023	70,000.00	70,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	25.07.2023	26.07.2023	385,000.00	385,000.00

Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	26.07.2023	27.07.2023	385,000.00	385,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	27.07.2023	28.07.2023	110,000.00	110,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	28.07.2023	31.07.2023	110,000.00	110,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	31.07.2023	01.08.2023	114,000.00	114,000.00
VIOP	F_XU0300823	28.07.2023	31.12.2050	4.00	310,890.00
VIOP	F_XU0300823	28.07.2023	31.12.2050	23.00	1,787,675.00
VIOP	F_XU0300823	28.07.2023	31.12.2050	2.00	155,455.00
VIOP	F_XU0300823	28.07.2023	31.12.2050	46.00	3,575,580.00
Yabancı Hisse	Amazon.com, Inc.	31.07.2023	31.12.2050	1,500.00	200,294.85
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	04.07.2023	31.12.2050	9,001.00	9,999.09
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	06.07.2023	31.12.2050	4,492.00	4,999.96
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	10.07.2023	31.12.2050	508,284.00	567,999.24
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	11.07.2023	31.12.2050	1,437,538.00	1,607,999.82
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	14.07.2023	31.12.2050	157,791.00	176,999.21
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	18.07.2023	31.12.2050	47,080.00	52,999.18
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	19.07.2023	31.12.2050	5,869,642.00	2,979,999.63
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	20.07.2023	31.12.2050	31,491.00	15,999.63
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	24.07.2023	31.12.2050	17,455,859.00	8,894,999.53
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	25.07.2023	31.12.2050	3,992,603.00	2,035,999.95
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	27.07.2023	31.12.2050	66,577.00	33,999.54
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	28.07.2023	31.12.2050	195,678.00	99,999.87
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	31.07.2023	31.12.2050	1,445,007.00	739,999.64