

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
(YKS) YAPI KREDİ PORTFÖY İSTANBUL SERBEST FON
AĞUSTOS 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.Ş.
C. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	61,656,048.65
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	495,992,456.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	12.11.2008
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.124308
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.125553
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-0.99%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	25.19%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	65.51%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi	:	20.46%
Özel Sektör Tahvili	:	1.47%
Dış Borçlanma Araçları (Eurobondlar)	:	6.33%
Yabancı Hisse Senetleri	:	8.07%
VİOP Nakit Teminat	:	4.06%
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	:	26.05%
Yatırım Fonu Katılma Payı	:	17.89%
Borsa Yatırım Fonu /ETF	:	15.67%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	19.50%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	917.27
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	1,633,887.28
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	1,579,958.60

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
-----------	------	---------	----------------	--------------	---

A) HİSSE SENETLERİ						
EREGL	TRAEREGL91G3		Ereğli Demir ve Çelik	60,000.44	2,581,219.10	3.75
ISCTR	TRAICTR91N2		İş Bankası	60,001.59	1,263,633.44	1.83
ISGYO	TRAISSGYO91Q3		İş GYO	0.06	1.14	0.00
KCHOL	TRAKCHOL91Q8		Koç Holding	40,000.00	5,672,000.00	8.23
KONTR	TREKNTR00013		Kontrolmatik Teknoloji	1,000.00	275,000.00	0.40
KOZAL	TREKOAL00014		Koza Altın	4.33	123.12	0.00
RYSAS	TREREYS00015		Reysaş Lojistik	0.22	8.93	0.00
SISE	TRASISEW91Q3		Şişe Cam	12,000.55	615,027.93	0.89
THYAO	TRATHYAO91M5		Türk Hava Yolları	12,000.38	2,940,092.86	4.27
TOASO	TRATOASO91H3		Tofaş Otomobil Fabrikaları	410.00	110,659.00	0.16
TOPLAM				185,417.56	13,457,765.53	19.53
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ						
TRSAKYP41612	TRSAKYP41612	26.04.2024	AKYUREKPAZARLAMA	856,250.00	900,269.81	1.31
TOPLAM				856,250.00	900,269.81	1.31
G) YABANCI HİSSE SENETLERİ						
DIS.N	US2546871060		WALT DISNEY	2,500.00	5,634,083.55	8.18
GM	US37045V1008		General Motors Co	7,000.00	6,249,583.55	9.07
TOPLAM				9,500.00	11,883,667.10	17.25
H) BORSA YATIRIM FONU / ETF						
IXC	US4642873412		iShares Global Energy ETF	9,000.00	9,670,725.69	14.04
TOPLAM				9,000.00	9,670,725.69	14.04
J) DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI(EUROBONDLAR)						
US900123CM05	US900123CM05	11.05.2047	Hazine ve Maliye Bakanlığı	200,000.00	3,905,393.07	5.67
TOPLAM				200,000.00	3,905,393.07	5.67
S) VADELİ MEVDUAT/YABANCI PARA						
Vadeli Mevduat YP gün 1		01.09.2023	Yapı ve Kredi Bankası	650,000.00	17,332,774.80	25.16
TOPLAM					17,332,774.80	25.16
Ş) YATIRIM FONU KATILMA PAYI						
YBE			YAPI KREDİ PORTFOY EUROBOND (DOLAR) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	8,258,942.00	6,450,035.49	9.36
YLB			YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	3,799,647.00	1,988,845.43	2.89
MPA			FOUNDER ONE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	1,000,000.00	1,123,771.00	1.63
TOPLAM					9,562,651.92	13.88
AC) VİOP NAKİT TEMİNAT						
				2,182,577.77	2,182,577.77	3.17
TOPLAM				2,182,577.77	2,182,577.77	3.17
AF) SERTİFİKALAR						
TOPLAM						
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU						

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	:	68,895,825.69
B. HAZIR DEĞERLER (+)	:	96,240.83
C. ALACAKLAR (+)	:	3,025,040.10
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	:	0.00
E. BORÇLAR (-)	:	9,460,787.92
FON TOPLAM DEĞERİ	:	61,656,048.65

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	106,001.32
37002 Denetim Ücreti	4,949.46
370034 Yabancı Menkul Komisyonu	52,346.76
37004 Aracılık Komisyonu	3,591.34
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	497.70
37006 Saklama Giderleri	25,645.74
37008 Banka Masrafları	50.55
37010 Kap Gideri	1,278.13
370142 KYD Endeks Lisans Giderleri	1,166.17
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	1,070.78
37023 VİOP İşlemi Komisyonu	5,582.39
37028 Portföy Saklama Hizmeti	6,300.00
37099 Diğer Giderler	705.91
Toplam	209,186.25

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI

KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI,

TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA

İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Açıklama	Giriş Tarihi	Stok	Kazanılan Nominal
----------	--------------	------	-------------------

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	iShares 20+ Year Treasury Bond/ BlackRock Fu USD	02.08.2023	31.12.2050	4,600.00	446,246.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3x Shares	02.08.2023	31.12.2050	9,000.00	58,905.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Sh	07.08.2023	31.12.2050	3,000.00	133,350.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	SPDR Gold Shares ETF	07.08.2023	31.12.2050	1,500.00	269,910.00
Hisse Senedi	THYAO	08.08.2023	31.12.2050	1,589.00	415,205.70

Hisse Senedi	THYAO	08.08.2023	31.12.2050	2,411.00	630,476.50
Hisse Senedi	SASA	18.08.2023	31.12.2050	9,000.00	481,500.00
Hisse Senedi	ALARK	21.08.2023	31.12.2050	429.00	55,341.00
Hisse Senedi	ALARK	21.08.2023	31.12.2050	1,699.00	219,340.90
Hisse Senedi	ALARK	21.08.2023	31.12.2050	872.00	112,662.40
Hisse Senedi	AKBNK	31.08.2023	31.12.2050	9,959.00	299,566.72
Hisse Senedi	AKBNK	31.08.2023	31.12.2050	14,008.00	421,640.80
Hisse Senedi	AKBNK	31.08.2023	31.12.2050	53,377.00	1,607,715.24
Hisse Senedi	AKBNK	31.08.2023	31.12.2050	22,656.00	682,851.84
VIOP	F_XU0300823	02.08.2023	31.12.2050	43.00	3,450,320.00
VIOP	F_XU0300823	02.08.2023	31.12.2050	4.00	320,980.00
VIOP	F_XU0300823	02.08.2023	31.12.2050	3.00	240,742.50
VIOP	F_XU0300823	04.08.2023	31.12.2050	50.00	4,047,500.00
VIOP	F_XU0300823	17.08.2023	31.12.2050	63.00	5,317,830.00
VIOP	F_XU0300823	17.08.2023	31.12.2050	2.00	168,825.00
VIOP	F_XU0300823	28.08.2023	31.12.2050	50.00	4,233,375.00
Yabancı Hisse	Amazon.com, Inc.	04.08.2023	31.12.2050	1,500.00	211,620.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	02.08.2023	31.12.2050	15,190,000.00	7,789,811.75
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	03.08.2023	31.12.2050	49,000.00	25,145.92
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	07.08.2023	31.12.2050	5,380,000.00	2,768,876.18
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	08.08.2023	31.12.2050	1,582,000.00	814,788.53
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	09.08.2023	31.12.2050	57,000.00	29,378.09
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	11.08.2023	31.12.2050	33,000.00	17,032.39
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	17.08.2023	31.12.2050	74,000.00	38,353.98
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	18.08.2023	31.12.2050	1,836,000.00	952,252.42
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	28.08.2023	31.12.2050	2,108,000.00	1,100,945.16
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	29.08.2023	31.12.2050	581,000.00	303,663.72

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	iShares Global Energy ETF	09.08.2023	31.12.2050	9,000.00	357,633.00
Hisse Senedi	AKBNK	03.08.2023	31.12.2050	16,735.00	472,261.70
Hisse Senedi	AKBNK	03.08.2023	31.12.2050	19,907.00	562,173.68
Hisse Senedi	AKBNK	03.08.2023	31.12.2050	19,358.00	547,057.08
Hisse Senedi	AKBNK	03.08.2023	31.12.2050	24,276.00	687,496.32
Hisse Senedi	AKBNK	03.08.2023	31.12.2050	19,724.00	558,978.16
Hisse Senedi	THYAO	04.08.2023	31.12.2050	3,000.00	724,800.00
Hisse Senedi	ISCTR	24.08.2023	31.12.2050	60,000.00	1,098,000.00
Hisse Senedi	THYAO	31.08.2023	31.12.2050	12,000.00	2,998,800.00

Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	01.08.2023	02.08.2023	114,000.00	114,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	02.08.2023	03.08.2023	114,000.00	114,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	03.08.2023	04.08.2023	118,000.00	118,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	04.08.2023	07.08.2023	600,000.00	600,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	07.08.2023	08.08.2023	600,000.00	600,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	08.08.2023	09.08.2023	800,000.00	800,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	09.08.2023	10.08.2023	835,000.00	835,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	10.08.2023	11.08.2023	1,200,000.00	1,200,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	11.08.2023	14.08.2023	880,000.00	880,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	14.08.2023	15.08.2023	650,000.00	650,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	15.08.2023	16.08.2023	650,000.00	650,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	16.08.2023	17.08.2023	650,000.00	650,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	17.08.2023	18.08.2023	650,000.00	650,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	18.08.2023	21.08.2023	650,000.00	650,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	21.08.2023	22.08.2023	650,000.00	650,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	22.08.2023	23.08.2023	650,000.00	650,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	23.08.2023	24.08.2023	650,000.00	650,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	24.08.2023	25.08.2023	650,000.00	650,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	25.08.2023	28.08.2023	650,000.00	650,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	28.08.2023	29.08.2023	650,000.00	650,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	29.08.2023	31.08.2023	650,000.00	650,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	31.08.2023	01.09.2023	650,000.00	650,000.00
VIOP	F_XU0300823	01.08.2023	31.12.2050	50.00	3,990,125.00
VIOP	F_XU0300823	03.08.2023	31.12.2050	1.00	79,865.00
VIOP	F_XU0300823	03.08.2023	31.12.2050	2.00	159,735.00
VIOP	F_XU0300823	03.08.2023	31.12.2050	2.00	159,740.00
VIOP	F_XU0300823	03.08.2023	31.12.2050	45.00	3,594,600.00
VIOP	F_XU0300823	09.08.2023	31.12.2050	2.00	170,115.00
VIOP	F_XU0300823	09.08.2023	31.12.2050	31.00	2,636,860.00
VIOP	F_XU0300823	09.08.2023	31.12.2050	2.00	170,145.00
VIOP	F_XU0300823	09.08.2023	31.12.2050	11.00	935,825.00
VIOP	F_XU0300823	09.08.2023	31.12.2050	2.00	170,190.00
VIOP	F_XU0300823	09.08.2023	31.12.2050	17.00	1,446,657.50
VIOP	F_XU0300823	18.08.2023	31.12.2050	4.00	331,860.00
VIOP	F_XU0300823	18.08.2023	31.12.2050	1.00	82,967.50
VIOP	F_XU0300823	18.08.2023	31.12.2050	11.00	912,670.00
VIOP	F_XU0300823	18.08.2023	31.12.2050	2.00	166,030.00
VIOP	F_XU0300823	18.08.2023	31.12.2050	32.00	2,656,640.00
Yabancı Hisse	WALT DISNEY	10.08.2023	31.12.2050	2,500.00	227,325.00
Yabancı Hisse	General Motors Co	31.08.2023	31.12.2050	7,000.00	234,640.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	01.08.2023	31.12.2050	1,949,390.00	998,999.99
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	10.08.2023	31.12.2050	1,938,852.00	999,999.76
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	14.08.2023	31.12.2050	13,533.00	6,999.65

Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	15.08.2023	31.12.2050	96,598.00	49,999.51
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	16.08.2023	31.12.2050	23,167.00	11,999.76
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	22.08.2023	31.12.2050	2,078,574.00	1,080,999.82
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	23.08.2023	31.12.2050	745,547.00	387,999.81
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	25.08.2023	31.12.2050	236,017.00	122,999.79