

**YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.**  
**(YKS) YAPI KREDİ PORTFÖY İSTANBUL SERBEST FON**  
**OCAK 2024 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	:	56,524,553.12
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	424,846,179.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	12.11.2008
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.133047
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.130708
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	1.79%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	1.79%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	37.45%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi	:	19.83%
Özel Sektör Tahvili	:	1.55%
Dış Borçlanma Araçları (Eurobondlar)	:	7.82%
VIOP Nakit Teminat	:	2.91%
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	:	0.64%
Yatırım Fonu Katılma Payı	:	43.44%
Borsa Yatırım Fonu /ETF	:	23.81%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	29.26%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	3526.84
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	7,108,049.72
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	131,310.92

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ					

ARCLK	TRAARCLK91H5		Arçelik	15,000.00	2,124,000.00	3.69
EREGL	TRAEREGL91G3		Ereğli Demir ve Çelik	60,000.44	2,588,419.15	4.50
FROTO	TRAOTOSN91H6		Ford Otomotiv	4,308.00	3,799,656.00	6.60
ISCTR	TRAICTR91N2		İş Bankası	1.59	40.72	0.00
ISGYO	TRAISSGYO91Q3		İş GYO	0.06	1.07	0.00
KCHOL	TRAKCHOL91Q8		Koç Holding	18,000.00	2,892,600.00	5.03
KOZAL	TREKOAL00014		Koza Altın	4.33	89.81	0.00
RYSAS	TREREYS00015		Reysaş Lojistik	0.22	6.78	0.00
SISE	TRASISEW91Q3		Şişe Cam	12,000.55	591,626.87	1.03
THYAO	TRATHYAO91M5		Türk Hava Yolları	0.38	103.37	0.00
TOPLAM				109,315.56	11,996,543.78	20.84
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ						
TRSAKYP41612	TRSAKYP41612	26.04.2024	AKYUREKPAZARLAMA	856,250.00	900,269.81	1.56
TOPLAM				856,250.00	900,269.81	1.56
H) BORSA YATIRIM FONU / ETF						
BIL	US78468R6633		SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF	2,430.00	6,756,746.33	11.74
CWEB.K	US25460G1875		Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Sh	3,200.00	2,325,798.86	4.04
TQQQ.O	US74347X8314		ProShares UltraPro QQQ	1,700.00	2,789,854.67	4.85
TOPLAM				7,330.00	11,872,399.86	20.63
J) DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI(EUROBONDLAR)						
US900123CM05	US900123CM05	11.05.2047	Hazine ve Maliye Bakanlığı	200,000.00	4,515,499.56	7.85
TOPLAM				200,000.00	4,515,499.56	7.85
S) YATIRIM FONU KATILMA PAYI						
YLB			YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	62,816.00	38,125.42	0.07
YPT			redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	18,380,287.00	25,178,125.87	43.75
YPT			redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	4,380.00	5,999.92	0.01
MPA			FOUNDER ONE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	1,000,000.00	1,333,866.00	2.32
TOPLAM					26,556,117.20	46.14
U) VİOP						
F_EURUSD0224				-135.00	-4,464,729.19	
TOPLAM					0.00	0.00
AC) VİOP NAKİT TEMİNAT						
				1,715,457.27	1,715,457.27	2.98
TOPLAM				1,715,457.27	1,715,457.27	2.98
AF) SERTİFİKALAR						
TOPLAM						
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU						
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	57,556,287.48					
B. HAZİR DEĞERLER (+)	53,405.85					
C. ALACAKLAR (+)	692.82					

D. DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00
E. BORÇLAR (-)	185,562.98
FON TOPLAM DEĞERİ	56,524,553.12

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	99,426.22
37002 Denetim Ücreti	4,949.46
370034 Yabancı Menkul Komisyonu	17,318.46
37004 Aracılık Komisyonu	1,731.39
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	308.30
37006 Saklama Giderleri	32,085.36
37009 Noter Tasdik ve Ücreti	698.92
37010 Kap Gideri	1,278.13
370142 KYD Endeks Lisans Giderleri	1,790.32
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	1,003.62
37023 VİOP İşlemi Komisyonu	2,091.12
37028 Portföy Saklama Hizmeti	10,710.00
37099 Diğer Giderler	1,208.70
Toplam	174,600.00

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	Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Sh	02.01.2024	31.12.2050	2,500.00	77,900.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Sh	08.01.2024	31.12.2050	6,500.00	188,500.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	iShares Global Energy ETF	17.01.2024	31.12.2050	5,400.00	201,204.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF	22.01.2024	31.12.2050	1,035.00	94,878.45
Borsa Yatırım Fonu /ETF	SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF	24.01.2024	31.12.2050	1,000.00	91,695.00
Döviz	USD	05.01.2024	31.12.2050	0.00	95,000.00
Döviz	USD	12.01.2024	31.12.2050	0.00	190,000.00
Hisse Senedi	BIMAS	02.01.2024	31.12.2050	2,200.00	658,350.00

Hisse Senedi	FROTO	02.01.2024	31.12.2050	3,000.00	2,281,500.00
Hisse Senedi	THYAO	02.01.2024	31.12.2050	5,000.00	1,182,500.00
VIOP	F_EURUSD0124	17.01.2024	31.12.2050	135.00	4,424,950.94
VIOP	F_EURUSD0224	31.01.2024	31.12.2050	135.00	4,443,423.71
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY EURO BOND (DOLAR) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	02.01.2024	31.12.2050	5,758,942.00	5,295,399.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PİYASASI FONU	08.01.2024	31.12.2050	2,619,000.00	1,550,063.01
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PİYASASI FONU	09.01.2024	31.12.2050	181,000.00	107,248.11
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PİYASASI FONU	10.01.2024	31.12.2050	347,000.00	205,830.34
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	11.01.2024	31.12.2050	2,420,000.00	3,240,392.10
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PİYASASI FONU	16.01.2024	31.12.2050	1,000.00	597.01
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PİYASASI FONU	18.01.2024	31.12.2050	7,000.00	4,188.10
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PİYASASI FONU	23.01.2024	31.12.2050	1,379,000.00	829,622.95
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PİYASASI FONU	26.01.2024	31.12.2050	1,551,000.00	936,157.23
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	30.01.2024	31.12.2050	103,000.00	140,933.36

#### VIII- İTFAALAR

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	SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF	17.01.2024	31.12.2050	2,190.00	200,614.95
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ProShares UltraPro QQQ	22.01.2024	31.12.2050	1,700.00	94,401.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Sh	24.01.2024	31.12.2050	3,200.00	91,484.80
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	04.01.2024	05.01.2024	96,000.00	96,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	11.01.2024	12.01.2024	190,000.00	190,000.00
VIOP	F_EURUSD0124	31.01.2024	31.12.2050	135.00	4,433,180.69
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	04.01.2024	31.12.2050	3,009,299.00	3,996,999.08
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	05.01.2024	31.12.2050	6,104,127.00	8,116,999.50
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	12.01.2024	31.12.2050	4,248,345.00	5,694,999.94
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	15.01.2024	31.12.2050	743.00	999.42
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PİYASASI FONU	17.01.2024	31.12.2050	73,620.00	43,999.43
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PİYASASI FONU	22.01.2024	31.12.2050	8,320.00	4,999.78
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	31.01.2024	31.12.2050	4,380.00	5,999.92