

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
(YKS) YAPI KREDİ PORTFÖY İSTANBUL SERBEST FON
MART 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	:	53,737,430.13
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	368,077,417.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	12.11.2008
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.145995
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.140996
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	3.55%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	11.70%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	56.48%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ	:	
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi	:	20.91%
Özel Sektör Tahvil	:	1.64%
VİOP Nakit Teminat	:	3.18%
Vadeli Mevduat	:	37.18%
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	:	10.65%
Yatırım Fonu Katılma Payı	:	9.23%
Borsa Yatırım Fonu /ETF	:	17.21%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	22.55%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	15.96
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	6,325,063.11
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	1,112,525.85

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

ARCLK	TRAARCLK91H5		Arçelik	15,000.00	2,220,000.00	4.05
EREGL	TRAEREGL91G3		Ereğli Demir ve Çelik	60,000.44	2,539,218.79	4.64
ISCTR	TRAISTR91N2		İş Bankası	3.97	45.21	0.00
ISGYO	TRAISSGYO91Q3		İş GYO	0.06	0.88	0.00
KOZAL	TREKOAL00014		Koza Altın	4.33	100.80	0.00
RYSAS	TREREYS00015		Reysaş Lojistik	0.22	7.46	0.00
SISE	TRASISEW91Q3		Şişe Cam	12,000.55	554,905.20	1.01
THYAO	TRATHYAO91M5		Türk Hava Yolları	0.38	112.85	0.00
TOPLAM				87,009.94	5,314,391.19	9.70
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ						
TRSAKYP41612	TRSAKYP41612	26.04.2024	AKYUREKPAZARLAMA	856,250.00	900,269.81	1.64
TOPLAM				856,250.00	900,269.81	1.64
H) BORSA YATIRIM FONU / ETF						
BIL	US78468R6633		SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF	1,530.00	4,534,613.57	8.28
CWEB.K	US25460G1875		Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Sh	2,700.00	2,609,015.46	4.76
TQQQ.O	US74347X8314		ProShares UltraPro QQQ	1,350.00	2,683,110.45	4.90
TOPLAM				5,580.00	9,826,739.48	17.94
Ö) VADELİ MEVDUAT						
Vadeli Mevduat gün 34		03.04.2024	Yapı ve Kredi Bankası	20,000,000.00	20,867,037.63	38.10
TOPLAM					20,867,037.63	38.10
S) VADELİ MEVDUAT/YABANCI PARA						
Vadeli Mevduat YP gün 3		01.04.2024	Yapı ve Kredi Bankası	124,300.00	4,013,078.45	7.33
TOPLAM					4,013,078.45	7.33
Ş) YATIRIM FONU KATILMA PAYI						
YLB			YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	110,605.00	71,986.05	0.13
YPT			redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	7,173,159.00	10,538,439.37	19.24
MPA			FOUNDER ONE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	1,000,000.00	1,347,564.00	2.46
TOPLAM					11,957,989.42	21.83
U) VİOP						
F_XU0300424				40.00	40,424,000.00	
TOPLAM					0.00	0.00
AC) VİOP NAKİT TEMİNAT						
				1,893,911.56	1,893,911.56	3.46
TOPLAM				1,893,911.56	1,893,911.56	3.46
AF) SERTİFİKALAR						
TOPLAM						
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU						
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU		54,773,417.54				
B. HAZİR DEĞERLER (+)		20,904.76				
C. ALACAKLAR (+)		0.01				

D. DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00
E. BORÇLAR (-)	156,622.13
FON TOPLAM DEĞERİ	53,737,430.13

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	93,067.31
37002 Denetim Ücreti	4,949.46
370034 Yabancı Menkul Komisyonu	5,598.95
37004 Aracılık Komisyonu	3,570.39
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	308.30
37006 Saklama Giderleri	29,211.80
37010 Kap Gideri	2,040.11
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	780.72
37023 VIOP İşlemi Komisyonu	1,362.84
37028 Portföy Saklama Hizmeti	11,200.00
37099 Diğer Giderler	1,218.61
Toplam	153,308.49

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	ProShares UltraPro QQQ	05.03.2024	31.12.2050	3,075.00	186,345.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF	21.03.2024	31.12.2050	900.00	82,534.50
Döviz	USD	14.03.2024	31.12.2050	0.00	132,000.00
Hisse Senedi	FROTO	25.03.2024	31.12.2050	2,400.00	2,700,000.00
Hisse Senedi	FROTO	25.03.2024	31.12.2050	1,908.00	2,154,132.00
Hisse Senedi	KCHOL	25.03.2024	31.12.2050	18,000.00	3,646,800.00
VIOP	F_XU0300424	25.03.2024	31.12.2050	43.00	4,417,390.00
VIOP	F_XU0300424	25.03.2024	31.12.2050	1.00	102,732.50
VIOP	F_XU0300424	25.03.2024	31.12.2050	1.00	102,790.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	07.03.2024	31.12.2050	3,000.00	4,287.53

Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	08.03.2024	31.12.2050	2,194,000.00	3,139,451.64
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	13.03.2024	31.12.2050	5,000.00	7,198.65
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	15.03.2024	31.12.2050	259,000.00	373,807.71
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	18.03.2024	31.12.2050	87,000.00	126,031.25
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	19.03.2024	31.12.2050	208,000.00	301,689.65
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	25.03.2024	31.12.2050	311,000.00	454,548.58
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	26.03.2024	31.12.2050	2,000.00	2,926.94
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	28.03.2024	31.12.2050	217,000.00	318,395.42

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	Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Sh	12.03.2024	31.12.2050	2,700.00	83,808.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ProShares UltraPro QQQ	21.03.2024	31.12.2050	1,350.00	85,995.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	01.03.2024	04.03.2024	156,400.00	156,400.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	04.03.2024	05.03.2024	156,400.00	156,400.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	05.03.2024	06.03.2024	156,400.00	156,400.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	06.03.2024	07.03.2024	156,400.00	156,400.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	07.03.2024	08.03.2024	342,600.00	342,600.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	08.03.2024	11.03.2024	342,600.00	342,600.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	11.03.2024	12.03.2024	343,300.00	343,300.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	12.03.2024	13.03.2024	343,300.00	343,300.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	13.03.2024	14.03.2024	343,300.00	343,300.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	14.03.2024	15.03.2024	127,500.00	127,500.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	15.03.2024	18.03.2024	127,500.00	127,500.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	18.03.2024	19.03.2024	127,500.00	127,500.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	19.03.2024	20.03.2024	127,500.00	127,500.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	20.03.2024	21.03.2024	127,500.00	127,500.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	21.03.2024	22.03.2024	127,500.00	127,500.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	22.03.2024	25.03.2024	127,500.00	127,500.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	25.03.2024	26.03.2024	124,000.00	124,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	26.03.2024	27.03.2024	124,000.00	124,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	27.03.2024	28.03.2024	124,000.00	124,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	28.03.2024	29.03.2024	124,300.00	124,300.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	29.03.2024	01.04.2024	124,300.00	124,300.00
VIOP	F_XU0300424	29.03.2024	31.12.2050	8.00	805,940.00
VIOP	F_XU0300424	29.03.2024	31.12.2050	12.00	1,208,970.00
VIOP	F_XU0300424	29.03.2024	31.12.2050	20.00	2,015,000.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	01.03.2024	31.12.2050	214,263.00	303,999.77
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	04.03.2024	31.12.2050	6,320.00	8,999.36

Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	05.03.2024	31.12.2050	7,014.00	9,999.76
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	06.03.2024	31.12.2050	135,208.00	192,999.41
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	11.03.2024	31.12.2050	119,761.00	171,999.67
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	12.03.2024	31.12.2050	4,868.00	6,999.98
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	14.03.2024	31.12.2050	2,006,937.00	2,892,999.69
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	20.03.2024	31.12.2050	6,197.00	8,999.53
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	21.03.2024	31.12.2050	26,133.00	37,998.95
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	22.03.2024	31.12.2050	1,373.00	1,998.93
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	27.03.2024	31.12.2050	5,792,409.00	8,487,999.21