

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
(YKS) YAPI KREDİ PORTFÖY İSTANBUL SERBEST FON
NİSAN 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.Ş.
C. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	55,580,486.70
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	366,647,185.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	12.11.2008
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.151591
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.145995
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	3.83%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	15.98%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	60.95%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi	:	9.88%
Özel Sektör Tahvil	:	1.62%
VİOP Nakit Teminat	:	3.79%
Vadeli Mevduat	:	4.19%
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	:	3.18%
Yatırım Fonu Katılma Payı	:	60.40%
Borsa Yatırım Fonu /ETF	:	16.94%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	56.24%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	197.10
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	414,420.40
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	199,853.54

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

ARCLK	TRAARCLK91H5		Arçelik	15,000.00	2,595,000.00	4.59
EREGL	TRAEREGL91G3		Ereğli Demir ve Çelik	60,000.44	2,583,619.12	4.57
ISCTR	TRAISTR91N2		İş Bankası	3.97	54.42	0.00
ISGYO	TRAISSGYO91Q3		İş GYO	0.06	0.94	0.00
KOZAL	TREKOAL00014		Koza Altın	4.33	100.62	0.00
RYSAS	TREREYS00015		Reysaş Lojistik	0.22	9.16	0.00
SISE	TRASISEW91Q3		Şişe Cam	12,000.55	604,827.47	1.07
THYAO	TRATHYAO91M5		Türk Hava Yolları	0.38	123.55	0.00
TOPLAM				87,009.94	5,783,735.27	10.23
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ						
TRSAKYP41612	TRSAKYP41612	25.04.2025	AKYUREKPAZARLAMA	856,250.00	900,269.81	1.59
TOPLAM				856,250.00	900,269.81	1.59
H) BORSA YATIRIM FONU / ETF						
BIL	US78468R6633		SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF	3,080.00	9,134,308.56	16.16
TOPLAM				3,080.00	9,134,308.56	16.16
Ş) YATIRIM FONU KATILMA PAYI						
YHS			YAPI KREDİ PORTFOY BİRİNCİ HISSE SENEDİ FONU (HISSE SENEDİ YOGUN FON)	318,224.00	5,682,767.18	10.05
YPT			redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	17,754,378.00	27,231,771.50	48.18
YVD			Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	2,496,915.00	4,129,133.35	7.31
MPA			FOUNDER ONE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	1,000,000.00	1,345,696.00	2.38
TOPLAM					38,389,368.04	67.92
U) VİOP						
F_XU0300624				40.00	46,861,000.00	
TOPLAM					0.00	0.00
AC) VİOPNAKİT TEMİNAT						
				2,311,708.39	2,311,708.39	4.09
TOPLAM				2,311,708.39	2,311,708.39	4.09
AF) SERTİFİKALAR						
TOPLAM						
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU						
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU		56,519,390.08				
B. HAZİR DEĞERLER (+)		113,237.77				
C. ALACAKLAR (+)		12,032.64				
D. DİĞER VARLIKLAR (+)		0.00				
E. BORÇLAR (-)		163,903.74				
FON TOPLAM DEĞERİ		55,580,486.70				
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER						
Açıklama		Tutarı				
37001 Fon Yönetim Ücreti		93,119.99				

37002	Denetim Ücreti	6,959.86
370034	Yabancı Menkul Komisyonu	7,981.27
37005	Vergi, Resim ve Harçlar	422.06
37006	Saklama Giderleri	30,744.47
37008	Banka Masrafları	31.50
37010	Kap Gideri	2,040.11
370142	KYD Endeks Lisans Giderleri	2,700.00
37021	Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	940.10
37023	VIOP İşlemi Komisyonu	1,411.83
37028	Portföy Saklama Hizmeti	10,850.00
37098	Küsurat farkları	1.03
37099	Diğer Giderler	1,218.61
Toplam		158,420.83

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI

KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI,

TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA

İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Açıklama	Giriş Tarihi	Stok	Kazanılan Nominal
ISCTR Tem :%28.91	01.04.2024	3.97	1.15
EREGL Tem :%50.00	16.04.2024	60000.44	30000.22

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	SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF	01.04.2024	31.12.2050	850.00	77,707.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Sh	17.04.2024	31.12.2050	2,700.00	76,424.85
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ProShares UltraPro QQQ	17.04.2024	31.12.2050	600.00	33,810.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ProShares UltraPro QQQ	17.04.2024	31.12.2050	1,000.00	56,410.50
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ProShares UltraPro QQQ	17.04.2024	31.12.2050	1,000.00	56,435.00
Döviz	USD	16.04.2024	31.12.2050	0.00	124,000.00
VIOP	F_XU0300424	29.04.2024	31.12.2050	40.00	4,326,000.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	01.04.2024	31.12.2050	3,390,000.00	4,999,656.75
Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	04.04.2024	31.12.2050	13,081,232.00	20,860,169.75
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	08.04.2024	31.12.2050	15,000.00	9,892.80
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	15.04.2024	31.12.2050	44,000.00	29,284.24
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	19.04.2024	31.12.2050	6,207,291.00	4,154,328.82

Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	25.04.2024	31.12.2050	99,000.00	150,770.17
Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	26.04.2024	31.12.2050	86,000.00	141,410.57

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	ProShares UltraPro QQQ	01.04.2024	31.12.2050	1,250.00	78,400.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF	17.04.2024	31.12.2050	2,400.00	219,900.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	01.04.2024	02.04.2024	124,300.00	124,300.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	02.04.2024	03.04.2024	124,300.00	124,300.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	03.04.2024	04.04.2024	123,500.00	123,500.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	04.04.2024	05.04.2024	123,500.00	123,500.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	05.04.2024	08.04.2024	123,500.00	123,500.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	08.04.2024	15.04.2024	123,500.00	123,500.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	15.04.2024	16.04.2024	124,000.00	124,000.00
VIOP	F_XU0300624	29.04.2024	31.12.2050	40.00	4,638,000.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	01.04.2024	31.12.2050	1,530.00	999.75
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY BİRİNCİ HISSE SENEDİ FONU (HISSE SENEDİ YOGUN FON)	01.04.2024	31.12.2050	318,224.00	4,999,985.45
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	02.04.2024	31.12.2050	677.00	999.73
Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	03.04.2024	31.12.2050	13,081,232.00	20,830,998.60
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	04.04.2024	31.12.2050	14,069,542.00	20,829,999.14
Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	05.04.2024	31.12.2050	12,524.00	19,999.75
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	09.04.2024	31.12.2050	124,167.00	81,999.39
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	16.04.2024	31.12.2050	6,029,989.00	4,018,999.73
Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	18.04.2024	31.12.2050	21,528.00	34,999.56
Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	19.04.2024	31.12.2050	2,509,108.00	4,084,998.44
Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	22.04.2024	31.12.2050	39,755.00	64,999.07