

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
(YKS) YAPI KREDİ PORTFÖY İSTANBUL SERBEST FON
EKİM 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	:	67,153,826.12
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	375,390,351.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	12.11.2008
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.178891
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.175601
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	1.87%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	36.86%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	44.97%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi	:	78.60%
Özel Sektör Tahvili	:	1.26%
Takasbank Para Piyasası	:	0.12%
VİOP Nakit Teminat	:	18.15%
Yatırım Fonu Katılma Payı	:	1.87%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	16.94%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	185.71
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	9,671,198.71
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	710,538.99

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ						
AKBNK	TRAAKBNK91N6		Akbank	57,500.00	2,909,500.00	4.26
AKGRT	TRAAKGRT91O5		Aksigorta	12,000.00	71,160.00	0.10

ASELS	TRAASELS91H2		Aselsan	14,000.00	851,900.00	1.25
ASTOR	TREASTR00013		Astor Enerji	4,500.00	351,000.00	0.51
AYGAZ	TRAAAYGAZ91E0		Aygaz	8,000.00	1,207,200.00	1.77
BIMAS	TREBIMM00018		BİM Birleşik Mağazalar	6,500.00	3,032,250.00	4.44
EKGYO	TREEGYO00017		Emlak Konut GYO	91,500.00	921,405.00	1.35
ENKAI	TREENKA00011		Enka İnşaat	30,000.00	1,412,400.00	2.07
EREGL	TRAEREGL91G3		Ereğli Demir ve Çelik	43,500.44	2,070,621.13	3.03
FROTO	TRAOTOSN91H6		Ford Otomotiv	2,000.00	1,957,000.00	2.87
GARAN	TRAGARAN91N1		Türkiye Garanti Bankası	33,000.00	3,527,700.00	5.17
GLCVY	TREGVYO00011		Gelecek Varlık Yönetimi	44,371.00	2,092,536.36	3.07
HOROZ	TREHROZ00022		Horoz Lojistik	15,935.00	945,742.25	1.39
ISCTR	TRAISCTR91N2		İş Bankası	185,003.97	2,175,646.68	3.19
ISGYO	TRAISGYO91Q3		İş GYO	0.06	1.02	0.00
KCHOL	TRAKCHOL91Q8		Koç Holding	18,000.00	3,042,000.00	4.46
KOZAL	TREKOAL00014		Koza Altın	4.33	87.04	0.00
KRDMD	TRAKRDMR91G7		Kardemir (D)	15,000.00	369,900.00	0.54
MPARK	TREMLPC00021		MLP Sağlık Hizmetleri	1,500.00	520,500.00	0.76
OZKGY	TREOZAK00014		Özak GYO	170,000.00	1,581,000.00	2.32
PGSUS	TREPEGS00016		Pegasus	18,000.00	4,168,800.00	6.11
RYSAS	TREREYS00015		Reysaş Lojistik	0.87	12.39	0.00
SAHOL	TRASAHOL91Q5		Sabancı Holding	27,000.00	2,247,750.00	3.29
SISE	TRASISEW91Q3		Şişe Cam	12,500.55	489,271.33	0.72
SNGYO	TRESNGY00019		Sinpaş GYO	305,000.00	2,263,100.00	3.32
TAVHL	TRETAVH00018		Tav Havalimanları	2,000.00	460,600.00	0.68
TCELL	TRATCELL91M1		Turkcell İletişim	51,000.00	4,322,250.00	6.33
THYAO	TRATHYAO91M5		Türk Hava Yolları	16,500.38	4,496,353.28	6.59
TOASO	TRATOASO91H3		Tofaş Otomobil Fabrikaları	4,500.00	846,000.00	1.24
TRGYO	TRETRGY00018		Torunlar GYO	20,000.00	949,600.00	1.39
TTKOM	TRETTLK00013		Türk Telekom	60,000.00	2,834,400.00	4.15
TUPRS	TRATUPRS91E8		Tüpraş	3,500.00	506,100.00	0.74
YKBNK	TRAYKBNK91N6		Yapı ve Kredi Bankası	139,000.00	3,402,720.00	4.99
TOPLAM				1,411,316.60	56,026,506.48	82.11
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ						
TRSAKYP41612	TRSAKYP41612	25.04.2025	AKYUREKPAZARLAMA	856,250.00	900,269.81	1.32
TOPLAM				856,250.00	900,269.81	1.32
O) TAKASBANK PARA PİYASASI						
BPP		01.11.2024		157,209.91	157,209.91	0.23
TOPLAM					157,209.91	0.23
Ş) YATIRIM FONU KATILMA PAYI						
MPA			FOUNDER ONE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	1,000,000.00	1,337,908.00	1.96
TOPLAM					1,337,908.00	1.96
U) VİOP						
F_XU0301224				-300.00	-309,127,500.00	

TOPLAM 0.00 0.00

AC) VİOP NAKİT TEMİNAT : 9,813,965.40 9,813,965.40 14.38

TOPLAM 9,813,965.40 9,813,965.40 14.38

AF) SERTİFİKALAR :

TOPLAM

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU :

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU : 68,235,859.60

B. HAZIR DEĞERLER (+) : 34,781.17

C. ALACAKLAR (+) : 0.00

D. DİĞER VARLIKLAR (+) : 0.00

E. BORÇLAR (-) : 216,544.60

FON TOPLAM DEĞERİ : 67,153,826.12

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER :

Açıklama Tutarı

37001 Fon Yönetim Ücreti 119,666.43

37002 Denetim Ücreti 8,844.61

37004 Aracılık Komisyonu 10,507.08

37005 Vergi, Resim ve Harçlar 308.30

37006 Saklama Giderleri 25,898.17

37008 Banka Masrafları 101.22

37010 Kap Gideri 2,040.11

370142 KYD Endeks Lisans Giderleri 3,183.12

37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu 54.71

37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti 1,208.59

37023 VİOP İşlemi Komisyonu 19,423.46

37028 Portföy Saklama Hizmeti 10,850.00

37099 Diğer Giderler 1,218.61

Toplam 203,304.41

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI

KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI,

TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA

İLİŞKİN AÇIKLAMALAR :

Açıklama Giriş Tarihi Stok Kazanılan Nominal

BIMAS Tem :%400.00 02.10.2024 10000.00 40000.00

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
Hisse Senedi	ENKAI	01.10.2024	31.12.2050	4,000.00	183,920.00
Hisse Senedi	GARAN	01.10.2024	31.12.2050	3,000.00	364,200.00
Hisse Senedi	MGROS	02.10.2024	31.12.2050	1,950.00	849,225.00
Hisse Senedi	AKBNK	04.10.2024	31.12.2050	19,500.00	1,018,875.00
Hisse Senedi	BIMAS	04.10.2024	31.12.2050	1,000.00	480,250.00
Hisse Senedi	GWIND	04.10.2024	31.12.2050	20,000.00	467,600.00
Hisse Senedi	PGSUS	04.10.2024	31.12.2050	1,000.00	228,000.00
Hisse Senedi	SAHOL	04.10.2024	31.12.2050	7,500.00	657,000.00
Hisse Senedi	TTKOM	04.10.2024	31.12.2050	4,707.00	220,475.88
Hisse Senedi	TTKOM	04.10.2024	31.12.2050	2,793.00	130,879.98
Hisse Senedi	ULKER	04.10.2024	31.12.2050	2,000.00	261,400.00
Hisse Senedi	ISCTR	18.10.2024	31.12.2050	200,000.00	2,472,000.00
Hisse Senedi	AKBNK	22.10.2024	31.12.2050	5,000.00	250,500.00
Hisse Senedi	ASELS	22.10.2024	31.12.2050	1,500.00	87,600.00
Hisse Senedi	BIMAS	22.10.2024	31.12.2050	1,000.00	460,000.00
Hisse Senedi	EKGYO	22.10.2024	31.12.2050	10,000.00	97,100.00
Hisse Senedi	EREGL	22.10.2024	31.12.2050	5,000.00	237,900.00
Hisse Senedi	GARAN	22.10.2024	31.12.2050	3,500.00	391,300.00
Hisse Senedi	ISCTR	22.10.2024	31.12.2050	15,000.00	174,000.00
Hisse Senedi	KCHOL	22.10.2024	31.12.2050	2,000.00	351,000.00
Hisse Senedi	KRDMD	22.10.2024	31.12.2050	10,000.00	249,600.00
Hisse Senedi	SAHOL	22.10.2024	31.12.2050	3,000.00	247,650.00
Hisse Senedi	TCELL	22.10.2024	31.12.2050	4,000.00	353,200.00
Hisse Senedi	YKBANK	22.10.2024	31.12.2050	10,000.00	246,600.00
Hisse Senedi	ASELS	24.10.2024	31.12.2050	2,000.00	121,500.00
Hisse Senedi	BIMAS	24.10.2024	31.12.2050	1,500.00	711,375.00
Hisse Senedi	EKGYO	24.10.2024	31.12.2050	3,500.00	34,545.00
Hisse Senedi	ENKAI	24.10.2024	31.12.2050	1,000.00	47,760.00
Hisse Senedi	FROTO	24.10.2024	31.12.2050	125.00	126,875.00
Hisse Senedi	KRDMD	24.10.2024	31.12.2050	5,000.00	122,900.00
Hisse Senedi	SAHOL	24.10.2024	31.12.2050	2,500.00	207,250.00
Hisse Senedi	SISE	24.10.2024	31.12.2050	5,000.00	195,500.00
Hisse Senedi	TCELL	24.10.2024	31.12.2050	5,000.00	433,250.00
Hisse Senedi	THYAO	24.10.2024	31.12.2050	1,500.00	408,375.00
Hisse Senedi	TTKOM	24.10.2024	31.12.2050	4,000.00	186,640.00
Hisse Senedi	TUPRS	24.10.2024	31.12.2050	500.00	72,750.00
Takasbank Para Piyasası		01.10.2024	02.10.2024	160,000.00	160,000.00
Takasbank Para Piyasası		02.10.2024	03.10.2024	120,000.00	120,000.00
Takasbank Para Piyasası		03.10.2024	04.10.2024	84,000.00	84,000.00

Takasbank Para Piyasası		04.10.2024	07.10.2024	144,000.00	144,000.00
Takasbank Para Piyasası		07.10.2024	08.10.2024	177,000.00	177,000.00
Takasbank Para Piyasası		22.10.2024	23.10.2024	565,000.00	565,000.00
Takasbank Para Piyasası		23.10.2024	24.10.2024	100,000.00	100,000.00
Takasbank Para Piyasası		28.10.2024	30.10.2024	118,000.00	118,000.00
Takasbank Para Piyasası		30.10.2024	31.10.2024	263,000.00	263,000.00
Takasbank Para Piyasası		31.10.2024	01.11.2024	157,000.00	157,000.00
VIOP	F_XU0301024	01.10.2024	31.12.2050	50.00	5,415,000.00
VIOP	F_XU0301024	03.10.2024	31.12.2050	50.00	5,170,000.00
VIOP	F_XU0301024	03.10.2024	31.12.2050	50.00	5,172,500.00
VIOP	F_XU0301024	03.10.2024	31.12.2050	50.00	5,175,000.00
VIOP	F_XU0301224	31.10.2024	31.12.2050	300.00	31,458,750.00

VIII- İTİFALAR

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

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi	Vade	Nominal	Alış Değeri
Hisse Senedi	OZKGY	01.10.2024	31.12.2050	25,000.00	262,500.00
Hisse Senedi	SNGYO	01.10.2024	31.12.2050	25,000.00	187,250.00
Hisse Senedi	KRDMD	02.10.2024	31.12.2050	30,000.00	789,000.00
Hisse Senedi	PGSUS	15.10.2024	31.12.2050	2,053.00	464,593.90
Hisse Senedi	PGSUS	15.10.2024	31.12.2050	5,947.00	1,346,400.80
Hisse Senedi	ENKAI	16.10.2024	31.12.2050	15,000.00	669,600.00
Hisse Senedi	PGSUS	16.10.2024	31.12.2050	1,663.00	382,157.40
Hisse Senedi	PGSUS	16.10.2024	31.12.2050	337.00	77,476.30
Hisse Senedi	SNGYO	16.10.2024	31.12.2050	50,000.00	372,500.00
Hisse Senedi	SNGYO	16.10.2024	31.12.2050	5,000.00	37,350.00
Hisse Senedi	TAVHL	16.10.2024	31.12.2050	2,000.00	445,800.00
Hisse Senedi	TTKOM	16.10.2024	31.12.2050	1,500.00	69,300.00
Hisse Senedi	AKGRT	17.10.2024	31.12.2050	12,000.00	67,680.00
Hisse Senedi	SISE	17.10.2024	31.12.2050	17,500.00	717,150.00
Hisse Senedi	ISCTR	18.10.2024	31.12.2050	150,000.00	1,798,500.00
Hisse Senedi	MPARK	21.10.2024	31.12.2050	39.00	12,548.25
Hisse Senedi	MPARK	21.10.2024	31.12.2050	1,461.00	470,442.00
Hisse Senedi	AYGAZ	22.10.2024	31.12.2050	8,000.00	1,192,800.00
Hisse Senedi	AKBNK	24.10.2024	31.12.2050	2,500.00	125,625.00
Hisse Senedi	GARAN	24.10.2024	31.12.2050	1,500.00	170,100.00
Hisse Senedi	ISCTR	24.10.2024	31.12.2050	50,000.00	588,000.00
Hisse Senedi	TRGYO	24.10.2024	31.12.2050	869.00	38,913.82
Hisse Senedi	TRGYO	24.10.2024	31.12.2050	10,002.00	448,089.60
Hisse Senedi	TRGYO	24.10.2024	31.12.2050	9,129.00	409,161.78
Hisse Senedi	YKBNK	24.10.2024	31.12.2050	26,695.00	660,434.30
Hisse Senedi	YKBNK	24.10.2024	31.12.2050	3,305.00	81,831.80

Vadeli Mevduat		04.10.2024	07.10.2024	42,000.00	42,000.00
VIOP	F_XU0301024	02.10.2024	31.12.2050	1.00	104,097.50
VIOP	F_XU0301024	02.10.2024	31.12.2050	74.00	7,703,400.00
VIOP	F_XU0301024	02.10.2024	31.12.2050	2.00	215,160.00
VIOP	F_XU0301024	02.10.2024	31.12.2050	5.00	537,912.50
VIOP	F_XU0301024	02.10.2024	31.12.2050	5.00	537,937.50
VIOP	F_XU0301024	02.10.2024	31.12.2050	17.00	1,829,030.00
VIOP	F_XU0301024	02.10.2024	31.12.2050	2.00	215,185.00
VIOP	F_XU0301024	02.10.2024	31.12.2050	22.00	2,367,090.00
VIOP	F_XU0301024	02.10.2024	31.12.2050	22.00	2,367,145.00
VIOP	F_XU0301024	04.10.2024	31.12.2050	1.00	101,735.00
VIOP	F_XU0301024	04.10.2024	31.12.2050	22.00	2,238,225.00
VIOP	F_XU0301024	04.10.2024	31.12.2050	11.00	1,119,140.00
VIOP	F_XU0301024	04.10.2024	31.12.2050	1.00	101,742.50
VIOP	F_XU0301024	04.10.2024	31.12.2050	1.00	101,745.00
VIOP	F_XU0301024	04.10.2024	31.12.2050	5.00	508,737.50
VIOP	F_XU0301024	04.10.2024	31.12.2050	62.00	6,308,500.00
VIOP	F_XU0301024	04.10.2024	31.12.2050	47.00	4,789,300.00
VIOP	F_XU0301024	21.10.2024	31.12.2050	2.00	196,720.00
VIOP	F_XU0301024	21.10.2024	31.12.2050	4.00	393,450.00
VIOP	F_XU0301024	21.10.2024	31.12.2050	1.00	98,365.00
VIOP	F_XU0301024	21.10.2024	31.12.2050	16.00	1,573,920.00
VIOP	F_XU0301024	21.10.2024	31.12.2050	2.00	196,955.00
VIOP	F_XU0301024	21.10.2024	31.12.2050	75.00	7,386,187.50
VIOP	F_XU0301024	31.10.2024	31.12.2050	300.00	29,940,750.00