

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
(YZK) YAPI KREDİ PORTFÖY KALAMIS SERBEST FON
TEMMUZ 2021 AYLIK RAPORUDUR.

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	(YZK) YAPI KREDİ PORTFÖY KALAMIS SERBEST FON
B. KURUCUNUN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	188,855,601.15
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	149,587,425.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	22.01.2021
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.262510
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.284399
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-1.70%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	26.25%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	26.25%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ	:	
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi	:	3.29%
Devlet Tahvili Ters Repo	:	16.59%
Takasbank Para Piyasası	:	0.24%
Dış Borçlanma Araçları (Eurobondlar)	:	33.59%
VIOP Nakit Teminat	:	7.40%
Vadeli Mevduat	:	0.11%
Yatırım Fonu Katılma Payı	:	10.18%
Borsa Yatırım Fonu /ETF	:	28.60%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	10.72%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	503.263
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	15,177,474.56
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	15,402,459.47

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

A) HİSSE SENETLERİ						
ARCLK	TRAARCLK9IH5		Arçelik	200,000.00	6,604,000.00	3.47
TOPLAM				200,000.00	6,604,000.00	3.47
H) BORS A YATIRIM FONU / ETF						
IFRA	US46435U7138		iShares US Infrastructure ETF	22,250.00	6,751,889.71	3.54
IWM	US4642876555		iShares Russell 2000 ETF	8,620.00	16,177,764.97	8.49
PST	US74347R3131		ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury	76,000.00	10,072,077.76	5.28
QQQ	US46090E1038		IN VESCO QQQ TRUST SERIES 1	6,845.00	20,940,464.55	10.99
ZPLA.S	CH0183136057		ZKB Platinum ETF AA CHF	600.00	1,598,319.11	0.84
TOPLAM				114,315.00	55,540,516.10	29.14
J) DİŞ BORÇLANMA ARAÇLARI(EUROBONDLAR)						
US900123BZ27	US900123BZ27	26.09.2022	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1,300,000.00	11,628,152.84	6.10
US900123CF53	US900123CF53	22.03.2024	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1,000,000.00	8,934,047.30	4.69
US900123CM05	US900123CM05	11.05.2047	Hazine ve Maliye Bakanlığı	200,000.00	1,480,215.36	0.78
US900123CR91	US900123CR91	23.12.2023	Hazine ve Maliye Bakanlığı	600,000.00	5,502,261.49	2.89
US900123DC14	US900123DC14	26.06.2031	Hazine ve Maliye Bakanlığı	200,000.00	1,661,055.31	0.87
XS0847042024	XS0847042024	24.10.2022	İş Bankası	1,500,000.00	13,186,011.66	6.92
XS0849728190	XS0849728190	01.11.2022	Türkiye Vakıflar Bankası	1,600,000.00	14,017,557.40	7.36
XS0861979440	XS0861979440	06.12.2022	Yapı ve Kredi Bankası	400,000.00	3,483,152.67	1.83
XS1750996206	XS1750996206	16.01.2023	T.S.K.B.	400,000.00	3,466,106.11	1.82
XS1760780731	XS1760780731	30.01.2023	Türkiye Vakıflar Bankası	200,000.00	1,738,824.99	0.91
XS2337336445	XS2337336445	30.04.2026	Pegasus	400,000.00	3,647,223.72	1.91
TOPLAM				7,800,000.00	68,744,608.83	36.07
N) TERS REPO						
TRT140126T11	TRT140126T11	02.08.2021	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10,356,825.00	20,031,232.88	10.51
TRT230222T13	TRT230222T13	02.08.2021	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1,905,650.00	5,007,808.22	2.63
TOPLAM				12,262,475.00	25,039,041.10	13.14
O) TAKASBANK PARA PİYASASI						
BPP		02.08.2021		190,301.40	190,301.40	0.10
TOPLAM					190,301.40	0.10
Ş) YATIRIM FONU KATILMA PAYI						
YPK			YAPI KREDİ PORTFOY GALATA SERBEST FON	8,749,319.00	20,474,062.66	10.74
TOPLAM					20,474,062.66	10.74
U) VİOP						
F_USDTRY0821				2,800.00	24,000,200.00	
F_XAGUSD0821				8,255.00	1,776,703.52	
F_XAUUSD0821				1,500.00	23,025,478.74	
TOPLAM					0.00	0.00
AC) VİOP NAKİT TEMİNAT						
				13,987,810.23	13,987,810.23	7.34
TOPLAM				13,987,810.23	13,987,810.23	7.34
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU						

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	:	190,580,340.33
B. HAZİR DEĞERLER (+)	:	814,049.36
C. ALACAKLAR (+)	:	0.00
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	:	0.00
E. BORÇLAR (-)	:	2,538,788.54
FON TOPLAM DEĞERİ	:	188,855,601.15

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	518,060.27
37002 Denetim Ücreti	1,151.36
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	8,229.43
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	10,405.10
37006 Saklama Giderleri	12,693.80
37010 Kap Gideri	360.32
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	184.54
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	3,501.09
37023 VIOP İşlemi Komisyonu	2,179.19
37028 Portföy Saklama Hizmeti	4,032.00
37099 Diğer Giderler	368.32
Toplam	561,165.42

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
Takasbank Para Piyasası		01.07.2021	02.07.2021	530,000.00	530,000.00
Takasbank Para Piyasası		02.07.2021	05.07.2021	710,000.00	710,000.00
Takasbank Para Piyasası		05.07.2021	06.07.2021	350,000.00	350,000.00
Takasbank Para Piyasası		07.07.2021	08.07.2021	850,000.00	850,000.00
Takasbank Para Piyasası		08.07.2021	09.07.2021	83,000.00	83,000.00
Takasbank Para Piyasası		09.07.2021	12.07.2021	117,000.00	117,000.00

Takasbank Para Piyasası		12.07.2021	13.07.2021	719,000.00	719,000.00
Takasbank Para Piyasası		13.07.2021	14.07.2021	574,000.00	574,000.00
Takasbank Para Piyasası		14.07.2021	16.07.2021	250,000.00	250,000.00
Takasbank Para Piyasası		16.07.2021	19.07.2021	350,000.00	350,000.00
Takasbank Para Piyasası		19.07.2021	26.07.2021	400,000.00	400,000.00
Takasbank Para Piyasası		26.07.2021	27.07.2021	753,000.00	753,000.00
Takasbank Para Piyasası		27.07.2021	28.07.2021	982,000.00	982,000.00
Takasbank Para Piyasası		28.07.2021	29.07.2021	577,000.00	577,000.00
Takasbank Para Piyasası		29.07.2021	30.07.2021	525,000.00	525,000.00
Takasbank Para Piyasası		30.07.2021	02.08.2021	190,000.00	190,000.00
VIOP	F_USDTRY0821	27.07.2021	31.12.2050	600.00	5,233,260.00
VIOP	F_USDTRY0821	28.07.2021	31.12.2050	250.00	2,179,000.00

VIII- İTFAALAR

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

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi	Vade	Nominal	Alış Değeri
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT110827T16	01.07.2021	02.07.2021	23,492,835.00	18,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT140126T11	01.07.2021	02.07.2021	10,315,285.00	20,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT120325T12	02.07.2021	05.07.2021	14,717,180.00	11,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT140126T11	02.07.2021	05.07.2021	10,838,365.00	21,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT030523T13	05.07.2021	06.07.2021	4,347,110.00	10,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT030523T13	05.07.2021	06.07.2021	9,563,635.00	22,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT030523T13	06.07.2021	07.07.2021	1,738,240.00	4,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT030523T13	06.07.2021	07.07.2021	13,036,760.00	30,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT110827T16	07.07.2021	08.07.2021	46,042,935.00	35,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT040522T13	08.07.2021	09.07.2021	36,875,955.00	34,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT210623T10	09.07.2021	12.07.2021	33,891,715.00	33,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT181023T19	12.07.2021	13.07.2021	31,247,035.00	33,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT180123T10	13.07.2021	14.07.2021	34,473,385.00	33,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT020823T11	14.07.2021	16.07.2021	14,219,445.00	34,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT220921T18	16.07.2021	19.07.2021	34,709,810.00	34,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT080323T10	19.07.2021	26.07.2021	37,783,795.00	32,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT110226T13	19.07.2021	26.07.2021	2,481,505.00	2,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT140623T19	26.07.2021	27.07.2021	31,227,570.00	30,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT230222T13	26.07.2021	27.07.2021	1,525,105.00	4,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT030523T13	27.07.2021	28.07.2021	1,293,850.00	3,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT030523T13	27.07.2021	28.07.2021	5,606,665.00	13,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT030523T13	27.07.2021	28.07.2021	7,331,785.00	17,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT110226T13	28.07.2021	29.07.2021	9,902,100.00	8,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT140126T11	28.07.2021	29.07.2021	13,459,620.00	26,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT180625T13	29.07.2021	30.07.2021	24,772,595.00	27,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT140126T11	30.07.2021	02.08.2021	10,356,825.00	20,000,000.00

Devlet Tahvil Ters Repo	TRT230222T13	30.07.2021	02.08.2021	1,905,650.00	5,000,000.00
Döviz	USD	08.07.2021	31.12.2050	0.00	430,000.00
Döviz	USD	14.07.2021	31.12.2050	0.00	600,000.00
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS0847042024	06.07.2021	15.01.2030	400,000.00	416,813.33
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS0847042024	14.07.2021	15.01.2030	600,000.00	625,178.00
Forward Döviz	USD/TL	06.07.2021	08.07.2021	430,000.00	3,728,702.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY GALATA SERBEST FON	01.07.2021	31.12.2050	8,749,319.00	19,999,998.31
Vadeli Mevduat		06.07.2021	08.07.2021	1,880,000.00	1,880,000.00