

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

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	(YZK) YAPI KREDİ PORTFOY KALAMIS SERBEST FON
B. KURUCUNUN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFOY YONETİMİ A.Ş.
Ç. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	12,906,799.45
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	11,853,193.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	25.01.2021
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.088888
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.070389
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	1.73%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	8.89%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	8.89%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi		3.76%
Devlet Tahvili		0.47%
Hazine Bonosu		0.00%
Özel Sektör Tahvili		0.00%
Yapılandırılmış Ürünler		0.00%
Yapılandırılmış Ürünler YP		0.00%
Kira Sertifikası-Kamu-TL		0.00%
Kira Sertifikası-Kamu-YP		0.00%
Kira Sertifikası-Özel Sektör-TL		0.00%
Kira Sertifikası-Özel Sektör-YP		0.00%
Devlet Tahvili Repo		0.00%
Özel Sek. Tahvili Repo		0.00%
Kuponlar Repo		0.00%
Hazine Bonosu Repo		0.00%
Eurobond Repo		0.00%
Devlet Tahvili Ters Repo		23.51%
Özel Sek. Tahvili Ters Repo		0.00%
Kuponlar Ters Repo		0.00%
Hazine Bonosu Ters Repo		0.00%
Eurobond Ters Repo		0.00%
Borsa Para Piyasası		4.42%

Kıymetli Madenler	0.00%
Yabancı Sabit Getiriler	0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	26.86%
Yabancı Hisse Senetleri	0.00%
VIOP Nakit Teminat	16.44%
Varant	0.00%
Forward	0.00%
Vadeli_TL	2.47%
Vadeli_YP	0.00%
Opsiyon APG	0.00%
Opsiyon	0.00%
Katılma Belgesi	0.00%
Katılma Belgesi YP	0.00%
Katılım Hesabı	0.00%
CC Swap	0.00%
FX Swap	0.00%
IR Swap	0.00%
CD Swap	0.00%
VDMK	0.00%
Borsa Yatırım Fonu /ETF	22.07%
ETC	0.00%
ETN	0.00%

F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	
Hisse Senedi		162.84%
Devlet Borçlanma Senetleri		62.37%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	1738.041
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	9,597,294.13
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	1,264,880.92

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ					
TCELL	TRATCELL91M1	Turkecell	75,000.00	1,188,750.00	6.88
TOPLAM			75,000.00	1,188,750.00	6.88
B) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI					
VALÖRLÜ İŞLEMLER					
TRT131130T14	TRT131130T14	TCHAZINEMUSTESARLIGI	1,000,000.00	957,490.00	5.54
TOPLAM			1,000,000.00	957,490.00	5.54
C) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ					
Ç) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ.(DÖVİZ EN.)					
D) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER					
E) FİNANSMAN BONOLARI					

VALÖRLÜ İŞLEMLER	:					
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ	:					
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:					
G) KİRA SERTİFİKALARI	:					
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:					
Ğ) YABANCI MENKUL KIYMETLER	:					
US900123DC14		US900123DC14	T.C. Hazine Müsteşarlığı	200000.00	1473172.31	8.53
XS0849728190		XS0849728190	Türkiye Vakıflar Bankası	400000.00	3073888.95	17.80
TOPLAM				600,000.00	4,547,061.26	26.33
I) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER	:					
I) REPO	:					
J) TERS REPO	:					
TRT261022T10		TRT261022T10	TCHAZINEMUSTESARLIGI	1,657,730.00	4,005,605.48	23.19
TOPLAM				1,657,730.00	4,005,605.48	23.19
K) BORSA PARA PİYASASI	:					
L) VADELİ - TL	:					
Vadeli Mevduat gün 3			Yapı ve Kredi Bankası	605,000.00	605,832.91	3.51
TOPLAM					605,832.91	3.51
M) KATILIM HESABI - TL	:					
N) KATILIM HESABI - YP	:					
O) VADELİ - YP	:					
Ö) KATILMA BELGESİ	:					
P) FORWARD	:					
Forward USD/TL		USD/TL		236,792.11		
TOPLAM					0.00	0.00
R) VIOP	:					
F_USDTRY0421				-370.00	-2,829,908.00	
F_XAGUSD0421				1,055.00	209,490.67	
F_XAUTRYM0421				935.00	402,732.55	
TOPLAM					0.00	0.00
S) OPSİYON	:					
Ş) CC SWAP	:					
T) FX SWAP	:					
U) IR SWAP	:					
Ü) CD SWAP	:					
V) VARANT	:					
Y) VIOP NAKİT TEMİNAT	:					
TOPLAM				1,716,764.13	1,716,764.13	9.94
Z) YAPILANDIRILMIŞ ÜRÜNLER	:					
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:					
Z) VDMK	:					
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:					
Z) Borsa Yatırım Fonu / ETF	:					

IWM	US4642876555	ISH RSL 2000	1,085.00	1,759,114.06	10.18
QQQ	US46090E1038	INVSC QQQ S1	1,070.00	2,492,159.69	14.43
TOPLAM			2,155.00	4,251,273.75	24.61

Z) ETC :

Z) ETN :

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU :

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	:	17,272,777.53
B. HAZIR DEĞERLER (+)	:	5,217.04
C. ALACAKLAR (+)	:	1,340,320.51
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	:	0.00
E. BORÇLAR (-)	:	5,711,515.63
FON TOPLAM DEĞERİ	:	12,906,799.45

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER :

Açıklama	Tutar
37001 Fon Yönetim Ücreti	22,417.36
37002 Denetim Ücreti	852.60
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	567.06
370034 Yabancı Menkul Komisyonu	1,255.99
37004 Aracılık Komisyonu	879.04
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	64.10
37006 Saklama Giderleri	5,022.73
37010 Kap Gideri	315.28
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	209.22
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	151.58
37023 VIOP İşlemi Komisyonu	4,070.67
37028 Portföy Saklama Hizmeti	2,352.00
37099 Diğer Giderler	322.28
Toplam	38,479.91

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI

KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM,İ

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 :

VIII- İTFAALAR	:				
Menkul Kıymet Türü		İhraççı Kurum	İtfa Tarihi	Nominal	
IX- PORTFÖYE ALIŞLAR	:				
X- ÖDÜNÇ İŞLEMLER	:				
A) ÖDÜNÇ VERİLEN	:				
Sermaye Piyasası Aracı	:	Menkul Kıymet	Nominal	Vade Tarihi	Cari Piyasa Değeri
B) ÖDÜNÇ ALINAN	:				
Sermaye Piyasası Aracı	:	Menkul Kıymet	Nominal	Vade Tarihi	Cari Piyasa Değeri