

**YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.**  
**(YZK) YAPI KREDİ PORTFÖY KALAMIŞ SERBEST FON**  
**MART 2021 AYLIK RAPORUDUR.**

**I- FONU TANITICI BİLGİLER**

A. FONUN ADI	:	(YZK) YAPI KREDİ PORTFÖY KALAMIŞ 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	:	34,857,518.26
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	29,188,226.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	25.01.2021
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.194232
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.088888
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	9.67%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	19.42%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	19.42%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi	:	3.03%
Devlet Tahvili	:	0.46%
Devlet Tahvili Ters Repo	:	23.79%
Takasbank Para Piyasası	:	1.40%
Dış Borçlanma Araçları (Eurobondlar)	:	32.73%
VİOP Nakit Teminat	:	11.00%
Vadeli Mevduat	:	0.73%
Borsa Yatırım Fonu /ETF	:	26.86%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	27.38%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	828.496
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	22,091,489.87
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	2,694,550.86

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

H) BORSA YATIRIM FONU / ETF						
IFRA	US46435U7138		iShares US Infrastructure ETF	10,000.00	2,891,134.05	8.28
IWM	US4642876555		iShares Russell 2000 ETF	1,885.00	3,455,565.59	9.89
QQQ	US46090E1038		INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	1,420.00	3,751,109.60	10.74
TOPLAM				13,305.00	10,097,809.24	28.91
J) DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI(EUROBONDLAR)						
US900123CM05	US900123CM05	11.05.2047	Hazine ve Maliye Bakanlığı	200,000.00	1,383,589.77	3.96
US900123DC14	US900123DC14	26.06.2031	Hazine ve Maliye Bakanlığı	200,000.00	1,518,809.09	4.35
XS0849728190	XS0849728190	01.11.2022	Türkiye Vakıflar Bankası	600,000.00	5,071,586.14	14.52
XS0861979440	XS0861979440	06.12.2022	Yapı ve Kredi Bankası	400,000.00	3,356,396.41	9.61
TOPLAM				1,400,000.00	11,330,381.40	32.44
N) TERS REPO						
TRT070727T13	TRT070727T13	01.04.2021	Hazine ve Maliye Bakanlığı	6,014,920.00	10,005,205.48	28.64
TOPLAM				6,014,920.00	10,005,205.48	28.64
O) TAKASBANK PARA PIYASASI						
BPP		01.04.2021		74,039.13	74,039.13	0.21
TOPLAM					74,039.13	0.21
U) VIOP						
F_USDTRY0421				550.00	4,615,820.00	
F_XAGUSD0421				1,055.00	214,498.42	
F_XAUUSD0421				180.00	2,556,536.80	
TOPLAM					0.00	0.00
AC) VIOP NAKIT TEMİNAT						
				3,423,905.48	3,423,905.48	9.80
TOPLAM				3,423,905.48	3,423,905.48	9.80
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU						
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	34,931,340.73					
B. HAZIR DEĞERLER (+)	3,664.42					
C. ALACAKLAR (+)	-0.01					
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00					
E. BORÇLAR (-)	77,486.88					
FON TOPLAM DEĞERİ	34,857,518.26					
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER						
Açıklama	Tutarı					
37001 Fon Yönetim Ücreti	65,657.89					
37002 Denetim Ücreti	1,076.67					
370031 SGMK Tahvil Borsa Payı	137.53					
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	1,567.16					
370034 Yabancı Menkul Komisyonu	1,912.58					

37004	Aracılık Komisyonu	459.84
37005	Vergi, Resim ve Harçlar	64.10
37006	Saklama Giderleri	7,773.87
37010	Kap Gideri	349.06
37015	Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	198.34
37021	Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	1,116.43
37023	VİOP İşlemi Komisyonu	13,289.47
37028	Portföy Saklama Hizmeti	2,772.00
37099	Diğer Giderler	356.81
Toplam		96,731.75

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		02.03.2021	03.03.2021	777,000.00	777,000.00
Takasbank Para Piyasası		03.03.2021	04.03.2021	766,000.00	766,000.00
Takasbank Para Piyasası		05.03.2021	08.03.2021	971,000.00	971,000.00
Takasbank Para Piyasası		08.03.2021	09.03.2021	100,000.00	100,000.00
Takasbank Para Piyasası		09.03.2021	10.03.2021	970,000.00	970,000.00
Takasbank Para Piyasası		10.03.2021	11.03.2021	976,000.00	976,000.00
Takasbank Para Piyasası		12.03.2021	15.03.2021	377,000.00	377,000.00
Takasbank Para Piyasası		15.03.2021	16.03.2021	386,000.00	386,000.00
Takasbank Para Piyasası		16.03.2021	17.03.2021	384,000.00	384,000.00
Takasbank Para Piyasası		17.03.2021	18.03.2021	388,000.00	388,000.00
Takasbank Para Piyasası		18.03.2021	19.03.2021	466,000.00	466,000.00
Takasbank Para Piyasası		19.03.2021	22.03.2021	470,000.00	470,000.00
Takasbank Para Piyasası		22.03.2021	23.03.2021	491,000.00	491,000.00
Takasbank Para Piyasası		23.03.2021	24.03.2021	495,000.00	495,000.00
Takasbank Para Piyasası		24.03.2021	25.03.2021	102,000.00	102,000.00
Takasbank Para Piyasası		30.03.2021	31.03.2021	362,000.00	362,000.00
Takasbank Para Piyasası		31.03.2021	01.04.2021	74,000.00	74,000.00
Devlet Tahvili	TRT131130T14	01.03.2021	13.11.2030	1,000,000.00	967,178.57
Devlet Tahvili	TRT131130T14	08.03.2021	13.11.2030	2,000,000.00	1,870,857.14

Devlet Tahvili	TRT131130T14	18.03.2021	13.11.2030	2,000,000.00	1,873,285.71
Devlet Tahvili	TRT131130T14	18.03.2021	13.11.2030	2,000,000.00	1,879,285.71
Hisse Senedi	TCELL	22.03.2021	31.12.2050	10,000.00	145,000.00
Hisse Senedi	TCELL	22.03.2021	31.12.2050	34,732.00	507,087.20
Hisse Senedi	TCELL	22.03.2021	31.12.2050	9,027.00	131,884.47
Hisse Senedi	TCELL	22.03.2021	31.12.2050	6,241.00	91,243.42
Hisse Senedi	TCELL	22.03.2021	31.12.2050	5,000.00	73,150.00
Hisse Senedi	TCELL	22.03.2021	31.12.2050	603.00	8,827.92
Hisse Senedi	TCELL	22.03.2021	31.12.2050	9,397.00	137,666.05
VIOP	F_USDTRY0421	08.03.2021	31.12.2050	500.00	3,942,500.00
VIOP	F_EURUSD0421	11.03.2021	31.12.2050	1,000.00	8,930,328.95
VIOP	F_XAUTRYM0421	11.03.2021	31.12.2050	324.00	138,348.00
VIOP	F_XAUTRYM0421	11.03.2021	31.12.2050	200.00	85,408.00
VIOP	F_XAUTRYM0421	11.03.2021	31.12.2050	411.00	175,517.55
VIOP	F_XU0300421	11.03.2021	31.12.2050	150.00	2,488,500.00
VIOP	F_USDTRY0421	26.03.2021	31.12.2050	200.00	1,637,400.00
VIOP	F_USDTRY0421	31.03.2021	31.12.2050	94.00	801,068.00
VIOP	F_USDTRY0421	31.03.2021	31.12.2050	6.00	51,174.00

#### VIII- İTFALAR

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

#### IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi	Vade	Nominal	Alış Değeri
Devlet Tahvili	TRT131130T14	05.03.2021	13.11.2030	2,000,000.00	1,878,194.29
Devlet Tahvili	TRT131130T14	17.03.2021	13.11.2030	1,000,000.00	924,321.43
Devlet Tahvili	TRT131130T14	18.03.2021	13.11.2030	3,000,000.00	2,750,528.57
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280628T18	01.03.2021	02.03.2021	1,328,760.00	2,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT080328T15	02.03.2021	03.03.2021	2,006,770.00	2,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT110226T13	03.03.2021	04.03.2021	2,273,890.00	2,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT230222T13	04.03.2021	05.03.2021	4,033,995.00	10,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT230222T13	05.03.2021	08.03.2021	1,615,765.00	4,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT070727T13	08.03.2021	09.03.2021	1,829,550.00	3,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT270923T11	09.03.2021	10.03.2021	4,526,420.00	4,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT070727T13	10.03.2021	11.03.2021	2,436,440.00	4,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT210623T10	11.03.2021	12.03.2021	4,962,270.00	5,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT230222T13	12.03.2021	15.03.2021	2,418,810.00	6,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT230222T13	15.03.2021	16.03.2021	2,412,290.00	6,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT040522T13	16.03.2021	17.03.2021	6,434,505.00	6,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT210623T10	17.03.2021	18.03.2021	5,932,825.00	6,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT070727T13	18.03.2021	19.03.2021	3,030,875.00	5,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT180123T10	19.03.2021	22.03.2021	6,378,705.00	6,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT210623T10	22.03.2021	23.03.2021	5,916,710.00	6,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280628T18	23.03.2021	24.03.2021	3,938,645.00	6,000,000.00

Devlet Tahvilii Ters Repo	TRT230222T13	24.03.2021	25.03.2021	3,625,235.00	9,000,000.00
Devlet Tahvilii Ters Repo	TRT230222T13	25.03.2021	26.03.2021	4,025,645.00	10,000,000.00
Devlet Tahvilii Ters Repo	TRT140623T19	26.03.2021	29.03.2021	11,294,285.00	11,000,000.00
Devlet Tahvilii Ters Repo	TRT140623T19	29.03.2021	30.03.2021	11,250,655.00	11,000,000.00
Devlet Tahvilii Ters Repo	TRT030523T13	30.03.2021	31.03.2021	4,895,360.00	11,000,000.00
Devlet Tahvilii Ters Repo	TRT070727T13	31.03.2021	01.04.2021	6,014,920.00	10,000,000.00
Döviz	USD	01.03.2021	31.12.2050	0.00	236,792.11
Döviz	USD	02.03.2021	31.12.2050	0.00	221,898.21
Döviz	USD	05.03.2021	31.12.2050	0.00	701,061.46
Döviz	USD	12.03.2021	31.12.2050	0.00	176,225.28
Döviz	USD	26.03.2021	31.12.2050	0.00	143,419.34
Döviz	USD	29.03.2021	31.12.2050	0.00	187,363.24
Döviz	USD	30.03.2021	31.12.2050	0.00	203,100.67
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS0861979440	03.03.2021	15.01.2030	400,000.00	412,022.89
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	US900123CM05	11.03.2021	15.01.2030	200,000.00	176,225.28
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS0849728190	26.03.2021	15.01.2030	200,000.00	203,100.67
Forward Döviz	USD/TL	01.03.2021	02.03.2021	221,898.21	1,627,179.57
Forward Döviz	USD/TL	04.03.2021	05.03.2021	701,061.46	5,222,206.82
Forward Döviz	USD/TL	11.03.2021	12.03.2021	176,225.28	1,314,111.91
Forward Döviz	USD/TL	25.03.2021	26.03.2021	143,419.34	1,135,737.75
Forward Döviz	USD/TL	26.03.2021	29.03.2021	187,363.24	1,499,842.74
Forward Döviz	USD/TL	29.03.2021	30.03.2021	203,100.67	1,637,600.70
Vadeli Mevduat		01.03.2021	02.03.2021	846,000.00	846,000.00
Vadeli Mevduat		04.03.2021	05.03.2021	886,000.00	886,000.00
Vadeli Mevduat		11.03.2021	12.03.2021	315,000.00	315,000.00
Vadeli Mevduat		25.03.2021	26.03.2021	1,176,000.00	1,176,000.00
Vadeli Mevduat		26.03.2021	29.03.2021	360,000.00	360,000.00
Vadeli Mevduat		29.03.2021	30.03.2021	879,000.00	879,000.00
VIOP	F_USDTRY0421	01.03.2021	31.12.2050	370.00	2,755,390.00
VIOP	F_USDTRY0421	03.03.2021	31.12.2050	250.00	1,874,750.00
VIOP	F_USDTRY0421	05.03.2021	31.12.2050	182.00	1,404,130.00
VIOP	F_USDTRY0421	05.03.2021	31.12.2050	314.00	2,425,650.00
VIOP	F_USDTRY0421	05.03.2021	31.12.2050	104.00	803,920.00
VIOP	F_XAUUSD0421	05.03.2021	31.12.2050	180.00	2,304,506.08
VIOP	F_EURUSD0421	16.03.2021	31.12.2050	200.00	1,796,255.34
VIOP	F_EURUSD0421	16.03.2021	31.12.2050	400.00	3,593,112.10
VIOP	F_EURUSD0421	16.03.2021	31.12.2050	400.00	3,593,412.79
VIOP	F_XU0300421	16.03.2021	31.12.2050	75.00	1,227,562.50
VIOP	F_USDTRY0421	18.03.2021	31.12.2050	200.00	1,502,500.00
VIOP	F_USDTRY0421	18.03.2021	31.12.2050	100.00	751,500.00
VIOP	F_XU0300421	22.03.2021	31.12.2050	75.00	1,100,625.00
VIOP	F_USDTRY0421	29.03.2021	31.12.2050	200.00	1,652,400.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	iShares Russell 2000 ETF	03.03.2021	31.12.2050	800.00	178,008.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	03.03.2021	31.12.2050	350.00	110,915.00

Borsa Yatırım Fonu /ETF	iShares US Infrastructure ETF	24.03.2021	31.12.2050	4,300.00	143,362.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	iShares US Infrastructure ETF	25.03.2021	31.12.2050	5,700.00	187,288.32