

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
(YZK) YAPI KREDİ PORTFÖY KALAMIS SERBEST FON
AĞUSTOS 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 YONETİMİ A.Ş.
Ç. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	179,312,786.18
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	143,460,909.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	22.01.2021
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.249907
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.262510
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-1.00%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	24.99%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	24.99%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi	:	3.05%
Devlet Tahvili Ters Repo	:	11.27%
Takasbank Para Piyasası	:	0.16%
Dış Borçlanma Araçları (Eurobondlar)	:	37.46%
VIOP Nakit Teminat	:	6.72%
Yatırım Fonu Katılma Payı	:	11.12%
Borsa Yatırım Fonu /ETF	:	30.22%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	0.00%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	548.376
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	4,576,785.53
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	12,315,391.63

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
H) BORSA YATIRIM FONU / ETF					

IFRA	US46435U7138		iShares US Infrastructure ETF	22,250.00	6,755,585.42	3.75
IWM	US4642876555		iShares Russell 2000 ETF	8,620.00	16,136,898.99	8.96
PST	US74347R3131		ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury	76,000.00	9,927,624.56	5.51
QQQ	US46090E1038		INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	6,845.00	21,555,408.81	11.97
ZPLA.S	CH0183136057		ZKB Platinum ETF AA CHF	600.00	1,515,335.53	0.84
TOPLAM				114,315.00	55,890,853.31	31.04
J) DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI(EUROBONDLAR)						
US900123BZ27	US900123BZ27	26.09.2022	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1,300,000.00	11,539,622.06	6.41
US900123CF53	US900123CF53	22.03.2024	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1,000,000.00	8,886,265.34	4.94
US900123CM05	US900123CM05	11.05.2047	Hazine ve Maliye Bakanlığı	200,000.00	1,514,820.58	0.84
US900123CR91	US900123CR91	23.12.2023	Hazine ve Maliye Bakanlığı	600,000.00	5,476,602.81	3.04
US900123DC14	US900123DC14	26.06.2031	Hazine ve Maliye Bakanlığı	200,000.00	1,677,285.91	0.93
XS0847042024	XS0847042024	24.10.2022	İş Bankası	1,500,000.00	13,108,358.31	7.28
XS0849728190	XS0849728190	01.11.2022	Türkiye Vakıflar Bankası	1,600,000.00	13,958,930.39	7.75
XS0861979440	XS0861979440	06.12.2022	Yapı ve Kredi Bankası	400,000.00	3,457,246.18	1.92
XS1750996206	XS1750996206	16.01.2023	T.S.K.B.	400,000.00	3,448,875.44	1.92
XS1760780731	XS1760780731	30.01.2023	Türkiye Vakıflar Bankası	200,000.00	1,731,189.12	0.96
XS2337336445	XS2337336445	30.04.2026	Pegasus	400,000.00	3,629,078.75	2.02
TOPLAM				7,800,000.00	68,428,274.89	38.01
N) TERS REPO						
TRT180625T13	TRT180625T13	01.09.2021	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19,614,805.00	22,011,331.51	12.23
TOPLAM				19,614,805.00	22,011,331.51	12.23
O) TAKASBANK PARA PİYASASI						
BPP		01.09.2021		697,358.05	697,358.05	0.39
TOPLAM					697,358.05	0.39
S) YATIRIM FONU KATILMA PAYI						
YPK			YAPI KREDİ PORTFOY GALATA SERBEST FON	8,749,319.00	20,876,470.09	11.60
TOPLAM					20,876,470.09	11.60
U) VIOP						
F_USDTRY1021				2,000.00	17,080,400.00	
F_XAGUSD1021				8,255.00	1,651,633.65	
F_XAUUSD1021				1,000.00	15,040,281.68	
TOPLAM					0.00	0.00
AC) VIOP NAKİT TEMİNAT						
				12,132,685.51	12,132,685.51	6.74
TOPLAM				12,132,685.51	12,132,685.51	6.74
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU						
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	180,036,973.36					
B. HAZİR DEĞERLER (+)	813,266.85					
C. ALACAKLAR (+)	0.00					
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00					

E. BORÇLAR (-)	1,537,454.03
FON TOPLAM DEĞERİ	179,312,786.18

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	456,430.83
37002 Denetim Ücreti	1,079.40
370032 O/N RRP Tahvil Borsası Payı	4,843.20
37004 Aracılık Komisyonu	2,691.36
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	260.70
37006 Saklama Giderleri	9,735.07
37010 Kap Gideri	337.80
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	145.66
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	3,084.96
37023 VİOP İşlemi Komisyonu	32,960.39
37028 Portföy Saklama Hizmeti	3,528.00
37099 Diğer Giderler	345.30
Toplam	515,442.67

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		02.08.2021	03.08.2021	233,000.00	233,000.00
Takasbank Para Piyasası		03.08.2021	04.08.2021	259,000.00	259,000.00
Takasbank Para Piyasası		04.08.2021	05.08.2021	612,000.00	612,000.00
Takasbank Para Piyasası		05.08.2021	06.08.2021	198,000.00	198,000.00
Takasbank Para Piyasası		06.08.2021	09.08.2021	117,000.00	117,000.00
Takasbank Para Piyasası		09.08.2021	10.08.2021	131,000.00	131,000.00
Takasbank Para Piyasası		10.08.2021	11.08.2021	129,000.00	129,000.00
Takasbank Para Piyasası		11.08.2021	12.08.2021	177,000.00	177,000.00
Takasbank Para Piyasası		12.08.2021	13.08.2021	540,000.00	540,000.00
Takasbank Para Piyasası		13.08.2021	16.08.2021	48,000.00	48,000.00

Takasbank Para Piyasası		16.08.2021	17.08.2021	72,000.00	72,000.00
Takasbank Para Piyasası		17.08.2021	18.08.2021	977,000.00	977,000.00
Takasbank Para Piyasası		18.08.2021	19.08.2021	820,000.00	820,000.00
Takasbank Para Piyasası		19.08.2021	20.08.2021	192,000.00	192,000.00
Takasbank Para Piyasası		20.08.2021	23.08.2021	73,000.00	73,000.00
Takasbank Para Piyasası		23.08.2021	24.08.2021	90,000.00	90,000.00
Takasbank Para Piyasası		24.08.2021	25.08.2021	190,000.00	190,000.00
Takasbank Para Piyasası		25.08.2021	26.08.2021	100,000.00	100,000.00
Takasbank Para Piyasası		26.08.2021	27.08.2021	40,000.00	40,000.00
Takasbank Para Piyasası		27.08.2021	31.08.2021	588,000.00	588,000.00
Takasbank Para Piyasası		31.08.2021	01.09.2021	697,000.00	697,000.00
Hisse Senedi	ARCLK	26.08.2021	31.12.2050	100,000.00	3,202,000.00
Hisse Senedi	ARCLK	26.08.2021	31.12.2050	100,000.00	3,206,000.00
VIOP	F_USDTRY0821	09.08.2021	31.12.2050	250.00	2,183,625.00
VIOP	F_USDTRY0821	11.08.2021	31.12.2050	200.00	1,740,400.00
VIOP	F_USDTRY0821	16.08.2021	31.12.2050	350.00	2,983,400.00
VIOP	F_XAUUSD0821	16.08.2021	31.12.2050	250.00	3,787,793.43
VIOP	F_XAUUSD0821	17.08.2021	31.12.2050	250.00	3,783,702.08
VIOP	F_USDTRY0821	31.08.2021	31.12.2050	2,000.00	16,600,000.00
VIOP	F_XAGUSD0821	31.08.2021	31.12.2050	500.00	1,001,631.68
VIOP	F_XAGUSD0821	31.08.2021	31.12.2050	2,026.00	4,060,297.04
VIOP	F_XAGUSD0821	31.08.2021	31.12.2050	3,755.00	7,528,501.64
VIOP	F_XAGUSD0821	31.08.2021	31.12.2050	1,974.00	3,959,368.50
VIOP	F_XAUUSD0821	31.08.2021	31.12.2050	20.00	301,845.53
VIOP	F_XAUUSD0821	31.08.2021	31.12.2050	23.00	347,198.89
VIOP	F_XAUUSD0821	31.08.2021	31.12.2050	5.00	75,492.58
VIOP	F_XAUUSD0821	31.08.2021	31.12.2050	3.00	45,298.04
VIOP	F_XAUUSD0821	31.08.2021	31.12.2050	5.00	75,498.82
VIOP	F_XAUUSD0821	31.08.2021	31.12.2050	17.00	256,717.21
VIOP	F_XAUUSD0821	31.08.2021	31.12.2050	3.00	45,305.53
VIOP	F_XAUUSD0821	31.08.2021	31.12.2050	20.00	302,045.19
VIOP	F_XAUUSD0821	31.08.2021	31.12.2050	33.00	498,388.30
VIOP	F_XAUUSD0821	31.08.2021	31.12.2050	64.00	966,597.83
VIOP	F_XAUUSD0821	31.08.2021	31.12.2050	777.00	11,735,425.33
VIOP	F_XAUUSD0821	31.08.2021	31.12.2050	10.00	151,039.24
VIOP	F_XAUUSD0821	31.08.2021	31.12.2050	20.00	302,086.79

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	TRT180924T11	02.08.2021	03.08.2021	3,324,720.00	7,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT180924T11	02.08.2021	03.08.2021	7,599,350.00	16,000,000.00

Devlet Tahvili Ters Repo	TRT140623T19	03.08.2021	04.08.2021	20,676,830.00	20,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT190826T19	03.08.2021	04.08.2021	3,067,235.00	3,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT140126T11	04.08.2021	05.08.2021	11,348,610.00	22,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT220921T18	05.08.2021	06.08.2021	20,196,395.00	20,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT240724T15	05.08.2021	06.08.2021	2,534,470.00	2,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT110226T13	06.08.2021	09.08.2021	26,821,450.00	22,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT040522T13	09.08.2021	10.08.2021	23,570,685.00	22,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT030523T13	10.08.2021	11.08.2021	8,556,170.00	20,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT110827T16	10.08.2021	11.08.2021	2,573,265.00	2,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT180625T13	11.08.2021	12.08.2021	1,817,480.00	2,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT180625T13	11.08.2021	12.08.2021	18,174,765.00	20,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT240227T17	12.08.2021	13.08.2021	27,260,720.00	22,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT020823T11	13.08.2021	16.08.2021	836,860.00	2,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT050527T17	13.08.2021	16.08.2021	20,014,740.00	20,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT020823T11	16.08.2021	17.08.2021	9,176,760.00	22,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT210623T10	17.08.2021	18.08.2021	1,005,400.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT230222T13	17.08.2021	18.08.2021	7,525,035.00	20,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT060825T15	18.08.2021	19.08.2021	9,449,670.00	9,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT120325T12	18.08.2021	19.08.2021	13,024,900.00	10,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT110827T16	19.08.2021	20.08.2021	27,058,870.00	20,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT120325T12	20.08.2021	23.08.2021	11,775,690.00	9,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT220921T18	20.08.2021	23.08.2021	10,035,490.00	10,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT230222T13	23.08.2021	24.08.2021	7,119,205.00	19,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT180625T13	24.08.2021	25.08.2021	17,110,005.00	19,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT120325T12	25.08.2021	26.08.2021	5,209,555.00	4,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT180625T13	25.08.2021	26.08.2021	12,561,695.00	14,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT220921T18	25.08.2021	26.08.2021	1,000,025.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT070727T13	26.08.2021	27.08.2021	5,861,590.00	10,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT180625T13	26.08.2021	27.08.2021	3,581,315.00	4,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT240724T15	26.08.2021	27.08.2021	6,291,320.00	5,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT080328T15	27.08.2021	31.08.2021	19,861,970.00	17,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT180625T13	31.08.2021	01.09.2021	1,783,170.00	2,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT180625T13	31.08.2021	01.09.2021	17,831,635.00	20,000,000.00
VIOP	F_USDTRY1021	31.08.2021	31.12.2050	48.00	410,380.80
VIOP	F_USDTRY1021	31.08.2021	31.12.2050	15.00	128,247.00
VIOP	F_USDTRY1021	31.08.2021	31.12.2050	1,937.00	16,561,350.00
VIOP	F_XAGUSD1021	31.08.2021	31.12.2050	391.00	789,456.31
VIOP	F_XAGUSD1021	31.08.2021	31.12.2050	1,864.00	3,766,647.59
VIOP	F_XAGUSD1021	31.08.2021	31.12.2050	5,500.00	11,118,610.82
VIOP	F_XAGUSD1021	31.08.2021	31.12.2050	500.00	1,011,198.77
VIOP	F_XAUUSD1021	31.08.2021	31.12.2050	20.00	302,253.17
VIOP	F_XAUUSD1021	31.08.2021	31.12.2050	23.00	347,677.26
VIOP	F_XAUUSD1021	31.08.2021	31.12.2050	4.00	60,473.93
VIOP	F_XAUUSD1021	31.08.2021	31.12.2050	4.00	60,475.59

VIOP	F_XAUUSD1021	31.08.2021	31.12.2050	5.00	75,602.81
VIOP	F_XAUUSD1021	31.08.2021	31.12.2050	17.00	257,070.77
VIOP	F_XAUUSD1021	31.08.2021	31.12.2050	24.00	362,943.41
VIOP	F_XAUUSD1021	31.08.2021	31.12.2050	72.00	1,088,890.10
VIOP	F_XAUUSD1021	31.08.2021	31.12.2050	44.00	665,451.15
VIOP	F_XAUUSD1021	31.08.2021	31.12.2050	777.00	11,751,585.42
VIOP	F_XAUUSD1021	31.08.2021	31.12.2050	10.00	151,247.22