

**YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.**  
**(YZK) YAPI KREDİ PORTFÖY KALAMIS SERBEST FON**  
**EKİM 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	:	183,959,440.56
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	132,507,815.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	25.01.2021
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.388291
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.290203
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	7.60%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	38.83%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	38.83%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Devlet Tahvili Ters Repo	:	10.80%
Takasbank Para Piyasası	:	0.21%
Dış Borçlanma Araçları (Eurobondlar)	:	35.03%
VIOP Nakit Teminat	:	7.43%
Yatırım Fonu Katılma Payı	:	11.98%
Borsa Yatırım Fonu /ETF	:	34.55%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	0.00%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	571.343
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	3,662,512.14
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	4,225,271.27

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	7,550,219.93	4.10

IWM	US4642876555		iShares Russell 2000 ETF	8,620.00	18,278,647.46	9.91
PST	US74347R3131		ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury	76,000.00	11,752,640.23	6.37
QQQ	US46090E1038		INVESCO QQQ TRUST SERIES I	6,845.00	24,661,809.43	13.38
ZPLAS	CH0183136057		ZKB Platinum ETF AA CHF	600.00	1,742,125.89	0.94
TOPLAM				114,315.00	63,985,442.93	34.70
J) DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI(EUROBONDLAR)						
US900123CF53	US900123CF53	22.03.2024	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1,000,000.00	9,738,053.60	5.28
US900123CM05	US900123CM05	11.05.2047	Hazine ve Maliye Bakanlığı	200,000.00	1,622,980.49	0.88
US900123CR91	US900123CR91	23.12.2023	Hazine ve Maliye Bakanlığı	600,000.00	6,178,413.29	3.35
US900123DC14	US900123DC14	26.06.2031	Hazine ve Maliye Bakanlığı	200,000.00	1,806,538.46	0.98
XS0847042024	XS0847042024	24.10.2022	İş Bankası	1,500,000.00	14,559,721.31	7.90
XS0849728190	XS0849728190	01.11.2022	Türkiye Vakıflar Bankası	1,600,000.00	15,969,467.37	8.66
XS0861979440	XS0861979440	06.12.2022	Yapı ve Kredi Bankası	400,000.00	3,947,615.11	2.14
XSI750996206	XSI750996206	16.01.2023	T.S.K.B.	400,000.00	3,934,872.24	2.13
XSI760780731	XSI760780731	30.01.2023	Türkiye Vakıflar Bankası	200,000.00	1,968,061.88	1.07
XS2337336445	XS2337336445	30.04.2026	Pegasus	400,000.00	4,145,357.10	2.25
TOPLAM				6,500,000.00	63,871,080.85	34.64
N) TERS REPO						
TRT170724T14	TRT170724T14	01.11.2021	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10,425,735.00	10,022,465.75	5.44
TRT190826T19	TRT190826T19	01.11.2021	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10,330,635.00	10,017,819.18	5.43
TOPLAM				20,756,370.00	20,040,284.93	10.87
O) TAKASBANK PARA PİYASASI						
BPP		01.11.2021		687,278.03	687,278.03	0.37
TOPLAM					687,278.03	0.37
Ş) YATIRIM FONU KATILMA PAYI						
YPK			YAPI KREDİ PORTFOY GALATA SERBEST FON	8,749,319.00	21,284,765.81	11.54
TOPLAM					21,284,765.81	11.54
U) VIOP						
F_USDTRY1221				1,800.00	17,854,020.00	
F_XAGUSD1221				8,255.00	1,894,088.78	
F_XAUUSD1221				1,000.00	17,081,510.08	
F_XU0301221				550.00	91,327,500.00	
TOPLAM					0.00	0.00
AC) VIOP NAKİT TEMİNAT						
				14,504,266.89	14,504,266.89	7.87
TOPLAM				14,504,266.89	14,504,266.89	7.87
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU						
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	184,373,119.44					
B. HAZİR DEĞERLER (+)	563,381.73					
C. ALACAKLAR (+)	0.00					
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00					

E. BORÇLAR (-)	:	977,060.61
FON TOPLAM DEĞERİ	:	183,959,440.56

V. AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	451,424.11
37002 Denetim Ücreti	1,115.38
370032 O/N RRP Tahvil Borsası Payı	4,299.81
370033 Vadeli RRP Tahvil Borsası Payı	393.75
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	64.10
37006 Saklama Giderleri	11,617.17
37010 Kap Gideri	349.06
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	170.06
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	3,050.76
37023 VIOP İşlemi Komisyonu	34,236.58
37028 Portföy Saklama Hizmeti	3,906.00
37099 Diğer Giderler	356.81
Toplam	510,983.59

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

VIII- İTFALAR

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

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR