

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
(YZK) YAPI KREDİ PORTFÖY KALAMIS SERBEST FON
OCAK 2022 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	:	243,825,205.47
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	135,062,396.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	25.01.2021
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.805278
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.853313
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-2.59%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	-2.59%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	68.66%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi	:	4.64%
Devlet Tahvili	:	2.26%
Özel Sektör Tahvili	:	1.92%
Devlet Tahvili Ters Repo	:	3.90%
Takasbank Para Piyasası	:	0.16%
Dış Borçlanma Araçları (Eurobondlar)	:	34.41%
VIOP Nakit Teminat	:	8.00%
Vadeli Mevduat	:	0.15%
Yatırım Fonu Katılma Payı	:	9.78%
Borsa Yatırım Fonu /ETF	:	34.78%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	1.28%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	548.645
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	9,522,838.84
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	11,045,609.75

III- FON PORTFÖY DEĞERİ
TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ						
AKBNK	TRAAKBNK91N6		Akbank	1,000,000.00	8,040,000.00	3.65
ISCTR	TRAIISCTR91N2		İş Bankası	1,000,000.00	8,350,000.00	3.79
YKBNK	TRAYKBNK91N6		Yapı ve Kredi Bankası	2,000,000.00	8,160,000.00	3.70
TOPLAM				4,000,000.00	24,550,000.00	11.14
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ						
TRSKCTFA2216	TRSKCTFA2216	01.12.2022	KOCTUKETICI	4,700,000.00	4,879,587.00	2.22
TOPLAM				4,700,000.00	4,879,587.00	2.22
H) BORSA YATIRIM FONU / ETF						
IWM	US4642876555		iShares Russell 2000 ETF	4,620.00	12,061,028.36	5.47
KBE.O	US78464A7972		SPDR S&P BANK ETF	15,000.00	10,859,838.52	4.93
PST	US74347R3131		ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury	76,000.00	17,182,331.18	7.80
QQQ	US46090E1038		INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	3,845.00	18,198,002.59	8.26
ZPLA.S	CH0183136057		ZKB Platinum ETF AA CHF	600.00	2,422,889.67	1.10
TOPLAM				100,065.00	60,724,090.32	27.56
J) DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI(EUROBONDLAR)						
US900123CF53	US900123CF53	22.03.2024	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1,000,000.00	13,723,001.99	6.23
US900123CM05	US900123CM05	11.05.2047	Hazine ve Maliye Bakanlığı	200,000.00	2,105,951.91	0.96
US900123DC14	US900123DC14	26.06.2031	Hazine ve Maliye Bakanlığı	200,000.00	2,364,815.29	1.07
XS0847042024	XS0847042024	24.10.2022	İş Bankası	1,500,000.00	20,565,204.82	9.34
XS0849728190	XS0849728190	01.11.2022	Türkiye Vakıflar Bankası	1,600,000.00	21,830,507.44	9.91
XS0861979440	XS0861979440	06.12.2022	Yapı ve Kredi Bankası	400,000.00	5,428,009.55	2.46
XS1750996206	XS1750996206	16.01.2023	T.S.K.B.	400,000.00	5,422,300.51	2.46
XS1760780731	XS1760780731	30.01.2023	Türkiye Vakıflar Bankası	200,000.00	2,712,570.81	1.23
XS2337336445	XS2337336445	30.04.2026	Pegasus	400,000.00	5,555,431.01	2.52
TOPLAM				5,900,000.00	79,707,793.32	36.18
N) TERS REPO						
TRT080328T15	TRT080328T15	01.02.2022	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12,848,660.00	9,003,439.73	4.09
TOPLAM				12,848,660.00	9,003,439.73	4.09
O) TAKASBANK PARA PIYASASI						
BPP		01.02.2022		907,369.01	907,369.01	0.41
TOPLAM					907,369.01	0.41
Ş) YATIRIM FONU KATILMA PAYI						
YPK			YAPI KREDİ PORTFOY GALATA SERBEST FON	8,749,319.00	25,118,367.42	11.40
TOPLAM					25,118,367.42	11.40
U) VIOP						
F_USDTRY0222				1,900.00	25,797,440.00	
F_XAGUSD0222				8,255.00	2,493,586.28	
F_XAUUSD0222				1,000.00	24,077,804.98	
F_XU0300222				1,000.00	223,950,000.00	
TOPLAM					0.00	0.00

AC) VIOP NAKIT TEMİNAT		15,405,935.47	15,405,935.47	6.99
TOPLAM		15,405,935.47	15,405,935.47	6.99

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	220,296,582.26
B. HAZIR DEĞERLER (+)	280,817.59
C. ALACAKLAR (+)	23,927,515.19
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00
E. BORÇLAR (-)	679,709.57
FON TOPLAM DEĞERİ	243,825,205.47

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	639,397.94
37002 Denetim Ücreti	1,115.38
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	2,299.59
370034 Yabancı Menkul Komisyonu	29,360.54
37004 Aracılık Komisyonu	9,970.59
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	1,271.34
37006 Saklama Giderleri	16,909.25
37008 Banka Masrafları	152.25
37010 Kap Gideri	2,714.54
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	190.80
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	4,323.21
37023 VIOP İşlemi Komisyonu	6,105.95
37028 Portföy Saklama Hizmeti	4,490.50
37099 Diğer Giderler	400.02
Toplam	718,701.90

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		03.01.2022	04.01.2022	985,000.00	985,000.00
Takasbank Para Piyasası		04.01.2022	05.01.2022	10,000.00	10,000.00
Takasbank Para Piyasası		05.01.2022	06.01.2022	426,000.00	426,000.00
Takasbank Para Piyasası		06.01.2022	07.01.2022	25,000.00	25,000.00
Takasbank Para Piyasası		07.01.2022	10.01.2022	82,000.00	82,000.00
Takasbank Para Piyasası		10.01.2022	11.01.2022	772,000.00	772,000.00
Takasbank Para Piyasası		11.01.2022	12.01.2022	434,000.00	434,000.00
Takasbank Para Piyasası		12.01.2022	13.01.2022	327,000.00	327,000.00
Takasbank Para Piyasası		13.01.2022	14.01.2022	145,000.00	145,000.00
Takasbank Para Piyasası		14.01.2022	17.01.2022	317,000.00	317,000.00
Takasbank Para Piyasası		17.01.2022	18.01.2022	347,000.00	347,000.00
Takasbank Para Piyasası		18.01.2022	19.01.2022	33,000.00	33,000.00
Takasbank Para Piyasası		19.01.2022	20.01.2022	112,000.00	112,000.00
Takasbank Para Piyasası		20.01.2022	21.01.2022	131,000.00	131,000.00
Takasbank Para Piyasası		21.01.2022	24.01.2022	894,000.00	894,000.00
Takasbank Para Piyasası		24.01.2022	25.01.2022	390,000.00	390,000.00
Takasbank Para Piyasası		25.01.2022	26.01.2022	393,000.00	393,000.00
Takasbank Para Piyasası		26.01.2022	27.01.2022	545,000.00	545,000.00
Takasbank Para Piyasası		27.01.2022	28.01.2022	474,000.00	474,000.00
Takasbank Para Piyasası		28.01.2022	31.01.2022	480,000.00	480,000.00
Takasbank Para Piyasası		31.01.2022	01.02.2022	907,000.00	907,000.00
Doviz	USD	27.01.2022	31.12.2050	0.00	692,000.00
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	US900123CR91	26.01.2022	15.01.2030	600,000.00	627,742.33
Borsa Yatırım Fonu /ETF	iShares US Infrastructure ETF	27.01.2022	31.12.2050	22,250.00	796,269.65
Borsa Yatırım Fonu /ETF	iShares Russell 2000 ETF	28.01.2022	31.12.2050	4,000.00	763,680.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	28.01.2022	31.12.2050	3,000.00	1,021,755.60

VIII- İTFAALAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	İtfa Tarihi	Nominal
TRT120122T17	TCHAZINEMUSTESARLIGI	12.01.2022	15000000.000000

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi	Vade	Nominal	Alış Değeri
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT180625T13	03.01.2022	04.01.2022	8,200,945.00	12,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT190826T19	04.01.2022	05.01.2022	7,320,390.00	7,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT290125T15	04.01.2022	05.01.2022	663,990.00	1,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT100124T17	05.01.2022	06.01.2022	3,623,165.00	6,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT190826T19	06.01.2022	07.01.2022	9,401,615.00	9,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT190826T19	07.01.2022	10.01.2022	5,221,945.00	5,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT110226T13	10.01.2022	11.01.2022	10,122,560.00	7,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT050624T19	11.01.2022	12.01.2022	8,215,890.00	8,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT011025T16	12.01.2022	13.01.2022	27,328,445.00	20,000,000.00

Devlet Tahvili Ters Repo	TRT070727T13	12.01.2022	13.01.2022	1,263,095.00	3,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT120128T11	13.01.2022	14.01.2022	1,340,835.00	3,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT140126T11	13.01.2022	14.01.2022	6,998,360.00	20,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT050527T17	14.01.2022	17.01.2022	18,180,175.00	18,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280531T14	14.01.2022	17.01.2022	1,363,775.00	2,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280531T14	14.01.2022	17.01.2022	2,045,660.00	3,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT040522T13	17.01.2022	18.01.2022	9,391,230.00	9,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT140126T11	17.01.2022	18.01.2022	3,833,910.00	11,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT230222T13	17.01.2022	18.01.2022	948,020.00	3,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT080328T15	18.01.2022	19.01.2022	13,243,575.00	9,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT140126T11	18.01.2022	19.01.2022	3,830,085.00	11,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT180123T10	18.01.2022	19.01.2022	3,153,180.00	3,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT020926T17	19.01.2022	20.01.2022	2,277,255.00	2,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT180625T13	19.01.2022	20.01.2022	568,005.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT050527T17	20.01.2022	21.01.2022	2,001,840.00	2,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT110226T13	21.01.2022	24.01.2022	2,748,935.00	2,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT230222T13	24.01.2022	25.01.2022	955,630.00	3,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT140126T11	25.01.2022	26.01.2022	1,039,850.00	3,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT020823T11	27.01.2022	28.01.2022	3,377,555.00	10,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT120325T12	28.01.2022	31.01.2022	14,292,850.00	10,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT080328T15	31.01.2022	01.02.2022	12,848,660.00	9,000,000.00
Doviz	USD	31.01.2022	31.12.2050	0.00	44,000.00
Hisse Senedi	AKBNK	17.01.2022	31.12.2050	500,000.00	3,825,000.00
Hisse Senedi	ISCTR	17.01.2022	31.12.2050	300,000.00	2,448,000.00
Hisse Senedi	ISCTR	17.01.2022	31.12.2050	700,000.00	5,719,000.00
Hisse Senedi	YKBANK	17.01.2022	31.12.2050	2,000,000.00	7,980,000.00
Hisse Senedi	AKBNK	19.01.2022	31.12.2050	250,000.00	1,882,500.00
Hisse Senedi	AKBNK	19.01.2022	31.12.2050	250,000.00	1,885,000.00
VIOP	F_XU0300222	19.01.2022	31.12.2050	82.00	1,819,580.00
VIOP	F_XU0300222	19.01.2022	31.12.2050	1.00	22,192.50
VIOP	F_XU0300222	19.01.2022	31.12.2050	1.00	22,200.00
VIOP	F_XU0300222	19.01.2022	31.12.2050	11.00	244,227.50
VIOP	F_XU0300222	19.01.2022	31.12.2050	27.00	599,535.00
VIOP	F_XU0300222	19.01.2022	31.12.2050	7.00	155,452.50
VIOP	F_XU0300222	19.01.2022	31.12.2050	167.00	3,709,070.00
VIOP	F_XU0300222	19.01.2022	31.12.2050	3.00	66,637.50
VIOP	F_XU0300222	19.01.2022	31.12.2050	1.00	22,215.00
VIOP	F_XU0300222	19.01.2022	31.12.2050	1.00	22,217.50
VIOP	F_XU0300222	19.01.2022	31.12.2050	23.00	511,060.00
VIOP	F_XU0300222	19.01.2022	31.12.2050	1.00	22,222.50
VIOP	F_XU0300222	19.01.2022	31.12.2050	3.00	66,675.00
VIOP	F_XU0300222	19.01.2022	31.12.2050	172.00	3,823,560.00
VIOP	F_XU0300222	19.01.2022	31.12.2050	5.00	111,225.00
VIOP	F_XU0300222	19.01.2022	31.12.2050	14.00	311,465.00

VIOP	F_XU0300222	19.01.2022	31.12.2050	1.00	22,255.00
VIOP	F_XU0300222	19.01.2022	31.12.2050	2.00	44,515.00
VIOP	F_XU0300222	19.01.2022	31.12.2050	228.00	5,075,280.00
VIOP	F_XU0300222	19.01.2022	31.12.2050	9.00	200,362.50
VIOP	F_XU0300222	19.01.2022	31.12.2050	1.00	22,265.00
VIOP	F_XU0300222	19.01.2022	31.12.2050	1.00	22,267.50
VIOP	F_XU0300222	19.01.2022	31.12.2050	3.00	66,825.00
VIOP	F_XU0300222	19.01.2022	31.12.2050	2.00	44,555.00
VIOP	F_XU0300222	19.01.2022	31.12.2050	16.00	356,480.00
VIOP	F_XU0300222	19.01.2022	31.12.2050	1.00	22,282.50
VIOP	F_XU0300222	19.01.2022	31.12.2050	1.00	22,285.00
VIOP	F_XU0300222	19.01.2022	31.12.2050	3.00	66,862.50
VIOP	F_XU0300222	19.01.2022	31.12.2050	213.00	4,747,770.00
VIOP	F_USDTRY022	27.01.2022	31.12.2050	600.00	8,281,200.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	SPDR S&PBANK ETF	27.01.2022	31.12.2050	15,000.00	838,834.50