

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
(YZK) YAPI KREDİ PORTFÖY KALAMIS SERBEST FON
HAZİRAN 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.
C. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	230,023,439.32
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	117,626,074.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	25.01.2021
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.955548
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	2.063425
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-5.23%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	5.52%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	52.25%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ	:	
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi	:	8.38%
Devlet Tahvili	:	5.18%
Özel Sektör Tahvili	:	2.09%
Takasbank Para Piyasası	:	0.93%
Dış Borçlanma Araçları (Eurobondlar)	:	38.92%
VİOP Nakit Teminat	:	5.56%
Yatırım Fonu Katılma Payı	:	11.69%
Borsa Yatırım Fonu /ETF	:	27.25%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	0.00%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	923.746
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	11,766,093.32
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	5,209,626.47

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

A) HISSE SENETLERİ						
GENİL	TREGENL00024		GEN İLAÇ	125,310.00	2,399,686.50	1.04
KONTR	TREKNTR00013		Kontrolmatik Teknoloji	53,000.00	7,944,700.00	3.44
TOASO	TRATOASO9IH3		Tofaş Otomobil Fabrikaları	150,000.00	9,000,000.00	3.90
TOPLAM				328,310.00	19,344,386.50	8.37
B) DEVLET TAHVİLİ VE HAZINE BONOLARI						
TRT180625T13	TRT180625T13	18.06.2025	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3,000,000.00	8,025,900.00	3.47
TOPLAM				3,000,000.00	8,025,900.00	3.47
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ						
TRSKCTFA2216	TRSKCTFA2216	01.12.2022	KOCTUKETICI	4,700,000.00	5,217,752.00	2.26
TOPLAM				4,700,000.00	5,217,752.00	2.26
H) BORSA YATIRIM FONU / ETF						
IWM	US4642876555		iShares Russell 2000 ETF	6,820.00	19,079,625.27	8.26
JETS	US26922A8421		US GLOBAL JETS ETF	20,000.00	5,390,629.36	2.33
KBE.O	US78464A7972		SPDR S&P BANK ETF	25,000.00	18,034,715.90	7.81
QQQ	US46090E1038		INVECO QQQ TRUST SERIES 1	3,845.00	17,893,459.71	7.75
ZPLA.S	CH0183136057		ZKB Platinum ETF AA CHF	600.00	2,710,199.47	1.17
TOPLAM				56,265.00	63,108,629.70	27.32
J) DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI(EUROBONDLAR)						
US900123BJ84	US900123BJ84	14.01.2041	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1,300,000.00	14,502,549.08	6.28
US900123CM05	US900123CM05	11.05.2047	Hazine ve Maliye Bakanlığı	200,000.00	2,086,390.49	0.90
US900123DC14	US900123DC14	26.06.2031	Hazine ve Maliye Bakanlığı	200,000.00	2,406,722.57	1.04
XS0847042024	XS0847042024	24.10.2022	İş Bankası	1,500,000.00	25,094,942.49	10.86
XS0849728190	XS0849728190	01.11.2022	Türkiye Vakıflar Bankası	1,600,000.00	26,684,631.66	11.55
XS0861979440	XS0861979440	06.12.2022	Yapı ve Kredi Bankası	400,000.00	6,594,115.60	2.85
XS1750996206	XS1750996206	16.01.2023	T.S.K.B.	400,000.00	6,757,697.23	2.93
XS1760780731	XS1760780731	30.01.2023	Türkiye Vakıflar Bankası	200,000.00	3,370,534.57	1.46
XS2337336445	XS2337336445	30.04.2026	Pegasus	400,000.00	6,286,379.54	2.72
TOPLAM				6,200,000.00	93,783,963.23	40.60
O) TAKASBANK PARA PIYASASI						
BPP		01.07.2022		3,006,510.73	3,006,510.73	1.30
TOPLAM					3,006,510.73	1.30
S) YATIRIM FONU KATILMA PAYI						
YPK			YAPI KREDİ PORTFOY GALATA SERBEST FON	8,749,319.00	28,884,826.76	12.50
TOPLAM					28,884,826.76	12.50
U) VIOP						
F_USDTRY0822				1,300.00	22,968,660.00	
F_XAGUSD0822				8,255.00	2,829,194.86	
F_XAUUSD0822				1,000.00	30,378,730.62	
TOPLAM					0.00	0.00
AC) VIOPNAKİT TEMİNAT						
				9,630,027.56	9,630,027.56	4.17
TOPLAM				9,630,027.56	9,630,027.56	4.17

IV- FON TOPLAM DEĞERİ
TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	231,001,996.49
B. HAZIR DEĞERLER (+)	789,899.57
C. ALACAKLAR (+)	0.00
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00
E. BORÇLAR (-)	1,768,456.74
FON TOPLAM DEĞERİ	230,023,439.32

V- AY İÇİNDE YAPILAN
GİDERLER

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	610,973.73
37002 Denetim Ücreti	1,950.30
370031 SGMK Tahvil Borsa Payı	73.94
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	125.22
37006 Saklama Giderleri	23,458.08
37008 Banka Masrafları	15.23
37010 Kap Gideri	538.20
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	1,178.11
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	3,166.56
37023 VIOP İşlemi Komisyonu	36,336.88
37028 Portföy Saklama Hizmeti	4,966.50
37099 Diğer Giderler	390.00
Toplam	683,172.75

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE
RÜÇHAN HAKKI

KULLANIMI, BEDELSİZ
HISSE SENEDİ ALIMİ,

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		01.06.2022	02.06.2022	1,505,000.00	1,505,000.00
Takasbank Para Piyasası		02.06.2022	03.06.2022	1,505,000.00	1,505,000.00
Takasbank Para Piyasası		03.06.2022	06.06.2022	885,000.00	885,000.00

Takasbank Para Piyasası		06.06.2022	07.06.2022	867,000.00	867,000.00
Takasbank Para Piyasası		07.06.2022	08.06.2022	670,000.00	670,000.00
Takasbank Para Piyasası		08.06.2022	09.06.2022	4,575,000.00	4,575,000.00
Takasbank Para Piyasası		09.06.2022	10.06.2022	4,230,000.00	4,230,000.00
Takasbank Para Piyasası		10.06.2022	13.06.2022	4,618,000.00	4,618,000.00
Takasbank Para Piyasası		13.06.2022	14.06.2022	4,435,000.00	4,435,000.00
Takasbank Para Piyasası		14.06.2022	15.06.2022	3,380,000.00	3,380,000.00
Takasbank Para Piyasası		15.06.2022	16.06.2022	1,715,000.00	1,715,000.00
Takasbank Para Piyasası		16.06.2022	17.06.2022	1,365,000.00	1,365,000.00
Takasbank Para Piyasası		17.06.2022	20.06.2022	1,342,000.00	1,342,000.00
Takasbank Para Piyasası		20.06.2022	21.06.2022	1,345,000.00	1,345,000.00
Takasbank Para Piyasası		21.06.2022	22.06.2022	1,322,000.00	1,322,000.00
Takasbank Para Piyasası		22.06.2022	23.06.2022	1,033,000.00	1,033,000.00
Takasbank Para Piyasası		23.06.2022	24.06.2022	350,000.00	350,000.00
Takasbank Para Piyasası		24.06.2022	27.06.2022	3,305,000.00	3,305,000.00
Takasbank Para Piyasası		27.06.2022	28.06.2022	3,317,000.00	3,317,000.00
Takasbank Para Piyasası		28.06.2022	29.06.2022	3,045,000.00	3,045,000.00
Takasbank Para Piyasası		29.06.2022	30.06.2022	3,002,000.00	3,002,000.00
Takasbank Para Piyasası		30.06.2022	01.07.2022	3,005,000.00	3,005,000.00
Devlet Tahvili	TRT180625T13	22.06.2022	18.06.2025	1,000,000.00	2,815,210.61
Devlet Tahvili	TRT180625T13	24.06.2022	18.06.2025	1,000,000.00	2,817,823.05
VIOP	F_USDTRY0622	14.06.2022	31.12.2050	200.00	3,534,000.00
VIOP	F_USDTRY0622	23.06.2022	31.12.2050	200.00	3,496,000.00
VIOP	F_USDTRY0622	28.06.2022	31.12.2050	164.00	2,722,236.00
VIOP	F_USDTRY0622	28.06.2022	31.12.2050	5.00	82,996.50
VIOP	F_USDTRY0622	28.06.2022	31.12.2050	375.00	6,225,000.00
VIOP	F_USDTRY0622	28.06.2022	31.12.2050	497.00	8,250,647.30
VIOP	F_USDTRY0622	28.06.2022	31.12.2050	100.00	1,660,200.00
VIOP	F_USDTRY0622	28.06.2022	31.12.2050	332.00	5,512,196.00
VIOP	F_USDTRY0622	28.06.2022	31.12.2050	1.00	16,603.40
VIOP	F_USDTRY0622	28.06.2022	31.12.2050	1.00	16,603.80
VIOP	F_USDTRY0622	28.06.2022	31.12.2050	17.00	282,268.00
VIOP	F_USDTRY0622	28.06.2022	31.12.2050	1.00	16,604.70
VIOP	F_USDTRY0622	28.06.2022	31.12.2050	1.00	16,604.80
VIOP	F_USDTRY0622	28.06.2022	31.12.2050	1.00	16,605.20
VIOP	F_USDTRY0622	28.06.2022	31.12.2050	1.00	16,605.30
VIOP	F_USDTRY0622	28.06.2022	31.12.2050	1.00	16,605.40
VIOP	F_USDTRY0622	28.06.2022	31.12.2050	1.00	16,605.80
VIOP	F_USDTRY0622	28.06.2022	31.12.2050	1.00	16,605.90
VIOP	F_USDTRY0622	28.06.2022	31.12.2050	1.00	16,606.00
VIOP	F_XAGUSD0622	28.06.2022	31.12.2050	802.00	2,849,388.85
VIOP	F_XAGUSD0622	28.06.2022	31.12.2050	1,873.00	6,657,613.70
VIOP	F_XAGUSD0622	28.06.2022	31.12.2050	5,214.00	18,541,941.78
VIOP	F_XAGUSD0622	28.06.2022	31.12.2050	366.00	1,302,172.58

VIOP	F_XAUUSD0622	28.06.2022	31.12.2050	500.00	15,208,678.83
VIOP	F_XAUUSD0622	28.06.2022	31.12.2050	200.00	6,083,804.50
VIOP	F_XAUUSD0622	28.06.2022	31.12.2050	20.00	608,563.59
VIOP	F_XAUUSD0622	28.06.2022	31.12.2050	45.00	1,369,492.83
VIOP	F_XAUUSD0622	28.06.2022	31.12.2050	39.00	1,186,926.25
VIOP	F_XAUUSD0622	28.06.2022	31.12.2050	2.00	60,869.68
VIOP	F_XAUUSD0622	28.06.2022	31.12.2050	12.00	365,238.04
VIOP	F_XAUUSD0622	28.06.2022	31.12.2050	68.00	2,069,738.86
VIOP	F_XAUUSD0622	28.06.2022	31.12.2050	25.00	760,954.22
VIOP	F_XAUUSD0622	28.06.2022	31.12.2050	14.00	426,146.01
VIOP	F_XAUUSD0622	28.06.2022	31.12.2050	75.00	2,283,049.95
VIOP	F_USDTRY0822	30.06.2022	31.12.2050	200.00	3,530,060.00

VIII- İTİFALAR

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

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi	Vade	Nominal	Alış Değeri
VIOP	F_USDTRY0822	28.06.2022	31.12.2050	1.00	17,335.00
VIOP	F_USDTRY0822	28.06.2022	31.12.2050	6.00	104,017.80
VIOP	F_USDTRY0822	28.06.2022	31.12.2050	20.00	346,728.00
VIOP	F_USDTRY0822	28.06.2022	31.12.2050	2.00	34,673.00
VIOP	F_USDTRY0822	28.06.2022	31.12.2050	2.00	34,674.00
VIOP	F_USDTRY0822	28.06.2022	31.12.2050	7.00	121,365.30
VIOP	F_USDTRY0822	28.06.2022	31.12.2050	10.00	173,388.00
VIOP	F_USDTRY0822	28.06.2022	31.12.2050	10.00	173,399.00
VIOP	F_USDTRY0822	28.06.2022	31.12.2050	17.00	294,780.00
VIOP	F_USDTRY0822	28.06.2022	31.12.2050	6.00	104,160.00
VIOP	F_USDTRY0822	28.06.2022	31.12.2050	6.00	104,215.80
VIOP	F_USDTRY0822	28.06.2022	31.12.2050	2.00	34,778.40
VIOP	F_USDTRY0822	28.06.2022	31.12.2050	6.00	104,335.80
VIOP	F_USDTRY0822	28.06.2022	31.12.2050	5.00	86,948.00
VIOP	F_USDTRY0822	28.06.2022	31.12.2050	6.00	104,339.40
VIOP	F_USDTRY0822	28.06.2022	31.12.2050	40.00	695,600.00
VIOP	F_USDTRY0822	28.06.2022	31.12.2050	200.00	3,478,640.00
VIOP	F_USDTRY0822	28.06.2022	31.12.2050	150.00	2,609,100.00
VIOP	F_USDTRY0822	28.06.2022	31.12.2050	100.00	1,739,660.00
VIOP	F_USDTRY0822	28.06.2022	31.12.2050	200.00	3,479,640.00
VIOP	F_USDTRY0822	28.06.2022	31.12.2050	10.00	173,991.00
VIOP	F_USDTRY0822	28.06.2022	31.12.2050	200.00	3,479,840.00
VIOP	F_USDTRY0822	28.06.2022	31.12.2050	10.00	173,994.00
VIOP	F_USDTRY0822	28.06.2022	31.12.2050	4.00	69,599.60
VIOP	F_USDTRY0822	28.06.2022	31.12.2050	480.00	8,352,000.00
VIOP	F_XAGUSD0822	28.06.2022	31.12.2050	196.00	703,864.65

VIOP	F_XAGUSD0822	28.06.2022	31.12.2050	2,617.00	9,402,386.47
VIOP	F_XAGUSD0822	28.06.2022	31.12.2050	203.00	729,678.62
VIOP	F_XAGUSD0822	28.06.2022	31.12.2050	2,984.00	10,730,884.11
VIOP	F_XAGUSD0822	28.06.2022	31.12.2050	403.00	1,449,915.71
VIOP	F_XAGUSD0822	28.06.2022	31.12.2050	311.00	1,119,435.33
VIOP	F_XAGUSD0822	28.06.2022	31.12.2050	1,541.00	5,549,349.73
VIOP	F_XAUUSD0822	28.06.2022	31.12.2050	1.00	30,643.78
VIOP	F_XAUUSD0822	28.06.2022	31.12.2050	28.00	858,212.34
VIOP	F_XAUUSD0822	28.06.2022	31.12.2050	1.00	30,653.77
VIOP	F_XAUUSD0822	28.06.2022	31.12.2050	20.00	613,108.71
VIOP	F_XAUUSD0822	28.06.2022	31.12.2050	20.00	613,125.36
VIOP	F_XAUUSD0822	28.06.2022	31.12.2050	70.00	2,145,997.03
VIOP	F_XAUUSD0822	28.06.2022	31.12.2050	50.00	1,532,896.64
VIOP	F_XAUUSD0822	28.06.2022	31.12.2050	5.00	153,302.15
VIOP	F_XAUUSD0822	28.06.2022	31.12.2050	20.00	613,241.90
VIOP	F_XAUUSD0822	28.06.2022	31.12.2050	529.00	16,222,890.42
VIOP	F_XAUUSD0822	28.06.2022	31.12.2050	5.00	153,339.61
VIOP	F_XAUUSD0822	28.06.2022	31.12.2050	21.00	644,043.84
VIOP	F_XAUUSD0822	28.06.2022	31.12.2050	1.00	30,670.42
VIOP	F_XAUUSD0822	28.06.2022	31.12.2050	20.00	613,425.04
VIOP	F_XAUUSD0822	28.06.2022	31.12.2050	209.00	6,412,901.34