

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
(YZK) YAPI KREDİ PORTFÖY KALAMIS SERBEST FON
AĞUSTOS 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	:	245,625,601.57
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	111,565,543.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	25.01.2021
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	2.201626
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	2.149054
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	2.45%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	18.79%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	76.14%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi	:	8.96%
Özel Sektör Tahvili	:	2.11%
Devlet Tahvili Ters Repo	:	0.16%
Takasbank Para Piyasası	:	3.82%
Dış Borçlanma Araçları (Eurobondlar)	:	38.19%
VİOP Nakit Teminat	:	5.08%
Yatırım Fonu Katılma Payı	:	12.40%
Borsa Yatırım Fonu /ETF	:	29.28%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	0.27%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	817.107
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	11,965,039.07
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	474,641.46

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

A) HİSSE SENETLERİ						
GENİL	TRGENL00024		GEN İLAÇ	125,310.00	3,232,998.00	1.25
KONTR	TREKNTR00013		Kontrolmatik Teknoloji	53,000.00	12,121,100.00	4.69
TOASO	TRATOASO9IH3		Tofaş Otomobil Fabrikaları	115,000.00	10,160,250.00	3.93
TOPLAM				293,310.00	25,514,348.00	9.87
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ						
TRSKCTFA2216	TRSKCTFA2216	01.12.2022	KOCTUKETICI	4,700,000.00	5,364,345.00	2.07
TOPLAM				4,700,000.00	5,364,345.00	2.07
H) BORSA YATIRIM FONU / ETF						
IWM	US4642876555		iShares Russell 2000 ETF	5,820.00	19,558,253.34	7.56
JETS	US26922A8421		US GLOBAL JETS ETF	20,000.00	6,366,908.16	2.46
KBE.O	US78464A7972		SPDR S&P BANK ETF	21,000.00	18,304,315.85	7.08
QQQ	US46090E1038		INVESCO QQQ TRUST SERIES I	3,195.00	17,600,418.99	6.81
TLT	US4642874329		iShares 20+ Year Treasury Bond/ BlackRock Fu USD	6,000.00	12,291,294.40	4.75
ZPLA.S	CH0183136057		ZKB Platinum ETF AA CHF	600.00	2,773,197.02	1.07
TOPLAM				56,615.00	76,894,387.76	29.74
J) DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI(EUROBONDLAR)						
US900123BJ84	US900123BJ84	14.01.2041	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1,300,000.00	15,624,808.73	6.04
US900123CM05	US900123CM05	11.05.2047	Hazine ve Maliye Bakanlığı	200,000.00	2,282,056.88	0.88
US900123DC14	US900123DC14	26.06.2031	Hazine ve Maliye Bakanlığı	200,000.00	2,732,755.48	1.06
XS0847042024	XS0847042024	24.10.2022	İş Bankası	1,500,000.00	27,746,337.08	10.73
XS0849728190	XS0849728190	01.11.2022	Türkiye Vakıflar Bankası	1,600,000.00	29,528,499.00	11.42
XS0861979440	XS0861979440	06.12.2022	Yapı ve Kredi Bankası	400,000.00	7,333,500.76	2.84
XSI760780731	XSI760780731	30.01.2023	Türkiye Vakıflar Bankası	200,000.00	3,642,474.72	1.41
XS2337336445	XS2337336445	30.04.2026	Pegasus	400,000.00	6,966,822.09	2.69
TOPLAM				5,800,000.00	95,857,254.72	37.08
O) TAKASBANK PARA PİYASASI						
BPP		01.09.2022		3,000,355.71	3,000,355.71	1.16
BPP		01.09.2022		7,003,173.97	7,003,173.97	2.71
BPP		01.09.2022		1,000.47	1,000.47	0.00
TOPLAM					10,004,530.15	3.87
S) YATIRIM FONU KATILMA PAYI						
YPK			YAPI KREDİ PORTFOY GALATA SERBEST FON	8,749,319.00	31,577,639.67	12.21
TOPLAM					31,577,639.67	12.21
U) VIOP						
F_USDTRY1022				1,000.00	19,100,000.00	
F_XAGUSD1022				8,255.00	2,745,370.61	
F_XAUUSD1022				1,000.00	31,559,624.63	
TOPLAM					0.00	0.00
AC) VIOP NAKİT TEMİNAT						
				13,330,758.28	13,330,758.28	5.16
TOPLAM				13,330,758.28	13,330,758.28	5.16

IV- FON TOPLAM DEĞERİ
TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	258,543,263.58
B. HAZİR DEĞERLER (+)	257,085.43
C. ALACAKLAR (+)	0.00
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00
E. BORÇLAR (-)	13,174,747.44
FON TOPLAM DEĞERİ	245,625,601.57

V- AY İÇİNDE YAPILAN
GİDERLER

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	643,225.64
37002 Denetim Ücreti	2,015.31
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	70.88
370034 Yabancı Menkul Komisyonu	9,392.97
37004 Aracılık Komisyonu	1,217.05
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	223.30
37006 Saklama Giderleri	17,976.03
37010 Kap Gideri	556.14
370142 KYD Endeks Lisans Giderleri	1,362.66
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	6,066.74
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	4,347.33
37023 VIOP İşlemi Komisyonu	40,901.95
37028 Portföy Saklama Hizmeti	4,515.00
37099 Diğer Giderler	403.00
Toplam	732,274.00

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		01.08.2022	02.08.2022	4,744,000.00	4,744,000.00
Takasbank Para Piyasası		02.08.2022	03.08.2022	4,614,000.00	4,614,000.00

05/09/2022 15:29:56

Takasbank Para Piyasası		03.08.2022	04.08.2022	4,020,000.00	4,020,000.00
Takasbank Para Piyasası		04.08.2022	05.08.2022	3,787,000.00	3,787,000.00
Takasbank Para Piyasası		05.08.2022	08.08.2022	3,788,000.00	3,788,000.00
Takasbank Para Piyasası		08.08.2022	09.08.2022	12,016,000.00	12,016,000.00
Takasbank Para Piyasası		09.08.2022	10.08.2022	9,735,000.00	9,735,000.00
Takasbank Para Piyasası		10.08.2022	11.08.2022	9,700,000.00	9,700,000.00
Takasbank Para Piyasası		11.08.2022	12.08.2022	9,660,000.00	9,660,000.00
Takasbank Para Piyasası		12.08.2022	15.08.2022	9,660,000.00	9,660,000.00
Takasbank Para Piyasası		15.08.2022	16.08.2022	718,000.00	718,000.00
Takasbank Para Piyasası		16.08.2022	17.08.2022	8,415,000.00	8,415,000.00
Takasbank Para Piyasası		17.08.2022	18.08.2022	8,395,000.00	8,395,000.00
Takasbank Para Piyasası		18.08.2022	19.08.2022	8,425,000.00	8,425,000.00
Takasbank Para Piyasası		19.08.2022	22.08.2022	7,950,000.00	7,950,000.00
Takasbank Para Piyasası		22.08.2022	23.08.2022	19,120,000.00	19,120,000.00
Takasbank Para Piyasası		23.08.2022	24.08.2022	19,125,000.00	19,125,000.00
Takasbank Para Piyasası		24.08.2022	25.08.2022	14,540,000.00	14,540,000.00
Takasbank Para Piyasası		25.08.2022	26.08.2022	14,515,000.00	14,515,000.00
Takasbank Para Piyasası		26.08.2022	29.08.2022	14,535,000.00	14,535,000.00
Takasbank Para Piyasası		29.08.2022	31.08.2022	14,555,000.00	14,555,000.00
Takasbank Para Piyasası		31.08.2022	01.09.2022	10,000,000.00	10,000,000.00
Doviz	USD	08.08.2022	31.12.2050	0.00	405,000.00
Doviz	USD	22.08.2022	31.12.2050	0.00	618,000.00
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XSI1750996206	04.08.2022	15.01.2030	400,000.00	399,744.44
Hisse Senedi	TOASO	04.08.2022	31.12.2050	280.00	23,002.00
Hisse Senedi	TOASO	04.08.2022	31.12.2050	2,970.00	245,025.00
Hisse Senedi	TOASO	04.08.2022	31.12.2050	460.00	37,973.00
Hisse Senedi	TOASO	04.08.2022	31.12.2050	530.00	43,778.00
Hisse Senedi	TOASO	04.08.2022	31.12.2050	2,550.00	210,757.50
Hisse Senedi	TOASO	04.08.2022	31.12.2050	3,407.00	281,758.90
Hisse Senedi	TOASO	04.08.2022	31.12.2050	3,353.00	277,460.75
Hisse Senedi	TOASO	04.08.2022	31.12.2050	3,400.00	281,520.00
Hisse Senedi	TOASO	04.08.2022	31.12.2050	7,620.00	631,317.00
Hisse Senedi	TOASO	04.08.2022	31.12.2050	4,480.00	371,392.00
Hisse Senedi	TOASO	04.08.2022	31.12.2050	3,110.00	257,974.50
Hisse Senedi	TOASO	04.08.2022	31.12.2050	1,530.00	126,990.00
Hisse Senedi	TOASO	04.08.2022	31.12.2050	1,310.00	108,795.50
VIOP	F_USDTRY0822	31.08.2022	31.12.2050	1,700.00	30,914,670.00
VIOP	F_USDTRY1022	31.08.2022	31.12.2050	305.00	5,817,875.00
VIOP	F_USDTRY1022	31.08.2022	31.12.2050	10.00	190,751.00
VIOP	F_USDTRY1022	31.08.2022	31.12.2050	106.00	2,022,480.00
VIOP	F_USDTRY1022	31.08.2022	31.12.2050	1.00	19,080.10
VIOP	F_USDTRY1022	31.08.2022	31.12.2050	14.00	267,122.80
VIOP	F_USDTRY1022	31.08.2022	31.12.2050	214.00	4,084,190.00
VIOP	F_USDTRY1022	31.08.2022	31.12.2050	32.00	610,931.20

VIOP	F_USDTRY1022	31.08.2022	31.12.2050	18.00	343,650.60
VIOP	F_XAGUSD0822	31.08.2022	31.12.2050	3,879.00	12,667,402.59
VIOP	F_XAGUSD0822	31.08.2022	31.12.2050	4,376.00	14,298,389.43
VIOP	F_XAUUSD0822	31.08.2022	31.12.2050	973.00	30,263,838.77
VIOP	F_XAUUSD0822	31.08.2022	31.12.2050	2.00	62,241.86
VIOP	F_XAUUSD0822	31.08.2022	31.12.2050	25.00	778,660.36
Borsa Yatırım Fonu /ETF	iShares Russell 2000 ETF	18.08.2022	31.12.2050	1,000.00	197,380.50
Borsa Yatırım Fonu /ETF	SPDR S&P BANK ETF	18.08.2022	31.12.2050	4,000.00	206,511.20
Borsa Yatırım Fonu /ETF	INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	18.08.2022	31.12.2050	650.00	212,518.48

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 Tahvilî Ters Repo	TRT240227T17	15.08.2022	16.08.2022	10,345,350.00	9,000,000.00
VIOP	F_USDTRY0822	08.08.2022	31.12.2050	4.00	73,108.40
VIOP	F_USDTRY0822	08.08.2022	31.12.2050	4.00	73,112.00
VIOP	F_USDTRY0822	08.08.2022	31.12.2050	5.00	91,399.00
VIOP	F_USDTRY0822	08.08.2022	31.12.2050	17.00	310,758.30
VIOP	F_USDTRY0822	08.08.2022	31.12.2050	220.00	4,021,600.00
VIOP	F_USDTRY0822	23.08.2022	31.12.2050	350.00	6,370,000.00
VIOP	F_USDTRY1022	31.08.2022	31.12.2050	214.00	4,077,149.40
VIOP	F_USDTRY1022	31.08.2022	31.12.2050	1.00	19,055.00
VIOP	F_USDTRY1022	31.08.2022	31.12.2050	100.00	1,905,680.00
VIOP	F_USDTRY1022	31.08.2022	31.12.2050	20.00	381,146.00
VIOP	F_USDTRY1022	31.08.2022	31.12.2050	45.00	857,695.50
VIOP	F_USDTRY1022	31.08.2022	31.12.2050	1.00	19,060.00
VIOP	F_USDTRY1022	31.08.2022	31.12.2050	9.00	171,606.60
VIOP	F_USDTRY1022	31.08.2022	31.12.2050	26.00	495,869.40
VIOP	F_USDTRY1022	31.08.2022	31.12.2050	1,284.00	24,488,448.00
VIOP	F_XAGUSD1022	31.08.2022	31.12.2050	877.00	2,916,644.48
VIOP	F_XAGUSD1022	31.08.2022	31.12.2050	3,971.00	13,213,608.49
VIOP	F_XAGUSD1022	31.08.2022	31.12.2050	3,407.00	11,343,085.25
VIOP	F_XAUUSD1022	31.08.2022	31.12.2050	3.00	94,629.72
VIOP	F_XAUUSD1022	31.08.2022	31.12.2050	3.00	94,632.45
VIOP	F_XAUUSD1022	31.08.2022	31.12.2050	1.00	31,545.06
VIOP	F_XAUUSD1022	31.08.2022	31.12.2050	4.00	126,183.89
VIOP	F_XAUUSD1022	31.08.2022	31.12.2050	1.00	31,546.88
VIOP	F_XAUUSD1022	31.08.2022	31.12.2050	20.00	631,010.46
VIOP	F_XAUUSD1022	31.08.2022	31.12.2050	1.00	31,554.16
VIOP	F_XAUUSD1022	31.08.2022	31.12.2050	98.00	3,092,397.23
VIOP	F_XAUUSD1022	31.08.2022	31.12.2050	1.00	31,556.89
VIOP	F_XAUUSD1022	31.08.2022	31.12.2050	27.00	852,109.87

VIOP	F_XAUUSD1022	31.08.2022	31.12.2050	841.00	26,543,175.19
Borsa Yatırım Fonu /ETF	iShares 20+ Year Treasury Bond/ BlackRock Fu USD	31.08.2022	31.12.2050	6,000.00	676,798.80