

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
(YZK) YAPI KREDİ PORTFÖY KALAMIS SERBEST FON
EYLÜL 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	:	228,002,733.91
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	102,760,874.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	25.01.2021
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	2.218770
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	2.201626
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	0.78%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	19.72%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	71.97%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ	:	
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi	:	7.95%
Özel Sektör Tahvili	:	2.31%
Takasbank Para Piyasası	:	3.18%
Dış Borçlanma Araçları (Eurobondlar)	:	41.42%
VIOP Nakit Teminat	:	4.79%
Vadeli Mevduat	:	0.18%
Yatırım Fonu Katılma Payı	:	13.67%
Borsa Yatırım Fonu /ETF	:	26.50%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	0.28%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	775.82
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	19,601,776.48
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	72,719.49

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

A) HİSSE SENETLERİ						
GENİL	TREGENL00024		GEN İLAÇ	125,310.00	2,877,117.60	1.26
KONTR	TREKNT00013		Kontrolmatik Teknoloji	0.32	18.71	0.00
TOASO	TRATOASO9IH3		Tofaş Otomobil Fabrikaları	50,000.00	4,575,000.00	2.00
TOPLAM				175,310.32	7,452,136.31	3.26
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ						
TRSKCTFA2216	TRSKCTFA2216	01.12.2022	KOCTUKETICI	4,700,000.00	5,441,566.00	2.38
TOPLAM				4,700,000.00	5,441,566.00	2.38
H) BORSA YATIRIM FONU / ETF						
KBE.O	US78464A7972		SPDR S&P BANK ETF	21,000.00	17,311,947.43	7.58
QQQ	US46090E1038		INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	3,195.00	16,050,890.63	7.03
TLT	US4642874329		iShares 20+ Year Treasury Bond/ BlackRock Fu USD	12,000.00	23,246,672.26	10.18
ZPLA.S	CH0183136057		ZKB Platinum ETF AA CHF	600.00	2,896,061.04	1.27
TOPLAM				36,795.00	59,505,571.36	26.07
J) DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI(EUROBONDLAR)						
US900123BJ84	US900123BJ84	14.01.2041	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1,300,000.00	15,301,511.06	6.70
US900123CM05	US900123CM05	11.05.2047	Hazine ve Maliye Bakanlığı	200,000.00	2,340,059.97	1.03
US900123DC14	US900123DC14	26.06.2031	Hazine ve Maliye Bakanlığı	200,000.00	2,757,508.50	1.21
XS0847042024	XS0847042024	24.10.2022	İş Bankası	1,500,000.00	28,427,778.59	12.45
XS0849728190	XS0849728190	01.11.2022	Türkiye Vakıflar Bankası	1,600,000.00	30,296,148.75	13.27
XS0861979440	XS0861979440	06.12.2022	Yapı ve Kredi Bankası	400,000.00	7,515,814.40	3.29
XS1760780731	XS1760780731	30.01.2023	Türkiye Vakıflar Bankası	200,000.00	3,731,240.27	1.63
XS2337336445	XS2337336445	30.04.2026	Pegasus	400,000.00	7,083,662.01	3.10
TOPLAM				5,800,000.00	97,453,723.56	42.69
O) TAKASBANK PARA PİYASASI						
BPP		03.10.2022		14,876,977.26	14,876,977.26	6.52
TOPLAM					14,876,977.26	6.52
S) YATIRIM FONU KATILMA PAYI						
YPK			YAPI KREDİ PORTFOY GALATA SERBEST FON	8,749,319.00	32,095,144.39	14.06
TOPLAM					32,095,144.39	14.06
U) VIOP						
F_USDTRY1022				1,080.00	20,704,680.00	
F_XAGUSD1022				8,255.00	2,951,955.78	
TOPLAM					0.00	0.00
AC) VIOP NAKİT TEMİNAT						
				11,440,412.20	11,440,412.20	5.01
TOPLAM				11,440,412.20	11,440,412.20	5.01
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU						
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU						
	228,265,531.08					
B. HAZİR DEĞERLER (+)						
	411,458.24					

C. ALACAKLAR (+)	:	-0.02
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	:	0.00
E. BORÇLAR (-)	:	674,255.39
FON TOPLAM DEĞERİ	:	228,002,733.91

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	617,816.05
37002 Denetim Ücreti	2,080.32
370034 Yabancı Menkul Komisyonu	15,019.75
37004 Aracılık Komisyonu	8,930.33
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	87.30
37006 Saklama Giderleri	26,695.12
37010 Kap Gideri	574.08
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	4,739.45
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	2,945.84
37023 VIOP İşlemi Komisyonu	13,423.70
37028 Portföy Saklama Hizmeti	4,665.50
37099 Diğer Giderler	416.00
Toplam	697,393.44

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI

KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI,

TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA

İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Açıklama	Giriş Tarihi	Stok	Kazanılan Nominal
KONTR Bds :%425.45	01.09.2022	53000.00	225489.32

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		01.09.2022	02.09.2022	942,000.00	942,000.00
Takasbank Para Piyasası		02.09.2022	05.09.2022	110,000.00	110,000.00
Takasbank Para Piyasası		05.09.2022	06.09.2022	470,000.00	470,000.00
Takasbank Para Piyasası		06.09.2022	07.09.2022	965,000.00	965,000.00
Takasbank Para Piyasası		07.09.2022	08.09.2022	12,430,000.00	12,430,000.00
Takasbank Para Piyasası		08.09.2022	09.09.2022	9,240,000.00	9,240,000.00
Takasbank Para Piyasası		09.09.2022	12.09.2022	13,665,000.00	13,665,000.00

Takasbank Para Piyasası		12.09.2022	13.09.2022	8,145,000.00	8,145,000.00
Takasbank Para Piyasası		13.09.2022	14.09.2022	8,070,000.00	8,070,000.00
Takasbank Para Piyasası		14.09.2022	15.09.2022	7,630,000.00	7,630,000.00
Takasbank Para Piyasası		15.09.2022	16.09.2022	7,450,000.00	7,450,000.00
Takasbank Para Piyasası		16.09.2022	19.09.2022	6,900,000.00	6,900,000.00
Takasbank Para Piyasası		19.09.2022	20.09.2022	6,910,000.00	6,910,000.00
Takasbank Para Piyasası		20.09.2022	21.09.2022	6,715,000.00	6,715,000.00
Takasbank Para Piyasası		21.09.2022	22.09.2022	6,675,000.00	6,675,000.00
Takasbank Para Piyasası		22.09.2022	23.09.2022	6,605,000.00	6,605,000.00
Takasbank Para Piyasası		23.09.2022	26.09.2022	6,025,000.00	6,025,000.00
Takasbank Para Piyasası		26.09.2022	27.09.2022	6,010,000.00	6,010,000.00
Takasbank Para Piyasası		27.09.2022	28.09.2022	6,015,000.00	6,015,000.00
Takasbank Para Piyasası		28.09.2022	29.09.2022	12,665,000.00	12,665,000.00
Takasbank Para Piyasası		29.09.2022	30.09.2022	15,050,000.00	15,050,000.00
Takasbank Para Piyasası		30.09.2022	03.10.2022	14,855,000.00	14,855,000.00
Doviz	USD	07.09.2022	31.12.2050	0.00	740,000.00
Hisse Senedi	TOASO	07.09.2022	31.12.2050	23,382.00	2,104,380.00
Hisse Senedi	TOASO	07.09.2022	31.12.2050	15,698.00	1,413,604.90
Hisse Senedi	TOASO	07.09.2022	31.12.2050	10,539.00	949,563.90
Hisse Senedi	TOASO	07.09.2022	31.12.2050	15,200.00	1,370,280.00
Hisse Senedi	TOASO	07.09.2022	31.12.2050	181.00	16,344.30
Hisse Senedi	KONTR	26.09.2022	31.12.2050	56,521.00	2,939,092.00
Hisse Senedi	KONTR	26.09.2022	31.12.2050	9,749.00	507,435.45
Hisse Senedi	KONTR	26.09.2022	31.12.2050	15,811.00	823,753.10
Hisse Senedi	KONTR	26.09.2022	31.12.2050	15,765.00	822,144.75
Hisse Senedi	KONTR	26.09.2022	31.12.2050	13,592.00	709,502.40
Hisse Senedi	KONTR	26.09.2022	31.12.2050	9,773.00	510,639.25
Hisse Senedi	KONTR	26.09.2022	31.12.2050	2,058.00	107,633.40
Hisse Senedi	KONTR	26.09.2022	31.12.2050	4,070.00	213,064.50
Hisse Senedi	KONTR	26.09.2022	31.12.2050	980.00	51,352.00
Hisse Senedi	KONTR	26.09.2022	31.12.2050	170.00	8,916.50
Hisse Senedi	KONTR	27.09.2022	31.12.2050	150,000.00	8,715,000.00
VIOP	F_USDTRY1022	05.09.2022	31.12.2050	17.00	324,871.70
VIOP	F_USDTRY1022	05.09.2022	31.12.2050	5.00	95,551.00
VIOP	F_USDTRY1022	05.09.2022	31.12.2050	11.00	210,222.10
VIOP	F_USDTRY1022	05.09.2022	31.12.2050	61.00	1,165,862.50
VIOP	F_USDTRY1022	05.09.2022	31.12.2050	26.00	496,927.60
VIOP	F_USDTRY1022	05.09.2022	31.12.2050	11.00	210,239.70
VIOP	F_USDTRY1022	05.09.2022	31.12.2050	24.00	458,712.00
VIOP	F_USDTRY1022	05.09.2022	31.12.2050	1.00	19,113.10
VIOP	F_USDTRY1022	05.09.2022	31.12.2050	6.00	114,679.20
VIOP	F_USDTRY1022	05.09.2022	31.12.2050	277.00	5,294,855.00
VIOP	F_USDTRY1022	05.09.2022	31.12.2050	12.00	229,381.20
VIOP	F_USDTRY1022	05.09.2022	31.12.2050	12.00	229,394.40

VIOP	F_USDTRY1022	05.09.2022	31.12.2050	1.00	19,117.50
VIOP	F_USDTRY1022	05.09.2022	31.12.2050	26.00	497,120.00
VIOP	F_USDTRY1022	05.09.2022	31.12.2050	101.00	1,931,130.10
VIOP	F_USDTRY1022	05.09.2022	31.12.2050	5.00	95,604.50
VIOP	F_USDTRY1022	05.09.2022	31.12.2050	5.00	95,606.00
VIOP	F_USDTRY1022	05.09.2022	31.12.2050	9.00	172,098.00
VIOP	F_USDTRY1022	05.09.2022	31.12.2050	20.00	382,456.00
VIOP	F_USDTRY1022	05.09.2022	31.12.2050	2.00	38,246.00
VIOP	F_USDTRY1022	05.09.2022	31.12.2050	2.00	38,246.20
VIOP	F_USDTRY1022	05.09.2022	31.12.2050	2.00	38,246.40
VIOP	F_USDTRY1022	05.09.2022	31.12.2050	2.00	38,246.60
VIOP	F_USDTRY1022	05.09.2022	31.12.2050	2.00	38,246.80
VIOP	F_USDTRY1022	05.09.2022	31.12.2050	3.00	57,370.50
VIOP	F_USDTRY1022	05.09.2022	31.12.2050	5.00	95,618.00
VIOP	F_USDTRY1022	05.09.2022	31.12.2050	2.00	38,247.40
VIOP	F_USDTRY1022	16.09.2022	31.12.2050	10.00	188,085.00
VIOP	F_USDTRY1022	16.09.2022	31.12.2050	8.00	150,560.00
VIOP	F_USDTRY1022	16.09.2022	31.12.2050	7.00	131,810.00
VIOP	F_USDTRY1022	16.09.2022	31.12.2050	7.00	131,845.00
VIOP	F_USDTRY1022	16.09.2022	31.12.2050	1.00	18,838.00
VIOP	F_USDTRY1022	16.09.2022	31.12.2050	7.00	131,880.00
VIOP	F_USDTRY1022	16.09.2022	31.12.2050	7.00	131,894.00
VIOP	F_USDTRY1022	16.09.2022	31.12.2050	1.00	18,847.70
VIOP	F_USDTRY1022	16.09.2022	31.12.2050	1.00	18,848.70
VIOP	F_USDTRY1022	16.09.2022	31.12.2050	19.00	358,151.90
VIOP	F_USDTRY1022	16.09.2022	31.12.2050	7.00	131,957.70
VIOP	F_USDTRY1022	16.09.2022	31.12.2050	1.00	18,852.40
VIOP	F_USDTRY1022	16.09.2022	31.12.2050	23.00	433,625.90
VIOP	F_USDTRY1022	16.09.2022	31.12.2050	30.00	565,800.00
VIOP	F_USDTRY1022	16.09.2022	31.12.2050	21.00	396,070.50
VIOP	F_XAUUSD1022	16.09.2022	31.12.2050	264.00	8,069,026.53
VIOP	F_XAUUSD1022	16.09.2022	31.12.2050	20.00	611,326.45
VIOP	F_XAUUSD1022	16.09.2022	31.12.2050	519.00	15,866,767.69
VIOP	F_XAUUSD1022	16.09.2022	31.12.2050	20.00	611,490.97
VIOP	F_XAUUSD1022	16.09.2022	31.12.2050	122.00	3,730,206.42
VIOP	F_XAUUSD1022	16.09.2022	31.12.2050	2.00	61,152.76
VIOP	F_XAUUSD1022	16.09.2022	31.12.2050	25.00	764,432.26
VIOP	F_XAUUSD1022	16.09.2022	31.12.2050	22.00	672,720.49
VIOP	F_XAUUSD1022	16.09.2022	31.12.2050	2.00	61,158.24
VIOP	F_XAUUSD1022	16.09.2022	31.12.2050	2.00	61,160.06
VIOP	F_XAUUSD1022	16.09.2022	31.12.2050	1.00	30,580.95
VIOP	F_XAUUSD1022	16.09.2022	31.12.2050	1.00	30,581.86
VIOP	F_USDTRY1022	27.09.2022	31.12.2050	120.00	2,297,640.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	iShares Russell 2000 ETF	02.09.2022	31.12.2050	5,820.00	1,057,488.18

Borsa Yatırım Fonu /ETF	US GLOBAL JETS ETF	02.09.2022	31.12.2050	14,180.00	243,077.81
Borsa Yatırım Fonu /ETF	US GLOBAL JETS ETF	02.09.2022	31.12.2050	5,820.00	100,056.28

VIII- İTFAALAR

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

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi	Vade	Nominal	Alış Değeri
Döviz	USD	02.09.2022	31.12.2050	0.00	677,000.00
Forward Döviz	USD/TL	01.09.2022	02.09.2022	677,000.00	12,311,245.00
Vadeli Mevduat		01.09.2022	02.09.2022	9,000,000.00	9,000,000.00
VIOP	F_USDTRY1022	08.09.2022	31.12.2050	500.00	9,525,000.00
VIOP	F_USDTRY1022	08.09.2022	31.12.2050	195.00	3,715,725.00
VIOP	F_USDTRY1022	08.09.2022	31.12.2050	55.00	1,048,245.00
VIOP	F_USDTRY1022	08.09.2022	31.12.2050	250.00	4,765,000.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	iShares 20+ Year Treasury Bond/ BlackRock Fu USD	02.09.2022	31.12.2050	6,000.00	657,900.00