

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
(YZK) YAPI KREDİ PORTFOY KALAMIS SERBEST FON
ARALIK 2022 AYLIK RAPORUDUR.

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	(YZK) YAPI KREDİ PORTFOY KALAMIS SERBEST FON
B. KURUCUNUN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFOY YONETİMİ A.Ş.
Ç. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	219,260,470.34
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	86,895,626.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	25.01.2021
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	2.523262
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	2.473884
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	2.00%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	36.15%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	36.15%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi	:	2.60%
Takasbank Para Piyasası	:	4.04%
Dış Borçlanma Araçları (Eurobondlar)	:	33.04%
VIOP Nakit Teminat	:	8.85%
Yatırım Fonu Katılma Payı	:	17.09%
Borsa Yatırım Fonu /ETF	:	34.38%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	0.22%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	1289.11
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	17,843,168.80
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	3,003,848.60

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ						
KONTR	TREKNTR00013		Kontrolmatik Teknoloji	0.32	50.81	0.00

TTRAK	TRETRK00010		Türk Traktör	500.00	330,000.00	0.17
TOPLAM				500.32	330,050.81	0.17
H) BORSA YATIRIM FONU / ETF						
KBE.O	US78464A7972		SPDR S&P BANK ETF	21,000.00	17,711,908.58	8.92
QQQ	US46090E1038		INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	6,195.00	30,552,779.22	15.38
TLT	US4642874329		iShares 20+ Year Treasury Bond/ BlackRock Fu USD	12,000.00	22,413,727.00	11.28
ZPLA.S	CH0183136057		ZKB Platinum ETF AA CHF	600.00	3,520,839.66	1.77
TOPLAM				39,795.00	74,199,254.46	37.36
J) DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI(EUROBONDLAR)						
US900123B184	US900123B184	14.01.2041	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1,300,000.00	18,342,172.18	9.23
US900123CM05	US900123CM05	11.05.2047	Hazine ve Maliye Bakanlığı	200,000.00	2,584,516.42	1.30
US900123DC14	US900123DC14	26.06.2031	Hazine ve Maliye Bakanlığı	200,000.00	3,079,628.71	1.55
XS1379145656	XS1379145656	15.03.2023	Koç Holding	1,650,000.00	31,306,185.05	15.76
XS1760780731	XS1760780731	30.01.2023	Türkiye Vakıflar Bankası	200,000.00	3,836,984.65	1.93
XS2266963003	XS2266963003	08.01.2026	Türkiye Vakıflar Bankası	400,000.00	7,316,046.44	3.68
XS2337336445	XS2337336445	30.04.2026	Pegasus	400,000.00	7,538,817.99	3.80
TOPLAM				4,350,000.00	74,004,351.45	37.26
O) TAKASBANK PARA PİYASASI						
BPP		02.01.2023		10,759,719.18	10,756,478.48	5.42
TOPLAM					10,756,478.48	5.42
S) YATIRIM FONU KATILMA PAYI						
YPK			YAPI KREDİ PORTFOY GALATA SERBEST FON	8,749,319.00	34,508,381.55	17.37
REP			PY A.Ş. ACE GAMES GİRİŞİM SER.YAT.FONU	3,500.00	4,719,588.90	2.38
TGC			er Portföy Gelecek Etki GSYF	102,070.00	98,782.22	0.05
TOPLAM					39,326,752.68	19.80
U) VIOP						
F_USDTRY0223				950.00	18,659,710.00	
F_XAGUSD0223				4,255.00	1,911,061.62	
F_XAUUSD0223				1,000.00	34,417,025.90	
TOPLAM					0.00	0.00
AC) VIOP NAKIT TEMİNAT						
				21,307,918.07	21,307,918.07	10.73
TOPLAM				21,307,918.07	21,307,918.07	10.73

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	219,924,805.94
B. HAZİR DEĞERLER (+)	282,241.28
C. ALACAKLAR (+)	0.00
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00
E. BORÇLAR (-)	944,513.94
FON TOPLAM DEĞERİ	219,262,533.28

V- AY İÇİNDE YAPILAN
GİDERLER

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	568,222.36
37002 Denetim Ücreti	2,015.31
37004 Aracılık Komisyonu	6,010.77
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	87.30
37006 Saklama Giderleri	21,477.52
37008 Banka Masrafları	152.25
37009 Noter Tasdik ve Ücreti	197.75
37010 Kap Gideri	556.14
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	5,742.20
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	3,615.41
37023 VIOP İşlemi Komisyonu	38,605.02
37028 Portföy Saklama Hizmeti	4,665.50
37099 Diğer Giderler	1,663.00
Toplam	653,010.53

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE
RÜÇHAN HAKKI

KULLANIMI, BEDELSİZ
HISSE 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		01.12.2022	02.12.2022	10,550,000.00	10,550,000.00
Takasbank Para Piyasası		02.12.2022	05.12.2022	9,755,000.00	9,755,000.00
Takasbank Para Piyasası		05.12.2022	06.12.2022	7,260,000.00	7,260,000.00
Takasbank Para Piyasası		06.12.2022	07.12.2022	7,330,000.00	7,330,000.00
Takasbank Para Piyasası		07.12.2022	08.12.2022	7,315,000.00	7,315,000.00
Takasbank Para Piyasası		08.12.2022	09.12.2022	7,795,000.00	7,795,000.00
Takasbank Para Piyasası		09.12.2022	12.12.2022	7,940,000.00	7,940,000.00
Takasbank Para Piyasası		12.12.2022	13.12.2022	7,630,000.00	7,630,000.00
Takasbank Para Piyasası		13.12.2022	14.12.2022	7,623,000.00	7,623,000.00
Takasbank Para Piyasası		14.12.2022	15.12.2022	2,895,000.00	2,895,000.00
Takasbank Para Piyasası		15.12.2022	16.12.2022	8,470,000.00	8,470,000.00

Takasbank Para Piyasası		16.12.2022	19.12.2022	9,330,000.00	9,330,000.00
Takasbank Para Piyasası		19.12.2022	20.12.2022	9,530,000.00	9,530,000.00
Takasbank Para Piyasası		20.12.2022	21.12.2022	9,515,000.00	9,515,000.00
Takasbank Para Piyasası		21.12.2022	22.12.2022	9,500,000.00	9,500,000.00
Takasbank Para Piyasası		22.12.2022	23.12.2022	9,286,000.00	9,286,000.00
Takasbank Para Piyasası		23.12.2022	26.12.2022	9,290,000.00	9,290,000.00
Takasbank Para Piyasası		26.12.2022	27.12.2022	11,525,000.00	11,525,000.00
Takasbank Para Piyasası		27.12.2022	28.12.2022	11,530,000.00	11,530,000.00
Takasbank Para Piyasası		28.12.2022	29.12.2022	12,580,000.00	12,580,000.00
Takasbank Para Piyasası		29.12.2022	30.12.2022	10,745,000.00	10,745,000.00
Takasbank Para Piyasası		30.12.2022	02.01.2023	10,750,000.00	10,750,000.00
Doviz	USD	08.12.2022	31.12.2050	0.00	30,000.00
Döviz	USD	29.12.2022	31.12.2050	0.00	17,000.00
Hisse Senedi	TTRAK	09.12.2022	31.12.2050	500.00	263,500.00
Hisse Senedi	TTRAK	12.12.2022	31.12.2050	250.00	132,625.00
Hisse Senedi	TTRAK	12.12.2022	31.12.2050	500.00	265,300.00
Hisse Senedi	TTRAK	12.12.2022	31.12.2050	372.00	197,420.40
Hisse Senedi	TTRAK	12.12.2022	31.12.2050	250.00	132,725.00
Hisse Senedi	TTRAK	12.12.2022	31.12.2050	250.00	132,750.00
Hisse Senedi	TTRAK	12.12.2022	31.12.2050	1,000.00	531,100.00
Hisse Senedi	TTRAK	12.12.2022	31.12.2050	250.00	132,800.00
Hisse Senedi	TTRAK	12.12.2022	31.12.2050	750.00	398,475.00
Hisse Senedi	TTRAK	12.12.2022	31.12.2050	500.00	265,700.00
Hisse Senedi	TTRAK	12.12.2022	31.12.2050	250.00	132,875.00
Hisse Senedi	TTRAK	12.12.2022	31.12.2050	500.00	265,800.00
Hisse Senedi	TTRAK	12.12.2022	31.12.2050	500.00	265,850.00
Hisse Senedi	TTRAK	12.12.2022	31.12.2050	500.00	265,900.00
Hisse Senedi	TTRAK	12.12.2022	31.12.2050	500.00	265,950.00
Hisse Senedi	TTRAK	12.12.2022	31.12.2050	250.00	133,000.00
Hisse Senedi	TTRAK	12.12.2022	31.12.2050	500.00	266,050.00
Hisse Senedi	TTRAK	12.12.2022	31.12.2050	250.00	133,050.00
Hisse Senedi	TTRAK	12.12.2022	31.12.2050	250.00	133,100.00
Hisse Senedi	TTRAK	12.12.2022	31.12.2050	500.00	266,250.00
Hisse Senedi	TTRAK	12.12.2022	31.12.2050	255.00	135,813.00
Hisse Senedi	TTRAK	12.12.2022	31.12.2050	300.00	159,810.00
Hisse Senedi	TTRAK	12.12.2022	31.12.2050	195.00	103,896.00
Hisse Senedi	TTRAK	12.12.2022	31.12.2050	250.00	133,250.00
Hisse Senedi	TTRAK	12.12.2022	31.12.2050	41.00	21,857.10
Hisse Senedi	TTRAK	13.12.2022	31.12.2050	209.00	112,964.50
Hisse Senedi	TTRAK	13.12.2022	31.12.2050	250.00	135,200.00
Hisse Senedi	TTRAK	13.12.2022	31.12.2050	250.00	135,225.00
Hisse Senedi	TTRAK	13.12.2022	31.12.2050	250.00	135,250.00
Hisse Senedi	TTRAK	13.12.2022	31.12.2050	250.00	135,275.00
Hisse Senedi	TTRAK	13.12.2022	31.12.2050	250.00	135,325.00

Hisse Senedi	TTRAK	13.12.2022	31.12.2050	250.00	135,500.00
Hisse Senedi	TTRAK	13.12.2022	31.12.2050	250.00	135,525.00
Hisse Senedi	TTRAK	13.12.2022	31.12.2050	250.00	135,550.00
Hisse Senedi	TTRAK	13.12.2022	31.12.2050	250.00	135,575.00
Hisse Senedi	TTRAK	13.12.2022	31.12.2050	250.00	135,600.00
Hisse Senedi	TTRAK	13.12.2022	31.12.2050	250.00	135,625.00
Hisse Senedi	TTRAK	13.12.2022	31.12.2050	500.00	273,000.00
Hisse Senedi	TTRAK	13.12.2022	31.12.2050	500.00	273,250.00
Hisse Senedi	TTRAK	13.12.2022	31.12.2050	1,000.00	547,000.00
Hisse Senedi	TTRAK	13.12.2022	31.12.2050	500.00	273,550.00
Hisse Senedi	TTRAK	13.12.2022	31.12.2050	500.00	273,600.00
Hisse Senedi	TTRAK	13.12.2022	31.12.2050	250.00	136,825.00
Hisse Senedi	TTRAK	13.12.2022	31.12.2050	500.00	273,700.00
Hisse Senedi	TTRAK	13.12.2022	31.12.2050	500.00	273,750.00
Hisse Senedi	TTRAK	13.12.2022	31.12.2050	500.00	274,000.00
Hisse Senedi	TTRAK	13.12.2022	31.12.2050	500.00	274,050.00
Hisse Senedi	TTRAK	13.12.2022	31.12.2050	500.00	274,100.00
Hisse Senedi	TTRAK	13.12.2022	31.12.2050	500.00	274,150.00
Hisse Senedi	TTRAK	13.12.2022	31.12.2050	500.00	274,200.00
Hisse Senedi	TTRAK	13.12.2022	31.12.2050	500.00	274,250.00
Hisse Senedi	TTRAK	14.12.2022	31.12.2050	500.00	275,000.00
Hisse Senedi	TTRAK	14.12.2022	31.12.2050	500.00	275,250.00
Hisse Senedi	TTRAK	14.12.2022	31.12.2050	500.00	275,500.00
Hisse Senedi	TTRAK	14.12.2022	31.12.2050	500.00	275,750.00
Hisse Senedi	TTRAK	14.12.2022	31.12.2050	500.00	276,000.00
Hisse Senedi	TTRAK	22.12.2022	31.12.2050	1,000.00	555,500.00
Hisse Senedi	TTRAK	22.12.2022	31.12.2050	500.00	277,950.00
Hisse Senedi	TTRAK	22.12.2022	31.12.2050	500.00	278,200.00
Hisse Senedi	TTRAK	22.12.2022	31.12.2050	500.00	278,450.00
Hisse Senedi	TTRAK	22.12.2022	31.12.2050	500.00	278,700.00
Hisse Senedi	TTRAK	22.12.2022	31.12.2050	500.00	278,950.00
Hisse Senedi	TTRAK	22.12.2022	31.12.2050	500.00	279,200.00
VIOP	F_USDTRY1222	12.12.2022	31.12.2050	209.00	3,907,359.50
VIOP	F_USDTRY1222	12.12.2022	31.12.2050	141.00	2,636,700.00
VIOP	F_USDTRY1222	26.12.2022	31.12.2050	250.00	4,683,475.00
VIOP	F_USDTRY1222	28.12.2022	31.12.2050	614.00	11,505,623.20
VIOP	F_USDTRY1222	28.12.2022	31.12.2050	63.00	1,180,714.50
VIOP	F_USDTRY1222	28.12.2022	31.12.2050	1.00	18,741.60
VIOP	F_USDTRY1222	28.12.2022	31.12.2050	1.00	18,741.70
VIOP	F_USDTRY1222	28.12.2022	31.12.2050	1.00	18,741.80
VIOP	F_USDTRY1222	28.12.2022	31.12.2050	1.00	18,741.90
VIOP	F_USDTRY1222	28.12.2022	31.12.2050	1.00	18,742.00
VIOP	F_USDTRY1222	28.12.2022	31.12.2050	13.00	243,647.30
VIOP	F_USDTRY1222	28.12.2022	31.12.2050	14.00	262,390.80

VIOP	F_USDTRY1222	28.12.2022	31.12.2050	14.00	262,392.20
VIOP	F_USDTRY1222	28.12.2022	31.12.2050	50.00	937,210.00
VIOP	F_USDTRY1222	28.12.2022	31.12.2050	90.00	1,687,050.00
VIOP	F_USDTRY1222	28.12.2022	31.12.2050	83.00	1,556,001.00
VIOP	F_USDTRY1222	28.12.2022	31.12.2050	4.00	75,006.00
VIOP	F_XAGUSD1222	28.12.2022	31.12.2050	2,418.00	10,828,691.17
VIOP	F_XAGUSD1222	28.12.2022	31.12.2050	1,215.00	5,443,491.51
VIOP	F_XAGUSD1222	28.12.2022	31.12.2050	622.00	2,787,874.24
VIOP	F_XAUUSD1222	28.12.2022	31.12.2050	41.00	1,385,353.12
VIOP	F_XAUUSD1222	28.12.2022	31.12.2050	1.00	33,790.97
VIOP	F_XAUUSD1222	28.12.2022	31.12.2050	3.00	101,395.40
VIOP	F_XAUUSD1222	28.12.2022	31.12.2050	1.00	33,807.83
VIOP	F_XAUUSD1222	28.12.2022	31.12.2050	1.00	33,817.20
VIOP	F_XAUUSD1222	28.12.2022	31.12.2050	20.00	676,456.29
VIOP	F_XAUUSD1222	28.12.2022	31.12.2050	1.00	33,826.56
VIOP	F_XAUUSD1222	28.12.2022	31.12.2050	1.00	33,834.05
VIOP	F_XAUUSD1222	28.12.2022	31.12.2050	104.00	3,518,838.87
VIOP	F_XAUUSD1222	28.12.2022	31.12.2050	101.00	3,417,428.49
VIOP	F_XAUUSD1222	28.12.2022	31.12.2050	175.00	5,921,450.88
VIOP	F_XAUUSD1222	28.12.2022	31.12.2050	100.00	3,383,967.17
VIOP	F_XAUUSD1222	28.12.2022	31.12.2050	178.00	6,023,628.26
VIOP	F_XAUUSD1222	28.12.2022	31.12.2050	2.00	67,683.08
VIOP	F_XAUUSD1222	28.12.2022	31.12.2050	30.00	1,015,274.44
VIOP	F_XAUUSD1222	28.12.2022	31.12.2050	25.00	846,132.27
VIOP	F_XAUUSD1222	28.12.2022	31.12.2050	7.00	236,923.59
VIOP	F_XAUUSD1222	28.12.2022	31.12.2050	7.00	236,930.14
VIOP	F_XAUUSD1222	28.12.2022	31.12.2050	7.00	236,936.70
VIOP	F_XAUUSD1222	28.12.2022	31.12.2050	195.00	6,601,110.01
VIOP	F_XU0301222	29.12.2022	31.12.2050	169.00	9,911,850.00
VIOP	F_XU0301222	29.12.2022	31.12.2050	3.00	175,957.50
VIOP	F_XU0301222	29.12.2022	31.12.2050	3.00	175,965.00
VIOP	F_XU0301222	29.12.2022	31.12.2050	10.00	586,575.00
VIOP	F_XU0301222	29.12.2022	31.12.2050	9.00	527,940.00
VIOP	F_XU0301222	29.12.2022	31.12.2050	5.00	293,312.50
VIOP	F_XU0301222	29.12.2022	31.12.2050	1.00	58,667.50
VIOP	F_XU0301222	29.12.2022	31.12.2050	200.00	11,740,000.00
VIOP	F_XU0301222	29.12.2022	31.12.2050	86.00	5,048,415.00
VIOP	F_XU0301222	29.12.2022	31.12.2050	54.00	3,170,070.00
VIOP	F_XU0301222	29.12.2022	31.12.2050	38.00	2,230,980.00
VIOP	F_XU0301222	29.12.2022	31.12.2050	5.00	293,600.00
VIOP	F_XU0301222	29.12.2022	31.12.2050	17.00	998,282.50

VIII- İTİFALAR

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

TRSKCTFA2216	KOCTUKETICI	01.12.2022	4700000.000000
YKB061222	YAPIKREDIBANK	06.12.2022	400000.000000

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi	Vade	Nominal	Alış Değeri
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS2266963003	07.12.2022	15.01.2030	400,000.00	389,827.33
VIOP	F_USDTRY1222	22.12.2022	31.12.2050	200.00	3,747,160.00
VIOP	F_USDTRY0223	28.12.2022	31.12.2050	15.00	292,612.50
VIOP	F_USDTRY0223	28.12.2022	31.12.2050	19.00	370,690.00
VIOP	F_USDTRY0223	28.12.2022	31.12.2050	3.00	58,532.10
VIOP	F_USDTRY0223	28.12.2022	31.12.2050	1.00	19,513.50
VIOP	F_USDTRY0223	28.12.2022	31.12.2050	1.00	19,514.50
VIOP	F_USDTRY0223	28.12.2022	31.12.2050	8.00	156,120.00
VIOP	F_USDTRY0223	28.12.2022	31.12.2050	1.00	19,518.50
VIOP	F_USDTRY0223	28.12.2022	31.12.2050	902.00	17,607,040.00
VIOP	F_XAGUSD0223	28.12.2022	31.12.2050	260.00	1,184,341.68
VIOP	F_XAGUSD0223	28.12.2022	31.12.2050	190.00	865,836.33
VIOP	F_XAGUSD0223	28.12.2022	31.12.2050	200.00	911,781.27
VIOP	F_XAGUSD0223	28.12.2022	31.12.2050	2.00	9,132.80
VIOP	F_XAGUSD0223	28.12.2022	31.12.2050	2.00	9,140.29
VIOP	F_XAGUSD0223	28.12.2022	31.12.2050	6.00	27,432.11
VIOP	F_XAGUSD0223	28.12.2022	31.12.2050	2.00	9,147.78
VIOP	F_XAGUSD0223	28.12.2022	31.12.2050	257.00	1,175,971.20
VIOP	F_XAGUSD0223	28.12.2022	31.12.2050	103.00	471,496.56
VIOP	F_XAGUSD0223	28.12.2022	31.12.2050	1.00	4,579.51
VIOP	F_XAGUSD0223	28.12.2022	31.12.2050	3,232.00	14,807,028.12
VIOP	F_XAUUSD0223	28.12.2022	31.12.2050	4.00	137,194.24
VIOP	F_XAUUSD0223	28.12.2022	31.12.2050	3.00	102,901.30
VIOP	F_XAUUSD0223	28.12.2022	31.12.2050	140.00	4,802,191.60
VIOP	F_XAUUSD0223	28.12.2022	31.12.2050	20.00	686,083.56
VIOP	F_XAUUSD0223	28.12.2022	31.12.2050	3.00	102,929.39
VIOP	F_XAUUSD0223	28.12.2022	31.12.2050	20.00	686,233.40
VIOP	F_XAUUSD0223	28.12.2022	31.12.2050	1.00	34,333.21
VIOP	F_XAUUSD0223	28.12.2022	31.12.2050	2.00	68,681.40
VIOP	F_XAUUSD0223	28.12.2022	31.12.2050	2.00	68,700.13
VIOP	F_XAUUSD0223	28.12.2022	31.12.2050	805.00	27,682,713.18
Yabancı Yatırım Fonu Katılma Payı	TGC	21.12.2022	31.12.2050	102,070.00	102,070.00