

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
(YZK) YAPI KREDİ PORTFÖY KALAMIS SERBEST FON
NİSAN 2023 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	:	273,287,729.03
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	103,499,250.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	25.01.2021
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	2.640480
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	2.596716
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	1.69%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	4.65%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	36.56%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Takasbank Para Piyasası	:	1.64%
Dış Borçlanma Araçları (Eurobondlar)	:	39.56%
VİOP Nakit Teminat	:	4.32%
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	:	0.13%
Yatırım Fonu Katılma Payı	:	16.15%
Borsa Yatırım Fonu /ETF	:	38.20%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	19.06%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	1219.50
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	10,920,825.01
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	9,960,501.86

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ						
KONTR	TREKNTR00013		Kontrolmatik Teknoloji	0.32	42.47	0.00

TOPLAM				0.32	42.47	0.00
H) BORSA YATIRIM FONU / ETF						
IEF US	US4642874402		ishares 7-10 year treasury bond eff (U.S.)	3,600.00	6,960,917.73	2.55
IEI US	US4642886612		ishares 3-7 year treasury bond eff (U.S.)	12,000.00	27,511,845.62	10.06
SHYO	US4642874576		iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	14,000.00	22,341,130.83	8.17
TLH US	US4642886539		iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF	7,500.00	16,662,366.36	6.10
TLT	US4642874329		iShares 20+ Year Treasury Bond/ BlackRock Fu USD	12,000.00	24,758,912.65	9.06
ZPLA.S	CH0183136057		ZKB Platinum ETF AA CHF	600.00	3,677,779.71	1.35
TOPLAM				49,700.00	101,912,952.90	37.28
J) DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI(EUROBONDLAR)						
US900123CW86	US900123CW86	14.11.2024	Hazine ve Maliye Bakanlığı	250,000.00	4,808,934.36	1.76
US900123CZ18	US900123CZ18	14.10.2025	Hazine ve Maliye Bakanlığı	600,000.00	11,142,513.12	4.08
US900123DG28	US900123DG28	19.01.2033	Hazine ve Maliye Bakanlığı	500,000.00	10,078,963.81	3.69
US900123DH01	US900123DH01	14.03.2029	Hazine ve Maliye Bakanlığı	500,000.00	9,940,742.13	3.64
US900123DJ66	US900123DJ66	13.07.2030	Hazine ve Maliye Bakanlığı	700,000.00	13,656,554.73	5.00
USM88269US88	USM88269US88	24.09.2027	Hazine ve Maliye Bakanlığı	600,000.00	11,770,367.86	4.31
XS2266963003	XS2266963003	08.01.2026	Türkiye Vakıflar Bankası	200,000.00	3,700,378.01	1.35
XS2581381634	XS2581381634	01.08.2026	TC Ziraat Bankası	2,100,000.00	41,666,668.63	15.24
TOPLAM				5,450,000.00	106,765,122.65	39.06
Ş) YATIRIM FONU KATILMA PAYI						
YKT			YAPI KREDİ PORTFOY ALTIN FONU	145,568,883.00	26,009,811.31	9.52
YLB			YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	49,264,476.00	23,509,007.95	8.60
REP			PY A.Ş. ACE GAMES GİRİŞİM SER.YAT.FONU	3,500.00	4,848,675.43	1.77
TGC			er Portföy Gelecek Etki GSYF	102,070.00	88,023.84	0.03
TGC			er Portföy Gelecek Etki GSYF	101,441.00	87,481.40	0.03
TOPLAM					54,542,999.93	19.95
U) VIOP						
F_XAUUSD0623				-640.00	-25,132,373.45	
TOPLAM					0.00	0.00
AC) VIOP NAKİT TEMİNAT						
				10,128,727.05	10,128,727.05	3.71
TOPLAM				10,128,727.05	10,128,727.05	3.71
AF) SERTİFİKALAR						
TOPLAM						
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU						
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	273,349,844.99					
B. HAZİR DEĞERLER (+)	761,864.31					
C. ALACAKLAR (+)	0.00					
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00					
E. BORÇLAR (-)	823,980.27					

FON TOPLAM DEĞERİ : 273,287,729.03

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	649,409.74
37002 Denetim Ücreti	3,592.59
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	6,909.60
37006 Saklama Giderleri	26,150.64
37010 Kap Gideri	1,195.67
370142 KYD Endeks Lisans Giderleri	1,651.58
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	2,388.97
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	4,386.33
37023 VIOP İşlemi Komisyonu	5,025.34
37028 Portföy Saklama Hizmeti	8,820.00
37099 Diğer Giderler	658.01
Toplam	710,188.47

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
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	US900123CF53	12.04.2023	15.01.2030	500,000.00	497,927.08
Takasbank Para Piyasası		03.04.2023	04.04.2023	855,000.00	855,000.00
Takasbank Para Piyasası		04.04.2023	05.04.2023	860,000.00	860,000.00
Takasbank Para Piyasası		06.04.2023	07.04.2023	900,000.00	900,000.00
Takasbank Para Piyasası		07.04.2023	10.04.2023	900,000.00	900,000.00
Takasbank Para Piyasası		10.04.2023	11.04.2023	900,000.00	900,000.00
Takasbank Para Piyasası		11.04.2023	12.04.2023	1,485,000.00	1,485,000.00
Takasbank Para Piyasası		12.04.2023	13.04.2023	31,420,000.00	31,420,000.00
Takasbank Para Piyasası		13.04.2023	14.04.2023	6,475,000.00	6,475,000.00
Takasbank Para Piyasası		14.04.2023	17.04.2023	2,525,000.00	2,525,000.00
Takasbank Para Piyasası		17.04.2023	18.04.2023	3,100,000.00	3,100,000.00
Takasbank Para Piyasası		18.04.2023	19.04.2023	2,150,000.00	2,150,000.00

Takasbank Para Piyasası		24.04.2023	25.04.2023	15,350,000.00	15,350,000.00
Takasbank Para Piyasası		25.04.2023	26.04.2023	15,275,000.00	15,275,000.00
Takasbank Para Piyasası		26.04.2023	27.04.2023	40,000.00	40,000.00
Takasbank Para Piyasası		27.04.2023	28.04.2023	200,000.00	200,000.00
VIOP	F_XAUUSD0623	12.04.2023	31.12.2050	90.00	3,530,348.67
VIOP	F_XAUUSD0623	12.04.2023	31.12.2050	3.00	117,730.46
VIOP	F_XAUUSD0623	12.04.2023	31.12.2050	15.00	588,681.29
VIOP	F_XAUUSD0623	12.04.2023	31.12.2050	13.00	510,215.57
VIOP	F_XAUUSD0623	12.04.2023	31.12.2050	5.00	196,241.59
VIOP	F_XAUUSD0623	12.04.2023	31.12.2050	20.00	785,005.00
VIOP	F_XAUUSD0623	12.04.2023	31.12.2050	1.00	39,252.18
VIOP	F_XAUUSD0623	12.04.2023	31.12.2050	1.00	39,254.11
VIOP	F_XAUUSD0623	12.04.2023	31.12.2050	20.00	785,372.14
VIOP	F_XAUUSD0623	12.04.2023	31.12.2050	20.00	785,430.11
VIOP	F_XAUUSD0623	12.04.2023	31.12.2050	50.00	1,964,203.30
VIOP	F_XAUUSD0623	12.04.2023	31.12.2050	100.00	3,932,754.28
VIOP	F_XAUUSD0623	12.04.2023	31.12.2050	100.00	3,936,039.22
VIOP	F_XAUUSD0623	12.04.2023	31.12.2050	35.00	1,379,676.48
VIOP	F_XAUUSD0623	12.04.2023	31.12.2050	1.00	39,420.29
VIOP	F_XAUUSD0623	12.04.2023	31.12.2050	25.00	985,603.97
VIOP	F_XAUUSD0623	12.04.2023	31.12.2050	1.00	39,426.09
VIOP	F_XAUUSD0623	12.04.2023	31.12.2050	99.00	3,921,643.44
VIOP	F_XAUUSD0623	12.04.2023	31.12.2050	41.00	1,627,283.96
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	05.04.2023	31.12.2050	192,000.00	90,317.95
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	12.04.2023	31.12.2050	50,981,689.00	24,084,208.72
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY GALATA SERBEST FON	12.04.2023	31.12.2050	3,500,000.00	15,234,310.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY GALATA SERBEST FON	14.04.2023	31.12.2050	2,000,000.00	8,744,330.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	27.04.2023	31.12.2050	1,050,000.00	500,729.25
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	28.04.2023	31.12.2050	5,800,000.00	2,767,760.00

VIII- İTFAALAR

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

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi	Vade	Nominal	Alış Değeri
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	US900123DJ66	11.04.2023	15.01.2030	200,000.00	198,040.00
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	US900123DJ66	13.04.2023	15.01.2030	500,000.00	498,219.24
Döviz	USD	14.04.2023	31.12.2050	0.00	170,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	13.04.2023	14.04.2023	330,000.00	330,000.00
Yabancı Yatırım Fonu Katılma Payı	TGC	28.04.2023	31.12.2050	101,441.00	87,481.40
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY ALTIN FONU	13.04.2023	31.12.2050	145,568,883.00	24,999,999.97
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	19.04.2023	31.12.2050	5,754,613.00	2,729,999.92

Yatırım Fonu Katılma Payı

YAPI KREDİ PORTFOY PARA
PIYASASI FONU

26.04.2023

31.12.2050

50,359,863.00

23,999,999.91