

**YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.**  
**(YZK) YAPI KREDİ PORTFÖY KALAMIS SERBEST FON**  
**TEMMUZ 2023 AYLİK 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	:	384,002,025.57
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	108,371,456.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	25.01.2021
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	3.543387
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	3.375505
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	4.97%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	40.43%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	64.88%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Dış Borçlanma Araçları (Eurobondlar)	:	38.64%
VİOP Nakit Teminat	:	3.03%
Vadeli Mevduat	:	0.50%
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	:	2.64%
Yatırım Fonu Katılma Payı	:	19.59%
Borsa Yatırım Fonu /ETF	:	35.60%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	2.28%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	1195.31
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	25,710,226.00
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	9,387,098.40

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ						
KONTR	TREKNT00013		Kontrolmatik Teknoloji	0.32	67.38	0.00

TOPLAM				0.32	67.38	0.00
H) BORSA YATIRIM FONU / ETF						
IEF US	US4642874402		ishares 7-10 year treasury bond eff (U.S.)	3,600.00	9,275,807.31	2.41
IEI US	US4642886612		ishares 3-7 year treasury bond eff (U.S.)	12,000.00	37,174,976.88	9.66
SHY.O	US4642874576		iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	14,000.00	30,575,917.00	7.94
TLH US	US4642886539		iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF	7,500.00	21,820,010.81	5.67
TLT	US4642874329		iShares 20+ Year Treasury Bond/ BlackRock Fu USD	12,000.00	32,256,061.61	8.38
ZPLA.S	CH0183136057		ZKB Platinum ETF AA CHF	600.00	4,509,083.88	1.17
TOPLAM				49,700.00	135,611,857.48	35.23
J) DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI(EUROBONDLAR)						
US900123CW86	US900123CW86	14.11.2024	Hazine ve Maliye Bakanlığı	250,000.00	6,730,112.45	1.75
US900123CZ18	US900123CZ18	14.10.2025	Hazine ve Maliye Bakanlığı	600,000.00	16,170,853.16	4.20
US900123DF45	US900123DF45	15.01.2028	Hazine ve Maliye Bakanlığı	500,000.00	14,401,980.09	3.74
US900123DG28	US900123DG28	19.01.2033	Hazine ve Maliye Bakanlığı	600,000.00	17,155,686.57	4.46
US900123DH01	US900123DH01	14.03.2029	Hazine ve Maliye Bakanlığı	500,000.00	14,622,622.96	3.80
US900123DJ66	US900123DJ66	13.07.2030	Hazine ve Maliye Bakanlığı	500,000.00	14,119,123.61	3.67
USM88269US88	USM88269US88	24.09.2027	Hazine ve Maliye Bakanlığı	100,000.00	2,839,378.13	0.74
XS2266963003	XS2266963003	08.01.2026	Türkiye Vakıflar Bankası	200,000.00	5,145,038.86	1.34
XS2581381634	XS2581381634	01.08.2026	TC Ziraat Bankası	1,700,000.00	48,845,860.16	12.69
TOPLAM				4,950,000.00	140,030,656.00	36.38
Ö) VADELİ MEVDUAT						
Vadeli Mevduat gün 1		01.08.2023	Yapı ve Kredi Bankası	180,000.00	180,081.37	0.05
TOPLAM					180,081.37	0.05
S) VADELİ MEVDUAT/YABANCI PARA						
Vadeli Mevduat YP gün 1		01.08.2023	Yapı ve Kredi Bankası	790,000.00	21,276,522.93	5.53
TOPLAM					21,276,522.93	5.53
Ş) YATIRIM FONU KATILMA PAYI						
YKT			YAPI KREDİ PORTFOY ALTIN FONU	175,891,640.00	40,459,650.38	10.51
YLB			YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	19,482,702.00	9,977,247.56	2.59
YPT			redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	19,387,016.00	22,084,273.38	5.74
REP			PY A.Ş. ACE GAMES GİRİŞİM SER.YAT.FONU	3,500.00	4,927,960.79	1.28
TGC			er Portföy Gelecek Etki GSYF	203,511.00	190,788.51	0.05
TOPLAM					77,639,920.61	20.17
U) VİOP						
F_XAUUSD0823				-790.00	-42,199,843.82	
TOPLAM					0.00	0.00
AC) VİOP NAKİT TEMİNAT						
				10,148,627.44	10,148,627.44	2.64
TOPLAM				10,148,627.44	10,148,627.44	2.64
AF) SERTİFİKALAR						
TOPLAM						

IV- FON TOPLAM DEĞERİ  
TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	384,887,733.21
B. HAZIR DEĞERLER (+)	456,286.66
C. ALACAKLAR (+)	0.00
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00
E. BORÇLAR (-)	1,341,994.30
FON TOPLAM DEĞERİ	384,002,025.57

V- AY İÇİNDE YAPILAN  
GİDERLER

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	897,133.10
37002 Denetim Ücreti	4,635.94
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	194.60
37006 Saklama Giderleri	32,640.19
37010 Kap Gideri	1,195.67
370142 KYD Endeks Lisans Giderleri	2,272.00
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	6,054.72
37028 Portföy Saklama Hizmeti	9,135.00
37099 Diğer Giderler	658.01
Toplam	953,919.23

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 Tem :%15.00	12.07.2023	0.32	0.05

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)	US900123DJ66	13.07.2023	15.01.2030	200,000.00	203,092.69
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	US900123DG28	17.07.2023	19.01.2033	200,000.00	215,178.92
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS2581381634	17.07.2023	01.08.2026	200,000.00	209,865.89
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS2581381634	18.07.2023	15.01.2030	200,000.00	209,794.67
Döviz	USD	21.07.2023	31.12.2050	0.00	150,000.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	17.07.2023	31.12.2050	4,620,000.00	5,196,308.04

Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	25.07.2023	31.12.2050	1,100,000.00	560,937.30
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	31.07.2023	31.12.2050	1,755,000.00	1,999,167.89

#### VIII- İTFAALAR

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

#### IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi	Vade	Nominal	Alış Değeri
Vadeli Mevduat		03.07.2023	04.07.2023	7,115,000.00	7,115,000.00
Vadeli Mevduat		04.07.2023	05.07.2023	7,130,000.00	7,130,000.00
Vadeli Mevduat		05.07.2023	06.07.2023	6,465,000.00	6,465,000.00
Vadeli Mevduat		06.07.2023	07.07.2023	5,550,000.00	5,550,000.00
Vadeli Mevduat		07.07.2023	10.07.2023	2,770,000.00	2,770,000.00
Vadeli Mevduat		10.07.2023	11.07.2023	2,230,000.00	2,230,000.00
Vadeli Mevduat		11.07.2023	12.07.2023	2,200,000.00	2,200,000.00
Vadeli Mevduat		12.07.2023	13.07.2023	2,090,000.00	2,090,000.00
Vadeli Mevduat		13.07.2023	14.07.2023	1,630,000.00	1,630,000.00
Vadeli Mevduat		14.07.2023	17.07.2023	1,550,000.00	1,550,000.00
Vadeli Mevduat		19.07.2023	20.07.2023	60,000.00	60,000.00
Vadeli Mevduat		20.07.2023	21.07.2023	40,000.00	40,000.00
Vadeli Mevduat		26.07.2023	27.07.2023	70,000.00	70,000.00
Vadeli Mevduat		28.07.2023	31.07.2023	100,000.00	100,000.00
Vadeli Mevduat		31.07.2023	01.08.2023	180,000.00	180,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	14.07.2023	17.07.2023	225,000.00	225,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	17.07.2023	18.07.2023	240,000.00	240,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	18.07.2023	19.07.2023	700,000.00	700,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	19.07.2023	20.07.2023	910,000.00	910,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	20.07.2023	21.07.2023	940,000.00	940,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	21.07.2023	24.07.2023	790,000.00	790,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	24.07.2023	25.07.2023	790,000.00	790,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	25.07.2023	26.07.2023	790,000.00	790,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	26.07.2023	27.07.2023	790,000.00	790,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	27.07.2023	28.07.2023	790,000.00	790,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	28.07.2023	31.07.2023	790,000.00	790,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	31.07.2023	01.08.2023	790,000.00	790,000.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	21.07.2023	31.12.2050	7,316,641.00	3,719,999.78
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	24.07.2023	31.12.2050	13,266,061.00	6,759,999.97