

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
(YZK) YAPI KREDİ PORTFÖY KALAMIS SERBEST FON
AĞUSTOS 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.
C. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	369,622,176.28
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	105,360,936.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	25.01.2021
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	3.508152
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	3.543387
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-0.99%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	39.03%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	59.34%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Takasbank Para Piyasası	:	1.13%
Yabancı Sabit Getiriliiler	:	1.17%
Dış Borçlanma Araçları (Eurobondlar)	:	36.59%
VIOP Nakit Teminat	:	3.05%
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	:	2.22%
Yatırım Fonu Katılma Payı	:	20.42%
Borsa Yatırım Fonu /ETF	:	35.42%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	0.00%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	1202.74
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	20,504,885.28
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	11,184,560.12

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ					

KONTR	TREKNTR00013		Kontrolmatik Teknoloji	0.32	88.28	0.00
TOPLAM				0.32	88.28	0.00
H) BORSA YATIRIM FONU / ETF						
IEF US	US4642874402		ishares 7-10 year treasury bond etf (U.S.)	3,600.00	9,090,328.55	2.45
IEI US	US4642886612		ishares 3-7 year treasury bond etf (U.S.)	12,000.00	36,713,046.79	9.90
SHY.O	US4642874576		iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	14,000.00	30,308,081.62	8.17
TLH US	US4642886539		iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF	7,500.00	21,111,113.87	5.69
TLT	US4642874329		iShares 20+ Year Treasury Bond/ BlackRock Fu USD	12,000.00	30,897,875.79	8.33
ZPLA.S	CH0183136057		ZKB Platinum ETF AA CHF	600.00	4,650,659.22	1.25
TOPLAM				49,700.00	132,771,105.84	35.79
J) DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI(EUROBONDLAR)						
US900123CW86	US900123CW86	14.11.2024	Hazine ve Maliye Bakanlığı	250,000.00	6,691,849.17	1.80
US900123CZ18	US900123CZ18	14.10.2025	Hazine ve Maliye Bakanlığı	600,000.00	16,108,916.44	4.34
US900123DF45	US900123DF45	15.01.2028	Hazine ve Maliye Bakanlığı	500,000.00	14,331,067.56	3.86
US900123DG28	US900123DG28	19.01.2033	Hazine ve Maliye Bakanlığı	600,000.00	16,944,889.27	4.57
US900123DH01	US900123DH01	14.03.2029	Hazine ve Maliye Bakanlığı	500,000.00	14,461,263.33	3.90
US900123DJ66	US900123DJ66	13.07.2030	Hazine ve Maliye Bakanlığı	500,000.00	13,807,417.91	3.72
USM88269US88	USM88269US88	24.09.2027	Hazine ve Maliye Bakanlığı	100,000.00	2,835,721.17	0.76
XS2266963003	XS2266963003	08.01.2026	Türkiye Vakıflar Bankası	200,000.00	5,219,537.03	1.41
XS2581381634	XS2581381634	01.08.2026	TC Ziraat Bankası	1,700,000.00	46,916,888.48	12.65
TOPLAM				4,950,000.00	137,317,550.37	37.02
K) YABANCI BORÇLANMA ARAÇLARI						
US912796CS67	US912796CS67	28.09.2023		400,000.00	10,623,985.38	2.86
TOPLAM				400,000.00	10,623,985.38	2.86
O) TAKASBANK PARA PIYASASI						
BPP		01.09.2023		3,072,266.75	3,072,266.75	0.83
TOPLAM					3,072,266.75	0.83
Ş) YATIRIM FONU KATILMA PAYI						
YKT			YAPI KREDİ PORTFOY ALTIN FONU	175,891,640.00	39,203,784.07	10.57
YLB			YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	19,482,702.00	10,197,811.23	2.75
YPT			redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	18,487,016.00	21,572,055.28	5.82
REP			PY A.Ş. ACE GAMES GİRİŞİM SER.YAT.FONU	3,500.00	4,970,244.37	1.34
TGC			er Portföy Gelecek Etki GSYF	203,511.00	189,165.71	0.05
TOPLAM					76,133,060.67	20.52
U) VİOP						
F_XAUUSD1023				-790.00	-41,550,542.90	
TOPLAM					0.00	0.00
AC) VİOP NAKİT TEMİNAT						
				11,025,123.83	11,025,123.83	2.97
TOPLAM				11,025,123.83	11,025,123.83	2.97
AF) SERTİFİKALAR						
TOPLAM						

IV- FON TOPLAM DEĞERİ
TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	370,943,181.11
B. HAZIR DEĞERLER (+)	1,323,430.71
C. ALACAKLAR (+)	0.00
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00
E. BORÇLAR (-)	2,644,435.54
FON TOPLAM DEĞERİ	369,622,176.28

V- AY İÇİNDE YAPILAN
GİDERLER

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	949,556.35
37002 Denetim Ücreti	4,955.66
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	497.70
37006 Saklama Giderleri	35,828.36
37010 Kap Gideri	1,278.13
370142 KYD Endeks Lisans Giderleri	1,590.24
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	2,713.96
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	6,418.01
37023 VİOP İşlemi Komisyonu	16,926.21
37028 Portföy Saklama Hizmeti	9,450.00
37099 Diğer Giderler	705.63
Toplam	1,029,920.25

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
Döviz	USD	03.08.2023	31.12.2050	0.00	450,000.00
Döviz	USD	29.08.2023	31.12.2050	0.00	500.00
Takasbank Para Piyasası		03.08.2023	04.08.2023	12,145,000.00	12,145,000.00
Takasbank Para Piyasası		04.08.2023	07.08.2023	5,370,000.00	5,370,000.00

Takasbank Para Piyasası		07.08.2023	08.08.2023	1,905,000.00	1,905,000.00
Takasbank Para Piyasası		08.08.2023	09.08.2023	6,920,000.00	6,920,000.00
Takasbank Para Piyasası		09.08.2023	10.08.2023	6,420,000.00	6,420,000.00
Takasbank Para Piyasası		10.08.2023	11.08.2023	6,410,000.00	6,410,000.00
Takasbank Para Piyasası		11.08.2023	14.08.2023	6,050,000.00	6,050,000.00
Takasbank Para Piyasası		14.08.2023	15.08.2023	5,955,000.00	5,955,000.00
Takasbank Para Piyasası		15.08.2023	16.08.2023	6,120,000.00	6,120,000.00
Takasbank Para Piyasası		16.08.2023	17.08.2023	6,110,000.00	6,110,000.00
Takasbank Para Piyasası		17.08.2023	18.08.2023	5,290,000.00	5,290,000.00
Takasbank Para Piyasası		18.08.2023	21.08.2023	5,345,000.00	5,345,000.00
Takasbank Para Piyasası		21.08.2023	22.08.2023	5,360,000.00	5,360,000.00
Takasbank Para Piyasası		22.08.2023	23.08.2023	5,215,000.00	5,215,000.00
Takasbank Para Piyasası		23.08.2023	24.08.2023	5,065,000.00	5,065,000.00
Takasbank Para Piyasası		24.08.2023	25.08.2023	310,000.00	310,000.00
Takasbank Para Piyasası		25.08.2023	28.08.2023	295,000.00	295,000.00
Takasbank Para Piyasası		28.08.2023	29.08.2023	295,000.00	295,000.00
Takasbank Para Piyasası		31.08.2023	01.09.2023	3,070,000.00	3,070,000.00
VIOP	F_USDTRY0823	18.08.2023	31.12.2050	472.00	12,911,560.00
VIOP	F_XAUUSD1023	18.08.2023	31.12.2050	65.00	3,381,491.02
VIOP	F_XAUUSD1023	18.08.2023	31.12.2050	1.00	52,027.01
VIOP	F_XAUUSD1023	18.08.2023	31.12.2050	26.00	1,352,737.37
VIOP	F_XAUUSD1023	18.08.2023	31.12.2050	31.00	1,613,005.24
VIOP	F_XAUUSD1023	18.08.2023	31.12.2050	80.00	4,162,702.59
VIOP	F_XAUUSD1023	18.08.2023	31.12.2050	71.00	3,694,879.74
VIOP	F_XAUUSD1023	18.08.2023	31.12.2050	4.00	208,167.66
VIOP	F_XAUUSD1023	18.08.2023	31.12.2050	4.00	208,173.08
VIOP	F_XAUUSD1023	18.08.2023	31.12.2050	18.00	936,852.07
VIOP	F_XAUUSD1023	18.08.2023	31.12.2050	17.00	884,850.82
VIOP	F_XAUUSD1023	18.08.2023	31.12.2050	1.00	52,051.40
VIOP	F_XAUUSD1023	18.08.2023	31.12.2050	1.00	52,052.76
VIOP	F_XAUUSD1023	18.08.2023	31.12.2050	21.00	1,093,335.66
VIOP	F_XAUUSD1023	18.08.2023	31.12.2050	100.00	5,207,038.00
VIOP	F_XAUUSD1023	18.08.2023	31.12.2050	32.00	1,666,382.29
VIOP	F_XAUUSD1023	18.08.2023	31.12.2050	232.00	12,081,900.51
VIOP	F_XAUUSD1023	18.08.2023	31.12.2050	86.00	4,479,801.24
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	02.08.2023	31.12.2050	115,000.00	131,217.30
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	03.08.2023	31.12.2050	785,000.00	896,408.77

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 Araçları (Yabancı Tahvil)	US912796CS67	18.08.2023	13.04.2025	400,000.00	397,777.00

Vadeli Mevduat		01.08.2023	02.08.2023	150,000.00	150,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	01.08.2023	02.08.2023	790,000.00	790,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	02.08.2023	03.08.2023	870,000.00	870,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	03.08.2023	04.08.2023	420,000.00	420,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	04.08.2023	07.08.2023	420,000.00	420,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	07.08.2023	08.08.2023	420,000.00	420,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	08.08.2023	09.08.2023	430,000.00	430,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	09.08.2023	10.08.2023	430,000.00	430,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	10.08.2023	11.08.2023	430,000.00	430,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	11.08.2023	14.08.2023	430,000.00	430,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	14.08.2023	15.08.2023	430,000.00	430,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	15.08.2023	16.08.2023	430,000.00	430,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	16.08.2023	17.08.2023	430,000.00	430,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	17.08.2023	18.08.2023	430,000.00	430,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	18.08.2023	21.08.2023	432,000.00	432,000.00
VIOP	F_USDTRY0823	18.08.2023	31.12.2050	472.00	12,911,560.00
VIOP	F_XAUUSD0823	18.08.2023	31.12.2050	1.00	51,431.95
VIOP	F_XAUUSD0823	18.08.2023	31.12.2050	23.00	1,182,966.11
VIOP	F_XAUUSD0823	18.08.2023	31.12.2050	1.00	51,434.66
VIOP	F_XAUUSD0823	18.08.2023	31.12.2050	75.00	3,857,701.51
VIOP	F_XAUUSD0823	18.08.2023	31.12.2050	1.00	51,444.15
VIOP	F_XAUUSD0823	18.08.2023	31.12.2050	100.00	5,144,550.84
VIOP	F_XAUUSD0823	18.08.2023	31.12.2050	589.00	30,302,202.83