

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
(YZK) YAPI KREDİ PORTFOY KALAMIS SERBEST FON
EYLÜL 2023 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.
C. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	341,234,974.06
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	95,981,456.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	25.01.2021
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	3.555218
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	3.508152
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	1.34%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	40.90%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	60.23%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Takasbank Para Piyasası	:	0.93%
Yabancı Sabit Getiriler	:	0.56%
Dış Borçlanma Araçları (Eurobondlar)	:	38.48%
VIOP Nakit Teminat	:	3.33%
Vadeli Mevduat	:	0.08%
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	:	0.05%
Yatırım Fonu Katılma Payı	:	20.15%
Borsa Yatırım Fonu /ETF	:	36.42%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	0.16%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	1328.56
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	31,844,318.23
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	3,198,888.26

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

A) HİSSE SENETLERİ						
KONTR	TREKNTR00013		Kontrolmatik Teknoloji	0.32	106.89	0.00
TOPLAM				0.32	106.89	0.00
H) BORSA YATIRIM FONU / ETF						
IEF US	US4642874402		ishares 7-10 year treasury bond etf (U.S.)	3,600.00	9,063,122.24	2.61
IEI US	US4642886612		ishares 3-7 year treasury bond etf (U.S.)	12,000.00	37,257,498.56	10.71
SHY.O	US4642874576		iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	14,000.00	31,053,993.10	8.93
TLH US	US4642886539		iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF	7,500.00	20,365,390.25	5.86
TLT	US4642874329		iShares 20+ Year Treasury Bond/ BlackRock Fu USD	12,000.00	29,353,626.26	8.44
ZPLA.S	CH0183136057		ZKB Platinum ETF AA CHF	600.00	4,462,905.84	1.28
TOPLAM				49,700.00	131,556,536.24	37.83
J) DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI(EUROBONDLAR)						
US900123CZ18	US900123CZ18	14.10.2025	Hazine ve Maliye Bakanlığı	600,000.00	16,494,352.24	4.74
US900123DF45	US900123DF45	15.01.2028	Hazine ve Maliye Bakanlığı	500,000.00	14,749,402.45	4.24
US900123DG28	US900123DG28	19.01.2033	Hazine ve Maliye Bakanlığı	600,000.00	17,083,799.97	4.91
US900123DH01	US900123DH01	14.03.2029	Hazine ve Maliye Bakanlığı	500,000.00	14,121,723.16	4.06
US900123DJ66	US900123DJ66	13.07.2030	Hazine ve Maliye Bakanlığı	300,000.00	8,436,362.81	2.43
USM88269US88	USM88269US88	24.09.2027	Hazine ve Maliye Bakanlığı	100,000.00	2,789,357.21	0.80
XS2445343689	XS2445343689	16.10.2028	Yapı ve Kredi Bankası	400,000.00	11,076,503.31	3.19
XS2581381634	XS2581381634	01.08.2026	TC Ziraat Bankası	1,700,000.00	48,246,793.40	13.87
TOPLAM				4,700,000.00	132,998,294.55	38.25
O) TAKASBANK PARA PİYASASI						
BPP		02.10.2023		3,209,100.27	3,209,100.27	0.92
TOPLAM					3,209,100.27	0.92
Ş) YATIRIM FONU KATILMA PAYI						
YKT			YAPI KREDİ PORTFOY ALTIN FONU	175,891,640.00	39,327,787.68	11.31
YPT			redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	18,487,016.00	22,156,318.94	6.37
REP			PY A.Ş. ACE GAMES GİRİŞİM SER.YAT.FONU	3,500.00	4,974,052.11	1.43
TGC			er Portföy Gelecek Etki GSYF	392,825.00	372,416.96	0.11
TOPLAM					66,830,575.68	19.22
U) VİOP						
F_USDTRY1223				-500.00	-14,960,750.00	
F_XAUUSD1023				-790.00	-40,454,412.71	
TOPLAM					0.00	0.00
AC) VİOP NAKİT TEMİNAT						
				13,150,675.28	13,150,675.28	3.78
TOPLAM				13,150,675.28	13,150,675.28	3.78
AF) SERTİFİKALAR						
TOPLAM						
IV. FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU						

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	:	347,745,288.92
B. HAZIR DEĞERLER (+)	:	557,950.38
C. ALACAKLAR (+)	:	0.00
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	:	0.00
E. BORÇLAR (-)	:	7,068,265.24
FON TOPLAM DEĞERİ	:	341,234,974.06

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	910,932.26
37002 Denetim Ücreti	4,955.66
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	22,207.61
37006 Saklama Giderleri	34,853.10
37010 Kap Gideri	1,278.13
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	2,038.32
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	4,583.84
37023 VİOP İşlemi Komisyonu	2,310.53
37028 Portföy Saklama Hizmeti	9,450.00
37099 Diğer Giderler	778.69
Toplam	993,388.14

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)	US900123CW86	06.09.2023	15.01.2030	250,000.00	250,359.44
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS2266963003	22.09.2023	15.01.2030	200,000.00	196,980.56
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	US900123DJ66	27.09.2023	15.01.2030	200,000.00	205,864.08
Dış Borçlanma Araçları (Yabancı Tahvil)	US912796CS67	07.09.2023	13.04.2025	400,000.00	398,826.67
Döviz	USD	07.09.2023	31.12.2050	0.00	280,000.00
Döviz	USD	11.09.2023	31.12.2050	0.00	395,000.00
Döviz	USD	13.09.2023	31.12.2050	0.00	400.00
Döviz	USD	25.09.2023	31.12.2050	0.00	230,000.00

Döviz	USD	28.09.2023	31.12.2050	0.00	215,000.00
Forward Döviz	USD/TL	08.09.2023	11.09.2023	395,000.00	10,607,725.00
Takasbank Para Piyasası		01.09.2023	04.09.2023	2,600,000.00	2,600,000.00
Takasbank Para Piyasası		04.09.2023	05.09.2023	2,610,000.00	2,610,000.00
Takasbank Para Piyasası		05.09.2023	06.09.2023	355,000.00	355,000.00
Takasbank Para Piyasası		06.09.2023	07.09.2023	515,000.00	515,000.00
Takasbank Para Piyasası		07.09.2023	08.09.2023	5,575,000.00	5,575,000.00
Takasbank Para Piyasası		08.09.2023	11.09.2023	7,500,000.00	7,500,000.00
Takasbank Para Piyasası		11.09.2023	12.09.2023	10,890,000.00	10,890,000.00
Takasbank Para Piyasası		12.09.2023	13.09.2023	5,740,000.00	5,740,000.00
Takasbank Para Piyasası		14.09.2023	15.09.2023	285,000.00	285,000.00
Takasbank Para Piyasası		15.09.2023	18.09.2023	225,000.00	225,000.00
Takasbank Para Piyasası		18.09.2023	19.09.2023	800,000.00	800,000.00
Takasbank Para Piyasası		19.09.2023	20.09.2023	250,000.00	250,000.00
Takasbank Para Piyasası		20.09.2023	21.09.2023	7,465,000.00	7,465,000.00
Takasbank Para Piyasası		21.09.2023	22.09.2023	2,805,000.00	2,805,000.00
Takasbank Para Piyasası		22.09.2023	25.09.2023	2,625,000.00	2,625,000.00
Takasbank Para Piyasası		25.09.2023	26.09.2023	1,785,000.00	1,785,000.00
Takasbank Para Piyasası		26.09.2023	27.09.2023	8,080,000.00	8,080,000.00
Takasbank Para Piyasası		27.09.2023	28.09.2023	860,000.00	860,000.00
Takasbank Para Piyasası		28.09.2023	29.09.2023	6,170,000.00	6,170,000.00
Takasbank Para Piyasası		29.09.2023	02.10.2023	3,200,000.00	3,200,000.00
VIOP	F_USDTRY1223	19.09.2023	31.12.2050	500.00	14,670,000.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	13.09.2023	31.12.2050	3,255,000.00	1,721,390.48
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	18.09.2023	31.12.2050	2,000,000.00	1,062,172.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	20.09.2023	31.12.2050	14,227,702.00	7,569,109.01

VIII- İTİFALAR

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)	XS2445343689	07.09.2023	15.01.2030	400,000.00	398,124.00
Döviz	USD	12.09.2023	31.12.2050	0.00	130,000.00
Döviz	USD	13.09.2023	31.12.2050	0.00	270,000.00
Vadeli Mevduat		25.09.2023	26.09.2023	6,245,000.00	6,245,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	12.09.2023	13.09.2023	140,000.00	140,000.00
Yabancı Yatırım Fonu Katılma Payı	TGC	05.09.2023	31.12.2050	189,314.00	176,523.00