

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
(YZK) YAPI KREDİ PORTFÖY KALAMIS SERBEST FON
ARALIK 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	:	358,993,887.97
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	88,983,760.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	25.01.2021
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	4.034375
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	3.810077
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	5.89%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	59.89%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	59.89%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Takasbank Para Piyasası	:	1.39%
Dış Borçlanma Araçları (Eurobondlar)	:	37.46%
VİOP Nakit Teminat	:	3.56%
Vadeli Mevduat	:	7.47%
Yatırım Fonu Katılma Payı	:	12.91%
Borsa Yatırım Fonu /ETF	:	37.21%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	0.54%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	1015.65
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	14,501,580.59
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	4,911,808.53

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ						
KONTR	TREKNT00013		Kontrolmatik Teknoloji	0.32	69.66	0.00

TOPLAM				0.32	69.66	0.00
H) BORSA YATIRIM FONU / ETF						
IEF US	US4642874402		ishares 7-10 year treasury bond eff (U.S.)	3,600.00	10,211,675.89	2.90
IEI US	US4642886612		ishares 3-7 year treasury bond eff (U.S.)	12,000.00	41,329,113.25	11.74
SHY.O	US4642874576		iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	14,000.00	33,788,047.31	9.60
TLH US	US4642886539		iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF	7,500.00	23,920,671.77	6.80
TLT	US4642874329		iShares 20+ Year Treasury Bond/ BlackRock Fu USD	7,500.00	21,902,683.16	6.22
ZPLA.S	CH0183136057		ZKB Platinum ETF AA CHF	600.00	5,237,898.77	1.49
TOPLAM				45,200.00	136,390,090.16	38.76
J) DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI(EUROBONDLAR)						
US900123CZ18	US900123CZ18	14.10.2025	Hazine ve Maliye Bakanlığı	400,000.00	12,003,661.56	3.41
US900123DF45	US900123DF45	15.01.2028	Hazine ve Maliye Bakanlığı	500,000.00	17,032,206.57	4.84
US900123DG28	US900123DG28	19.01.2033	Hazine ve Maliye Bakanlığı	300,000.00	10,366,676.85	2.95
US900123DH01	US900123DH01	14.03.2029	Hazine ve Maliye Bakanlığı	500,000.00	16,714,789.17	4.75
US900123DJ66	US900123DJ66	13.07.2030	Hazine ve Maliye Bakanlığı	300,000.00	10,145,316.30	2.88
USM88269US88	USM88269US88	24.09.2027	Hazine ve Maliye Bakanlığı	100,000.00	3,218,640.32	0.91
XS2337336445	XS2337336445	30.04.2026	Pegasus	1,800,000.00	55,170,837.14	15.68
XS2445343689	XS2445343689	16.10.2028	Yapı ve Kredi Bankası	400,000.00	12,843,533.40	3.65
TOPLAM				4,300,000.00	137,495,661.30	39.07
O) TAKASBANK PARA PİYASASI						
BPP		02.01.2024		4,265,050.36	4,260,028.91	1.21
TOPLAM					4,260,028.91	1.21
Ö) VADELİ MEVDUAT						
Vadeli Mevduat gün 48		08.02.2024	Türkiye Vakıflar Bankası	26,788,407.73	27,114,865.35	7.70
TOPLAM					27,114,865.35	7.70
Ş) YATIRIM FONU KATILMA PAYI						
YPT			redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	29,329,868.00	38,682,722.96	10.99
REP			PY A.Ş. ACE GAMES GİRİŞİM SER.YAT.FONU	3,500.00	7,557,085.13	2.15
TGC			er Portföy Gelecek Etki GSYF	392,825.00	359,920.01	0.10
TGC			er Portföy Gelecek Etki GSYF	71,484.00	65,496.14	0.02
TOPLAM					46,665,224.24	13.26
AC) VİOP NAKİT TEMİNAT						
				12,891,710.61	12,891,710.61	3.66
TOPLAM				12,891,710.61	12,891,710.61	3.66
AF) SERTİFİKALAR						
TOPLAM						
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU						
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	364,817,650.22					
B. HAZİR DEĞERLER (+)	1,079,575.39					
C. ALACAKLAR (+)	0.00					

D. DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00
E. BORÇLAR (-)	6,946,056.00
FON TOPLAM DEĞERİ	358,951,169.61

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	904,873.12
37002 Denetim Ücreti	4,955.66
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	194.60
37006 Saklama Giderleri	37,207.87
37009 Noter Tasdik ve Ücreti	583.99
37010 Kap Gideri	1,278.13
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	3,010.02
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	6,292.43
37028 Portföy Saklama Hizmeti	9,765.00
37029 E-defter Gideri	5,000.00
37099 Diğer Giderler	911.09
Toplam	974,071.91

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI

KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, 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)	XS2581381634	18.12.2023	01.08.2026	1,700,000.00	1,855,170.33
Takasbank Para Piyasası		01.12.2023	04.12.2023	9,800,000.00	9,800,000.00
Takasbank Para Piyasası		04.12.2023	05.12.2023	9,930,000.00	9,930,000.00
Takasbank Para Piyasası		05.12.2023	06.12.2023	9,710,000.00	9,710,000.00
Takasbank Para Piyasası		06.12.2023	07.12.2023	9,010,000.00	9,010,000.00
Takasbank Para Piyasası		07.12.2023	08.12.2023	4,875,000.00	4,875,000.00
Takasbank Para Piyasası		08.12.2023	11.12.2023	4,880,000.00	4,880,000.00
Takasbank Para Piyasası		11.12.2023	12.12.2023	5,180,000.00	5,180,000.00
Takasbank Para Piyasası		12.12.2023	13.12.2023	5,290,000.00	5,290,000.00
Takasbank Para Piyasası		13.12.2023	14.12.2023	2,310,000.00	2,310,000.00
Takasbank Para Piyasası		14.12.2023	15.12.2023	2,040,000.00	2,040,000.00

Takasbank Para Piyasası		15.12.2023	18.12.2023	2,965,000.00	2,965,000.00
Takasbank Para Piyasası		18.12.2023	19.12.2023	2,990,000.00	2,990,000.00
Takasbank Para Piyasası		19.12.2023	20.12.2023	3,900,000.00	3,900,000.00
Takasbank Para Piyasası		20.12.2023	21.12.2023	3,945,000.00	3,945,000.00
Takasbank Para Piyasası		21.12.2023	22.12.2023	3,700,000.00	3,700,000.00
Takasbank Para Piyasası		22.12.2023	25.12.2023	3,700,000.00	3,700,000.00
Takasbank Para Piyasası		25.12.2023	26.12.2023	3,715,000.00	3,715,000.00
Takasbank Para Piyasası		26.12.2023	27.12.2023	3,720,000.00	3,720,000.00
Takasbank Para Piyasası		27.12.2023	28.12.2023	3,655,000.00	3,655,000.00
Takasbank Para Piyasası		28.12.2023	29.12.2023	4,305,000.00	4,305,000.00
Takasbank Para Piyasası		29.12.2023	02.01.2024	4,245,000.00	4,245,000.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	15.12.2023	31.12.2050	3,855,000.00	5,004,480.05

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)	XS2337336445	18.12.2023	30.04.2026	1,800,000.00	1,861,776.50
Vadeli Mevduat		22.12.2023	08.02.2024	26,788,407.73	26,788,407.73
Yabancı Yatırım Fonu Katılma Payı	TGC	29.12.2023	31.12.2050	71,484.00	65,496.14