

**YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.**  
**(YZK) YAPI KREDİ PORTFÖY KALAMIS SERBEST FON**  
**NİSAN 2024 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	:	318,947,880.26
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	72,646,992.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	25.01.2021
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	4.390380
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	4.401377
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-0.25%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	8.82%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	66.27%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Devlet Tahvili Ters Repo	:	0.43%
Takasbank Para Piyasası	:	8.04%
Dış Borçlanma Araçları (Eurobondlar)	:	37.50%
VIOP Nakit Teminat	:	4.50%
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	:	0.44%
Yatırım Fonu Katılma Payı	:	9.87%
Borsa Yatırım Fonu /ETF	:	39.22%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	0.00%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	1017.65
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	10,188,405.44
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	692,532.19

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

KONTR	TREKNTR00013		Kontrolmatik Teknoloji	0.32	75.76	0.00
TOPLAM				0.32	75.76	0.00
H) BORSA YATIRIM FONU / ETF						
IEF US	US4642874402		ishares 7-10 year treasury bond etf (U.S.)	3,600.00	10,646,455.86	3.38
IEI US	US4642886612		ishares 3-7 year treasury bond etf (U.S.)	8,000.00	29,357,082.15	9.32
SHY.O	US4642874576		iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	14,000.00	36,731,698.84	11.66
TLH US	US4642886539		iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF	7,500.00	24,069,471.77	7.64
TLT	US4642874329		iShares 20+ Year Treasury Bond/ BlackRock Fu USD	7,500.00	21,425,537.35	6.80
ZPLA.S	CH0183136057		ZKB Platinum ETF AA CHF	600.00	5,340,643.36	1.69
TOPLAM				41,200.00	127,570,889.34	40.48
J) DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI(EUROBONDLAR)						
US900123DF45	US900123DF45	15.01.2028	Hazine ve Maliye Bakanlığı	500,000.00	18,238,325.40	5.79
US900123DG28	US900123DG28	19.01.2033	Hazine ve Maliye Bakanlığı	300,000.00	10,978,567.56	3.48
US900123DH01	US900123DH01	14.03.2029	Hazine ve Maliye Bakanlığı	500,000.00	17,741,088.36	5.63
US900123DJ66	US900123DJ66	13.07.2030	Hazine ve Maliye Bakanlığı	300,000.00	10,718,463.15	3.40
USM88269US88	USM88269US88	24.09.2027	Hazine ve Maliye Bakanlığı	100,000.00	3,446,153.22	1.09
XS2337336445	XS2337336445	30.04.2026	Pegasus	1,200,000.00	39,727,010.89	12.61
XS2445343689	XS2445343689	16.10.2028	Yapı ve Kredi Bankası	400,000.00	13,785,905.26	4.37
TOPLAM				3,300,000.00	114,635,513.85	36.38
O) TAKASBANK PARA PİYASASI						
BPP		02.05.2024		23,167,907.67	23,167,907.67	7.35
TOPLAM					23,167,907.67	7.35
S) VADELİ MEVDUAT/YABANCI PARA						
Vadeli Mevduat YP gün 2		02.05.2024	Yapı ve Kredi Bankası	60,000.00	1,938,546.97	0.62
TOPLAM					1,938,546.97	0.62
S) YATIRIM FONU KATILMA PAYI						
YPT			redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	15,879,868.00	24,356,636.82	7.73
REP			PY A.Ş. ACE GAMES GİRİŞİM SER.YAT.FONU	3,500.00	7,823,883.21	2.48
TGC			er Portföy Gelecek Etki GSYF	570,637.00	610,437.22	0.19
TOPLAM					32,790,957.25	10.41
AC) VİOPNAKİT TEMİNAT						
TOPLAM				15,019,574.46	15,019,574.46	4.77
TOPLAM				15,019,574.46	15,019,574.46	4.77
AF) SERTİFİKALAR						
TOPLAM						
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU						
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	315,123,465.29					
B. HAZİR DEĞERLER (+)	2,839,641.51					
C. ALACAKLAR (+)	6,615,054.95					
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00					

E. BORÇLAR (-)	5,630,281.49
FON TOPLAM DEĞERİ	318,947,880.26

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	830,972.24
37002 Denetim Ücreti	6,961.58
370032 O/N RRP Tahvil Borsası Payı	590.63
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	422.06
37006 Saklama Giderleri	37,672.68
37010 Kap Gideri	2,040.11
370142 KYD Endeks Lisans Giderleri	2,970.00
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	12,853.36
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	5,613.00
37028 Portföy Saklama Hizmeti	16,275.00
37099 Diğer Giderler	1,218.61
Toplam	917,589.27

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)	XS2337336445	30.04.2024	30.04.2026	200,000.00	204,742.78
Takasbank Para Piyasası		01.04.2024	02.04.2024	33,100,000.00	33,100,000.00
Takasbank Para Piyasası		02.04.2024	03.04.2024	32,865,000.00	32,865,000.00
Takasbank Para Piyasası		03.04.2024	04.04.2024	30,265,000.00	30,265,000.00
Takasbank Para Piyasası		04.04.2024	05.04.2024	30,320,000.00	30,320,000.00
Takasbank Para Piyasası		05.04.2024	08.04.2024	29,290,000.00	29,290,000.00
Takasbank Para Piyasası		08.04.2024	15.04.2024	28,550,000.00	28,550,000.00
Takasbank Para Piyasası		15.04.2024	16.04.2024	28,010,000.00	28,010,000.00
Takasbank Para Piyasası		16.04.2024	17.04.2024	28,100,000.00	28,100,000.00
Takasbank Para Piyasası		17.04.2024	18.04.2024	28,115,000.00	28,115,000.00
Takasbank Para Piyasası		18.04.2024	19.04.2024	26,755,000.00	26,755,000.00

Takasbank Para Piyasası	19.04.2024	22.04.2024	25,700,000.00	25,700,000.00
Takasbank Para Piyasası	22.04.2024	24.04.2024	25,600,000.00	25,600,000.00
Takasbank Para Piyasası	24.04.2024	25.04.2024	25,420,000.00	25,420,000.00
Takasbank Para Piyasası	25.04.2024	26.04.2024	24,925,000.00	24,925,000.00
Takasbank Para Piyasası	26.04.2024	29.04.2024	80,000.00	80,000.00
Takasbank Para Piyasası	29.04.2024	30.04.2024	23,330,000.00	23,330,000.00
Takasbank Para Piyasası	30.04.2024	02.05.2024	23,100,000.00	23,100,000.00

#### VIII- İTİFALAR

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

#### IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi	Vade	Nominal	Alış Değeri
Devlet Tahvilii Ters Repo	TRT180625T13	26.04.2024	29.04.2024	5,823,025.00	25,000,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	01.04.2024	02.04.2024	30,000.00	30,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	02.04.2024	03.04.2024	30,000.00	30,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	03.04.2024	04.04.2024	30,000.00	30,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	04.04.2024	05.04.2024	30,000.00	30,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	05.04.2024	08.04.2024	30,000.00	30,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	15.04.2024	16.04.2024	40,000.00	40,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	16.04.2024	17.04.2024	40,000.00	40,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	17.04.2024	18.04.2024	65,000.00	65,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	18.04.2024	19.04.2024	65,000.00	65,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	19.04.2024	22.04.2024	65,000.00	65,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	22.04.2024	24.04.2024	65,000.00	65,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	24.04.2024	25.04.2024	60,000.00	60,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	25.04.2024	26.04.2024	65,000.00	65,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	26.04.2024	29.04.2024	65,000.00	65,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	29.04.2024	30.04.2024	60,000.00	60,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	30.04.2024	02.05.2024	60,000.00	60,000.00