

**YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.**  
**(YZK) YAPI KREDİ PORTFÖY KALAMIS SERBEST FON**  
**MAYIS 2024 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	:	221,794,301.41
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	49,719,843.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	25.01.2021
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	4.460881
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	4.390380
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	1.61%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	10.57%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	65.58%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Takasbank Para Piyasası	:	7.06%
Dış Borçlanma Araçları (Eurobondlar)	:	36.57%
VİOP Nakit Teminat	:	4.52%
Yatırım Fonu Katılma Payı	:	12.89%
Borsa Yatırım Fonu /ETF	:	38.96%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	0.00%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	1103.57
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	106,399,074.66
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	310,989.23

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ						
KONTR	TREKNTR00013		Kontrolmatik Teknoloji	0.32	65.16	0.00
TOPLAM				0.32	65.16	0.00

H) BORSA YATIRIM FONU / ETF						
IEF US	US4642874402		ishares 7-10 year treasury bond etf (U.S.)	3,600.00	10,721,411.47	4.82
IEI US	US4642886612		ishares 3-7 year treasury bond etf (U.S.)	5,500.00	20,240,741.94	9.09
SHY.O	US4642874576		iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	1,250.00	3,270,588.34	1.47
TLH US	US4642886539		iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF	7,500.00	24,440,482.00	10.98
TLT	US4642874329		iShares 20+ Year Treasury Bond/ BlackRock Fu USD	7,500.00	21,814,258.68	9.80
ZPLA.S	CH0183136057		ZKB Platinum ETF AA CHF	600.00	5,839,544.20	2.62
TOPLAM				25,950.00	86,327,026.63	38.78
J) DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI(EUROBONDLAR)						
US900123DF45	US900123DF45	15.01.2028	Hazine ve Maliye Bakanlığı	300,000.00	10,955,523.00	4.92
US900123DG28	US900123DG28	19.01.2033	Hazine ve Maliye Bakanlığı	300,000.00	11,096,558.68	4.98
US900123DH01	US900123DH01	14.03.2029	Hazine ve Maliye Bakanlığı	500,000.00	17,839,214.92	8.01
US900123DJ66	US900123DJ66	13.07.2030	Hazine ve Maliye Bakanlığı	300,000.00	10,836,659.70	4.87
USM88269US88	USM88269US88	24.09.2027	Hazine ve Maliye Bakanlığı	100,000.00	3,453,558.77	1.55
XS2337336445	XS2337336445	30.04.2026	Pegasus	600,000.00	19,852,194.88	8.92
XS2445343689	XS2445343689	16.10.2028	Yapı ve Kredi Bankası	400,000.00	13,912,500.54	6.25
TOPLAM				2,500,000.00	87,946,210.49	39.50
O) TAKASBANK PARA PIYASASI						
BPP		03.06.2024		5,945,277.59	5,945,277.59	2.67
TOPLAM					5,945,277.59	2.67
Ş) YATIRIM FONU KATILMA PAYI						
YPT			redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	15,879,868.00	25,432,339.08	11.42
REP			PY A.Ş. ACE GAMES GİRİŞİM SER.YAT.FONU	3,500.00	7,799,302.32	3.50
TGC			er Portföy Gelecek Etki GSYF	570,637.00	603,589.57	0.27
TOPLAM					33,835,230.97	15.20
U) VİOP						
F_USDTRY1224				-800.00	-31,874,640.00	
TOPLAM					0.00	0.00
AC) VİOP NAKİT TEMİNAT						
				8,576,392.12	8,576,392.12	3.85
TOPLAM				8,576,392.12	8,576,392.12	3.85
AF) SERTİFİKALAR						
TOPLAM						
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU						
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	222,630,202.96					
B. HAZİR DEĞERLER (+)	475,329.94					
C. ALACAKLAR (+)	0.00					
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00					
E. BORÇLAR (-)	1,311,231.49					
FON TOPLAM DEĞERİ	221,794,301.41					

V- AY İÇİNDE YAPILAN  
GİDERLER

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	662,068.44
37002 Denetim Ücreti	9,127.36
370034 Yabancı Menkul Komisyonu	17,083.59
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	1,944.60
37006 Saklama Giderleri	42,939.16
37010 Kap Gideri	2,105.92
370142 KYD Endeks Lisans Giderleri	2,574.00
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	11,629.52
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	4,474.87
37023 VİOP İşlemi Komisyonu	5,110.55
37028 Portföy Saklama Hizmeti	16,800.00
37030 E-fatura Gideri	4,824.00
37099 Diğer Giderler	1,257.92
Toplam	781,939.93

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE  
RÜÇHAN HAKKI

KULLANIMI, BEDELSİZ  
HISSE 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
Borsa Yatırım Fonu /ETF	iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	03.05.2024	31.12.2050	7,000.00	569,345.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	14.05.2024	31.12.2050	2,500.00	203,400.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ishares 3-7 year treasury bond etf (U.S.)	17.05.2024	31.12.2050	1,500.00	172,365.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	21.05.2024	31.12.2050	1,750.00	142,528.75
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ishares 3-7 year treasury bond etf (U.S.)	23.05.2024	31.12.2050	1,000.00	114,760.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	28.05.2024	31.12.2050	1,500.00	122,100.00
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS2337336445	02.05.2024	30.04.2026	200,000.00	204,784.17
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	US900123DF45	07.05.2024	15.01.2028	200,000.00	227,581.31
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS2337336445	14.05.2024	30.04.2026	200,000.00	206,043.83
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS2337336445	17.05.2024	30.04.2026	200,000.00	206,187.78
Döviz	USD	02.05.2024	31.12.2050	0.00	338,000.00

Döviz	USD	03.05.2024	31.12.2050	0.00	204,000.00
Döviz	USD	07.05.2024	31.12.2050	0.00	569,000.00
Döviz	USD	08.05.2024	31.12.2050	0.00	238,000.00
Döviz	USD	15.05.2024	31.12.2050	0.00	206,000.00
Döviz	USD	16.05.2024	31.12.2050	0.00	203,000.00
Döviz	USD	20.05.2024	31.12.2050	0.00	206,000.00
Döviz	USD	21.05.2024	31.12.2050	0.00	172,000.00
Döviz	USD	23.05.2024	31.12.2050	0.00	143,000.00
Döviz	USD	28.05.2024	31.12.2050	0.00	115,000.00
Döviz	USD	29.05.2024	31.12.2050	0.00	122,000.00
Takasbank Para Piyasası		02.05.2024	03.05.2024	32,390,000.00	32,390,000.00
Takasbank Para Piyasası		03.05.2024	06.05.2024	36,020,000.00	36,020,000.00
Takasbank Para Piyasası		06.05.2024	07.05.2024	35,370,000.00	35,370,000.00
Takasbank Para Piyasası		07.05.2024	08.05.2024	48,715,000.00	48,715,000.00
Takasbank Para Piyasası		08.05.2024	09.05.2024	21,500,000.00	21,500,000.00
Takasbank Para Piyasası		09.05.2024	10.05.2024	21,500,000.00	21,500,000.00
Takasbank Para Piyasası		10.05.2024	13.05.2024	13,530,000.00	13,530,000.00
Takasbank Para Piyasası		13.05.2024	14.05.2024	13,395,000.00	13,395,000.00
Takasbank Para Piyasası		14.05.2024	15.05.2024	13,415,000.00	13,415,000.00
Takasbank Para Piyasası		15.05.2024	16.05.2024	16,650,000.00	16,650,000.00
Takasbank Para Piyasası		16.05.2024	17.05.2024	19,060,000.00	19,060,000.00
Takasbank Para Piyasası		17.05.2024	20.05.2024	17,505,000.00	17,505,000.00
Takasbank Para Piyasası		20.05.2024	21.05.2024	18,960,000.00	18,960,000.00
Takasbank Para Piyasası		21.05.2024	22.05.2024	18,170,000.00	18,170,000.00
Takasbank Para Piyasası		22.05.2024	23.05.2024	6,065,000.00	6,065,000.00
Takasbank Para Piyasası		23.05.2024	24.05.2024	9,580,000.00	9,580,000.00
Takasbank Para Piyasası		24.05.2024	27.05.2024	9,725,000.00	9,725,000.00
Takasbank Para Piyasası		27.05.2024	28.05.2024	9,770,000.00	9,770,000.00
Takasbank Para Piyasası		28.05.2024	29.05.2024	10,550,000.00	10,550,000.00
Takasbank Para Piyasası		29.05.2024	30.05.2024	12,205,000.00	12,205,000.00
Takasbank Para Piyasası		30.05.2024	31.05.2024	11,300,000.00	11,300,000.00
Takasbank Para Piyasası		31.05.2024	03.06.2024	5,920,000.00	5,920,000.00
VIOP	F_USDTRY1224	16.05.2024	31.12.2050	800.00	32,448,000.00

#### VIII- İTFAALAR

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

#### IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi	Vade	Nominal	Alış Değeri
--------------------	---------------	-------------	------	---------	-------------