

**YKP**  
**(YZK) YAPI KREDİ PORTFOY KALAMIS SERBEST FON**  
**OCAK 2021 AYLIK RAPORUDUR.**

**I- FONU TANITICI BİLGİLER**

A. FONUN ADI	:	(YZK) YAPI KREDİ PORTFOY KALAMIS SERBEST FON
B. KURUCUNUN UNVANI	:	YKP
C. YÖNETİCİNİN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFOY YONETİMİ A.Ş
Ç. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	4,497,852.53
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	4,202,073.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	25.01.2021
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

**II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER** TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.070389
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.000000
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	7.04%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	7.04%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	7.04%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi		0.00%
Devlet Tahvili		0.00%
Hazine Bonosu		0.00%
Özel Sektör Tahvili		0.00%
Yapılandırılmış Ürünler		0.00%
Yapılandırılmış ÜrünlerYP		0.00%
Kira Sertifikası-Kamu-TL		0.00%
Kira Sertifikası-Kamu-YP		0.00%
Kira Sertifikası-Özel Sektör-TL		0.00%
Kira Sertifikası-Özel Sektör-YP		0.00%
Devlet Tahvili Repo		0.00%
Özel Sek. Tahvili Repo		0.00%
Kuponlar Repo		0.00%
Hazine Bonosu Repo		0.00%
Eurobond Repo		0.00%
Devlet Tahvili Ters Repo		20.72%
Özel Sek. Tahvili Ters Repo		0.00%
Kuponlar Ters Repo		0.00%
Hazine Bonosu Ters Repo		0.00%
Eurobond Ters Repo		0.00%
Borsa Para Piyasası		6.00%
Kıymetli Madenler		0.00%
Yabancı Sabit Getirililer		0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)		20.59%

Yabancı Hisse Senetleri	0.00%
VIOP Nakit Teminat	15.00%
Varant	0.00%
Forward	0.00%
Vadeli_TL	22.88%
Vadeli_YP	0.00%
Opsiyon APG	0.00%
Opsiyon	0.00%
Katılma Belgesi	0.00%
Katılma Belgesi YP	0.00%
Katılım Hesabı	0.00%
CC Swap	0.00%
FX Swap	0.00%
IR Swap	0.00%
CD Swap	0.00%
VDMK	0.00%
Borsa Yatırım Fonu /ETF	14.80%
ETC	0.00%
ETN	0.00%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:
Hisse Senedi	0.00%
Devlet Borçlanma Senetleri	13.56%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 397.510
Ç. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 4,196,497.02
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 0.00

### III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ	:			
B) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI	:			
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:			
C) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ	:			
D) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ.(DÖVİZ EN.)	:			
E) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER	:			
F) FİNANSMAN BONOLARI	:			
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:			
G) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ	:			
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:			
H) KİRA SERTİFİKALARI	:			
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:			
I) YABANCI MENKUL KIYMETLER	:			
IWM		435.00	667420.44	9.46
QQQ		170.00	397738.67	5.64
US900123DC14	T.C. Hazine Müsteşarlığı	200000.00	1495920.03	21.20
TOPLAM		200,605.00	2,561,079.13	36.29
İ) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER	:			

J) REPO	:			
K) TERS REPO	:			
L) DİĞER	:			
Forward USD/TL			348,411.13	
Vadeli Mevduat gün 3	YKB	3,000,000.00	3,004,130.14	42.57
F_USDTRY0221		45.00	332,392.50	
F_XAGUSD0221		1,800.00	361,496.68	
F_XAUTRYM0221		935.00	414,532.25	
BPP		358,495.81	358,495.81	5.08
TOPLAM			3,362,625.95	47.65
M) VARANT	:			
N) VIOP NAKİT TEMİNAT	:			
		1,133,244.53	1,133,244.53	16.06
TOPLAM		1,133,244.53	1,133,244.53	16.06
O) YAPILANDIRILMIŞ ÜRÜNLER	:			
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:			
O) VDMK	:			
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:			
P) Borsa Yatırım Fonu / ETF	:			
IWM		435.00	667,420.44	9.46
QQQ		170.00	397,738.67	5.64
TOPLAM		605.00	1,065,159.11	15.09
R) ETC	:			
S) ETN	:			
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU	:			
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	:	7,056,949.61		
B. HAZIR DEĞERLER (+)	:	5,220.59		
C. ALACAKLAR (+)	:	0.00		
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	:	0.00		
E. BORÇLAR (-)	:	2,564,317.67		
FON TOPLAM DEĞERİ	:	4,497,852.53		
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER	:			
Açıklama			Tutarı	
37001 Fon Yönetim Ücreti			1,509.91	
37002 Denetim Ücreti			213.15	
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı			23.63	
370034 Yabancı Menkul Komisyonu			428.80	
37006 Saklama Giderleri			6.40	
37010 Kap Gideri			78.82	
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu			20.14	
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti			10.17	
37023 VIOP İşlemi Komisyonu			1,199.16	
37028 Portföy Saklama Hizmeti			569.03	
37099 Diğer Giderler			80.57	
Toplam			4,139.78	

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 :

VIII- İTFALAR :

Menkul Kıymet Türü İtfa Tarihi Nominal

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR :

X- ÖDÜNÇ İŞLEMLER :

A) ÖDÜNÇ VERİLEN :

Sermaye Piyasası Aracı : Menkul Kıymet Nominal Vade Tarihi Cari Piyasa Değeri

B) ÖDÜNÇ ALINAN :

Sermaye Piyasası Aracı : Menkul Kıymet Nominal Vade Tarihi Cari Piyasa Değeri