

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
(YZK) YAPI KREDİ PORTFÖY KALAMIS SERBEST FON
MAYIS 2021 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 YÖNETİMİ A.Ş.
Ç. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	124,750,801.29
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	97,601,259.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	25.01.2021
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.278168
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.219753
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	4.79%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	27.82%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	27.82%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi	:	4.64%
Devlet Tahvil Ters Repo	:	20.90%
Takasbank Para Piyasası	:	0.55%
Dış Borçlanma Araçları (Eurobondlar)	:	34.20%
VIOP Nakit Teminat	:	8.52%
Vadeli Mevduat	:	6.93%
Borsa Yatırım Fonu /ETF	:	24.26%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	3.44%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	500.729
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	60,534,306.75
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	7,812,029.68

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

ZRGYO	TREZRGY00023		Ziraat GYO	1,875,000.00	3,037,500.00	2.32
TOPLAM				1,875,000.00	3,037,500.00	2.32
H) BORSA YATIRIM FONU / ETF						
IFRA	US46435U7138		iShares US Infrastructure ETF	22,250.00	6,841,737.50	5.22
IWM	US4642876555		iShares Russell 2000 ETF	5,620.00	10,770,867.69	8.22
PST	US74347R3131		ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury	38,000.00	5,403,477.22	4.12
QQQ	US46090E1038		INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	4,045.00	11,479,997.48	8.76
ZPLAS	CH0183136057		ZKB Platinum ETF AA CHF	600.00	1,821,027.94	1.39
TOPLAM				70,515.00	36,317,107.82	27.71
J) DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI(EUROBONDLAR)						
US900123BZ27	US900123BZ27	26.09.2022	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1,300,000.00	11,627,817.61	8.87
US900123CM05	US900123CM05	11.05.2047	Hazine ve Maliye Bakanlığı	200,000.00	1,427,713.01	1.09
US900123CR91	US900123CR91	23.12.2023	Hazine ve Maliye Bakanlığı	200,000.00	1,885,265.18	1.44
US900123DC14	US900123DC14	26.06.2031	Hazine ve Maliye Bakanlığı	200,000.00	1,662,081.44	1.27
XS0847042024	XS0847042024	24.10.2022	İş Bankası	500,000.00	4,357,671.02	3.33
XS0849728190	XS0849728190	01.11.2022	Türkiye Vakıflar Bankası	800,000.00	6,963,128.71	5.31
XS0861979440	XS0861979440	06.12.2022	Yapı ve Kredi Bankası	400,000.00	3,553,873.85	2.71
XS1750996206	XS1750996206	16.01.2023	T.S.K.B.	400,000.00	3,534,581.12	2.70
XS1760780731	XS1760780731	30.01.2023	Türkiye Vakıflar Bankası	200,000.00	1,776,919.93	1.36
XS2337336445	XS2337336445	30.04.2026	Pegasus	400,000.00	3,542,366.20	2.70
TOPLAM				4,600,000.00	40,331,418.07	30.77
N) TERS REPO						
TRT030523T13	TRT030523T13	01.06.2021	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15,118,725.00	34,017,698.63	25.96
TOPLAM				15,118,725.00	34,017,698.63	25.96
O) TAKASBANK PARA PİYASASI						
BPP		01.06.2021		920,506.63	920,506.63	0.70
TOPLAM					920,506.63	0.70
Ö) VADELİ MEVDUAT						
Vadeli Mevduat gün 7		07.06.2021	Yapı ve Kredi Bankası	7,000,000.00	7,003,523.42	5.34
TOPLAM					7,003,523.42	5.34
T) FORWARD						
Forward USD/TL	USD/TL	01.06.2021		645,000.00		
TOPLAM					0.00	0.00
U) VIOP						
F_USDTRY0621				2,300.00	19,901,440.00	
F_XAGUSD0621				3,255.00	776,812.00	
F_XAUUSD0621				1,000.00	16,199,094.00	
TOPLAM					0.00	0.00
AC) VIOP NAKİT TEMİNAT						
				9,427,011.40	9,427,011.40	7.19
TOPLAM				9,427,011.40	9,427,011.40	7.19
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU						

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	:	131,054,765.97
B. HAZIR DEĞERLER (+)	:	2,645,350.26
C. ALACAKLAR (+)	:	0.00
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	:	0.00
E. BORÇLAR (-)	:	8,949,314.94
FON TOPLAM DEĞERİ	:	124,750,801.29

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	235,766.38
37002 Denetim Ücreti	1,043.42
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	4,906.18
370034 Yabancı Menkul Komisyonu	6,934.19
37004 Aracılık Komisyonu	2,602.24
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	164.00
37006 Saklama Giderleri	10,204.13
37010 Kap Gideri	326.54
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	234.19
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	1,593.53
37023 VİOP İşlemi Komisyonu	3,164.19
37028 Portföy Saklama Hizmeti	2,268.00
37099 Diğer Giderler	333.79
Toplam	269,540.78

VIA-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
Takasbank Para Piyasası		03.05.2021	04.05.2021	356,000.00	356,000.00
Takasbank Para Piyasası		04.05.2021	05.05.2021	49,000.00	49,000.00
Takasbank Para Piyasası		05.05.2021	06.05.2021	853,000.00	853,000.00
Takasbank Para Piyasası		06.05.2021	07.05.2021	709,000.00	709,000.00

Takasbank Para Piyasası		07.05.2021	10.05.2021	878,000.00	878,000.00
Takasbank Para Piyasası		10.05.2021	11.05.2021	981,000.00	981,000.00
Takasbank Para Piyasası		11.05.2021	12.05.2021	427,000.00	427,000.00
Takasbank Para Piyasası		12.05.2021	17.05.2021	431,000.00	431,000.00
Takasbank Para Piyasası		17.05.2021	18.05.2021	920,000.00	920,000.00
Takasbank Para Piyasası		18.05.2021	20.05.2021	533,000.00	533,000.00
Takasbank Para Piyasası		20.05.2021	21.05.2021	487,000.00	487,000.00
Takasbank Para Piyasası		21.05.2021	24.05.2021	297,000.00	297,000.00
Takasbank Para Piyasası		24.05.2021	25.05.2021	424,000.00	424,000.00
Takasbank Para Piyasası		25.05.2021	26.05.2021	927,000.00	927,000.00
Takasbank Para Piyasası		26.05.2021	27.05.2021	475,000.00	475,000.00
Takasbank Para Piyasası		27.05.2021	28.05.2021	354,000.00	354,000.00
Takasbank Para Piyasası		28.05.2021	31.05.2021	80,000.00	80,000.00
Takasbank Para Piyasası		31.05.2021	01.06.2021	920,000.00	920,000.00
Hisse Senedi	AKBNK	11.05.2021	31.12.2050	300,000.00	1,530,000.00
Hisse Senedi	GARAN	11.05.2021	31.12.2050	215,000.00	1,659,800.00
Hisse Senedi	ISCTR	11.05.2021	31.12.2050	300,000.00	1,515,000.00
Hisse Senedi	YKBANK	11.05.2021	31.12.2050	700,000.00	1,491,000.00
VIOP	F_USDTRY0621	31.05.2021	31.12.2050	175.00	1,518,650.00
VIOP	F_USDTRY0621	31.05.2021	31.12.2050	22.00	190,938.00
VIOP	F_USDTRY0621	31.05.2021	31.12.2050	3.00	26,037.30

VIII- İTFAALAR

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

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi	Vade	Nominal	Alış Değeri
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT050527T17	03.05.2021	04.05.2021	11,699,005.00	12,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT210623T10	04.05.2021	05.05.2021	11,171,030.00	11,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT220921T18	05.05.2021	06.05.2021	9,468,705.00	9,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT230222T13	06.05.2021	07.05.2021	3,958,445.00	10,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT030523T13	07.05.2021	10.05.2021	4,465,235.00	10,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT210623T10	10.05.2021	11.05.2021	10,126,200.00	10,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT030523T13	11.05.2021	17.05.2021	2,232,465.00	5,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT160425T33	11.05.2021	12.05.2021	8,195,595.00	8,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT280628T18	12.05.2021	17.05.2021	5,250,595.00	8,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT120325T12	17.05.2021	18.05.2021	28,688,800.00	21,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT180123T10	17.05.2021	18.05.2021	1,066,855.00	1,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT180924T11	18.05.2021	20.05.2021	3,951,640.00	8,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT180924T11	18.05.2021	20.05.2021	7,903,275.00	16,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT140126T11	20.05.2021	21.05.2021	16,376,020.00	31,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT110226T13	21.05.2021	24.05.2021	34,681,895.00	27,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT280628T18	21.05.2021	24.05.2021	5,878,900.00	9,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT210623T10	24.05.2021	25.05.2021	8,052,495.00	8,000,000.00

Devlet Tahvili Ters Repo	TRT230222T13	24.05.2021	25.05.2021	7,841,880.00	20,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT050527T17	25.05.2021	26.05.2021	4,145,865.00	4,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT220921T18	25.05.2021	26.05.2021	20,855,045.00	20,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT080328T15	26.05.2021	27.05.2021	25,192,125.00	20,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280628T18	26.05.2021	27.05.2021	4,650,050.00	7,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT210721T11	27.05.2021	28.05.2021	3,716,450.00	10,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT220921T18	27.05.2021	28.05.2021	20,818,205.00	20,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT070727T13	28.05.2021	31.05.2021	4,254,675.00	7,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT080328T15	28.05.2021	31.05.2021	25,237,475.00	20,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280628T18	28.05.2021	31.05.2021	6,644,125.00	10,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT030523T13	31.05.2021	01.06.2021	4,002,020.00	9,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT030523T13	31.05.2021	01.06.2021	11,116,705.00	25,000,000.00
Döviz	USD	04.05.2021	31.12.2050	0.00	220,000.00
Döviz	CHF	07.05.2021	31.12.2050	0.00	215,000.00
Döviz	USD	10.05.2021	31.12.2050	0.00	200,000.00
Döviz	USD	18.05.2021	31.12.2050	0.00	840,000.00
Döviz	USD	20.05.2021	31.12.2050	0.00	290,000.00
Döviz	USD	24.05.2021	31.12.2050	0.00	955,000.00
Döviz	USD	31.05.2021	31.12.2050	0.00	265,000.00
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS1760780731	07.05.2021	15.01.2030	200,000.00	207,694.44
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	US900123BZ27	17.05.2021	15.01.2030	800,000.00	841,382.22
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS0847042024	20.05.2021	15.01.2030	300,000.00	309,450.00
Forward Döviz	CHF/TL	05.05.2021	07.05.2021	215,000.00	1,969,400.00
Forward Döviz	USD/TL	07.05.2021	10.05.2021	200,000.00	1,657,800.00
Forward Döviz	USD/TL	17.05.2021	18.05.2021	840,000.00	7,006,020.00
Forward Döviz	USD/TL	18.05.2021	20.05.2021	290,000.00	2,424,400.00
Forward Döviz	USD/TL	20.05.2021	24.05.2021	955,000.00	8,000,990.00
Forward Döviz	USD/TL	27.05.2021	31.05.2021	265,000.00	2,243,887.50
Forward Döviz	USD/TL	28.05.2021	01.06.2021	645,000.00	5,502,172.50
Vadeli Mevduat		05.05.2021	17.05.2021	7,000,000.00	7,000,000.00
Vadeli Mevduat		17.05.2021	24.05.2021	7,042,345.21	7,042,345.21
Vadeli Mevduat		24.05.2021	31.05.2021	7,000,000.00	7,000,000.00
Vadeli Mevduat		31.05.2021	07.06.2021	7,000,000.00	7,000,000.00
VIOP	F_USDTRY0621	07.05.2021	31.12.2050	75.00	638,550.00
VIOP	F_XAUUSD0621	07.05.2021	31.12.2050	100.00	1,520,166.63
VIOP	F_XAUUSD0621	07.05.2021	31.12.2050	1.00	15,220.73
VIOP	F_XAUUSD0621	07.05.2021	31.12.2050	2.00	30,442.28
VIOP	F_XAUUSD0621	07.05.2021	31.12.2050	1.00	15,221.56
VIOP	F_XAUUSD0621	07.05.2021	31.12.2050	26.00	395,771.26
VIOP	F_XAUUSD0621	07.05.2021	31.12.2050	1.00	15,222.39
VIOP	F_XAUUSD0621	07.05.2021	31.12.2050	1.00	15,222.80
VIOP	F_XAUUSD0621	07.05.2021	31.12.2050	1.00	15,223.21
VIOP	F_XAUUSD0621	07.05.2021	31.12.2050	1.00	15,223.63
VIOP	F_XAUUSD0621	07.05.2021	31.12.2050	1.00	15,224.04

VIOP	F_XAUUSD0621	07.05.2021	31.12.2050	3.00	45,673.37
VIOP	F_XAUUSD0621	07.05.2021	31.12.2050	62.00	943,942.08
VIOP	F_USDTRY0621	10.05.2021	31.12.2050	72.00	609,120.00
VIOP	F_USDTRY0621	10.05.2021	31.12.2050	78.00	660,098.40
VIOP	F_USDTRY0621	11.05.2021	31.12.2050	50.00	426,300.00
VIOP	F_USDTRY0621	11.05.2021	31.12.2050	200.00	1,706,400.00
VIOP	F_USDTRY0621	26.05.2021	31.12.2050	225.00	1,937,025.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ZKB Platinum ETF AA CHF	05.05.2021	31.12.2050	600.00	202,035.42
Borsa Yatırım Fonu /ETF	iShares Russell 2000 ETF	18.05.2021	31.12.2050	1,300.00	286,989.56
Borsa Yatırım Fonu /ETF	INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	20.05.2021	31.12.2050	2,000.00	654,119.60
Borsa Yatırım Fonu /ETF	iShares Russell 2000 ETF	27.05.2021	31.12.2050	1,150.00	258,656.51
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury	28.05.2021	31.12.2050	38,000.00	635,705.80