

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
(YZK) YAPI KREDİ PORTFÖY KALAMIS SERBEST FON
MAYIS 2022 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. |
| Ç. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ | : | 248,981,321.98 |
| D. KATILMA PAYI SAYISI | : | 120,664,104.00 |
| E. FONUN KURULUŞ TARİHİ | : | 25.01.2021 |
| F. FONUN SÜRESİ | : | Süresiz |

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

| | | |
|---|---|--------------|
| A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI | : | 2.063425 |
| B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI | : | 1.933514 |
| C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI | : | 6.72% |
| Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI | : | 11.34% |
| D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI | : | 61.44% |
| E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ | : | |
| MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ | : | |
| Hisse Senedi | : | 8.32% |
| Devlet Tahvili | : | 3.93% |
| Özel Sektör Tahvili | : | 2.06% |
| Takasbank Para Piyasası | : | 5.88% |
| Dış Borçlanma Araçları (Eurobondlar) | : | 36.12% |
| VİOP Nakit Teminat | : | 5.62% |
| Vadeli Mevduat | : | 0.67% |
| Yatırım Fonu Katılma Payı | : | 11.32% |
| Borsa Yatırım Fonu /ETF | : | 26.08% |
| F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI | : | 2.34% |
| G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ | : | 805.117 |
| Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ | : | 8,273,292.84 |
| H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI | : | 19,111.17 |

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

03/06/2022 16:21:35

Sayfa 1 / 5

| | Isin Kodu | Vade | İhraççı | Nominal Değeri | Rayiç Değeri | % |
|---|--------------|------------|---------------------------------------|----------------|---------------|-------|
| A) HİSSE SENETLERİ | | | | | | |
| GENİL | TREGENL00024 | | GEN İLAÇ | 125,310.00 | 2,273,123.40 | 0.91 |
| KONTR | TREKNTR00013 | | Kontrolmatik Teknoloji | 53,000.00 | 7,791,000.00 | 3.11 |
| TOASO | TRATOASO91H3 | | Tofaş Otomobil Fabrikaları | 150,000.00 | 11,370,000.00 | 4.53 |
| TOPLAM | | | | 328,310.00 | 21,434,123.40 | 8.55 |
| B) DEVLET TAHVİLİ VE HAZINE BONOLARI | | | | | | |
| TRT180625T13 | TRT180625T13 | 18.06.2025 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 5,000,000.00 | 14,532,550.00 | 5.79 |
| TOPLAM | | | | 5,000,000.00 | 14,532,550.00 | 5.79 |
| F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ | | | | | | |
| TRSKCTFA2216 | TRSKCTFA2216 | 01.12.2022 | KOCTUKETICI | 4,700,000.00 | 5,148,333.00 | 2.05 |
| TOPLAM | | | | 4,700,000.00 | 5,148,333.00 | 2.05 |
| H) BORSA YATIRIM FONU / ETF | | | | | | |
| IWM | US4642876555 | | iShares Russell 2000 ETF | 6,820.00 | 20,800,068.80 | 8.29 |
| JETS | US26922A8421 | | US GLOBAL JETS ETF | 20,000.00 | 6,637,961.26 | 2.65 |
| KBE.O | US78464A7972 | | SPDR S&P BANK ETF | 25,000.00 | 19,945,347.96 | 7.95 |
| QQQ | US46090E1038 | | INVESTCO QQQ TRUST SERIES 1 | 3,845.00 | 19,342,593.60 | 7.71 |
| ZPLA.S | CH0183136057 | | ZKB Platinum ETF AA CHF | 600.00 | 2,837,086.65 | 1.13 |
| TOPLAM | | | | 56,265.00 | 69,563,058.26 | 27.74 |
| J) DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI(EUROBONDLAR) | | | | | | |
| US900123BJ84 | US900123BJ84 | 14.01.2041 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 1,300,000.00 | 15,991,864.04 | 6.38 |
| US900123CM05 | US900123CM05 | 11.05.2047 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 200,000.00 | 2,279,351.28 | 0.91 |
| US900123DC14 | US900123DC14 | 26.06.2031 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 200,000.00 | 2,712,721.37 | 1.08 |
| XS0847042024 | XS0847042024 | 24.10.2022 | İş Bankası | 1,500,000.00 | 24,626,629.78 | 9.82 |
| XS0849728190 | XS0849728190 | 01.11.2022 | Türkiye Vakıflar Bankası | 1,600,000.00 | 26,214,653.77 | 10.45 |
| XS0861979440 | XS0861979440 | 06.12.2022 | Yapı ve Kredi Bankası | 400,000.00 | 6,689,418.32 | 2.67 |
| XS1750996206 | XS1750996206 | 16.01.2023 | T.S.K.B. | 400,000.00 | 6,644,909.60 | 2.65 |
| XS1760780731 | XS1760780731 | 30.01.2023 | Türkiye Vakıflar Bankası | 200,000.00 | 3,316,883.02 | 1.32 |
| XS2337336445 | XS2337336445 | 30.04.2026 | Pegasus | 400,000.00 | 6,337,379.90 | 2.53 |
| TOPLAM | | | | 6,200,000.00 | 94,813,811.06 | 37.81 |
| O) TAKASBANK PARA PIYASASI | | | | | | |
| BPP | | 01.06.2022 | | 1,502,709.85 | 1,502,709.85 | 0.60 |
| TOPLAM | | | | | 1,502,709.85 | 0.60 |
| Ş) YATIRIM FONU KATILMA PAYI | | | | | | |
| YPK | | | YAPI KREDİ PORTFOY GALATA SERBEST FON | 8,749,319.00 | 28,836,539.27 | 11.50 |
| TOPLAM | | | | | 28,836,539.27 | 11.50 |
| U) VIOP | | | | | | |
| F_USDTRY0622 | | | | 1,900.00 | 31,900,240.00 | |
| F_XAGUSD0622 | | | | 8,255.00 | 2,959,918.48 | |
| F_XAUUSD0622 | | | | 1,000.00 | 30,309,685.58 | |
| TOPLAM | | | | | 0.00 | 0.00 |
| AC) VIOP NAKİT TEMİNAT | | | | | | |
| | | | | 14,963,426.44 | 14,963,426.44 | 5.97 |

TOPLAM 14,963,426.44 14,963,426.44 5.97

IV- FON TOPLAM DEĞERİ
TABLOSU

| | |
|----------------------------------|----------------|
| A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU | 250,794,551.29 |
| B. HAZIR DEĞERLER (+) | 360,771.72 |
| C. ALACAKLAR (+) | 0.00 |
| D. DİĞER VARLIKLAR (+) | 0.00 |
| E. BORÇLAR (-) | 2,174,001.03 |
| FON TOPLAM DEĞERİ | 248,981,321.98 |

V. AY İÇİNDE YAPILAN
GİDERLER

| Açıklama | Tutarı |
|--|------------|
| 37001 Fon Yönetim Ücreti | 541,543.04 |
| 37002 Denetim Ücreti | 1,755.27 |
| 370031 SGMK Tahvil Borsa Payı | 265.70 |
| 37004 Aracılık Komisyonu | 970.93 |
| 37005 Vergi, Resim ve Harçlar | 550.70 |
| 37006 Saklama Giderleri | 16,284.31 |
| 37010 Kap Gideri | 484.38 |
| 370142 KYD Endeks Lisans Giderleri | 931.23 |
| 37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu | 6,089.85 |
| 37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti | 3,660.34 |
| 37023 VIOP İşlemi Komisyonu | 4,810.58 |
| 37028 Portföy Saklama Hizmeti | 3,461.50 |
| 37099 Diğer Giderler | 351.00 |
| Toplam | 581,158.83 |

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 |
|-------------------------|---------------|--------------|------------|---------------|---------------|
| Takasbank Para Piyasası | | 05.05.2022 | 06.05.2022 | 39,943,000.00 | 39,943,000.00 |

| | | | | | |
|-------------------------|--------------|------------|------------|---------------|---------------|
| Takasbank Para Piyasası | | 06.05.2022 | 09.05.2022 | 39,804,000.00 | 39,804,000.00 |
| Takasbank Para Piyasası | | 09.05.2022 | 10.05.2022 | 24,212,000.00 | 24,212,000.00 |
| Takasbank Para Piyasası | | 10.05.2022 | 11.05.2022 | 24,005,000.00 | 24,005,000.00 |
| Takasbank Para Piyasası | | 11.05.2022 | 12.05.2022 | 25,392,000.00 | 25,392,000.00 |
| Takasbank Para Piyasası | | 12.05.2022 | 13.05.2022 | 24,659,000.00 | 24,659,000.00 |
| Takasbank Para Piyasası | | 13.05.2022 | 16.05.2022 | 23,464,000.00 | 23,464,000.00 |
| Takasbank Para Piyasası | | 16.05.2022 | 17.05.2022 | 23,491,000.00 | 23,491,000.00 |
| Takasbank Para Piyasası | | 17.05.2022 | 18.05.2022 | 23,152,000.00 | 23,152,000.00 |
| Takasbank Para Piyasası | | 18.05.2022 | 20.05.2022 | 3,415,000.00 | 3,415,000.00 |
| Takasbank Para Piyasası | | 20.05.2022 | 23.05.2022 | 3,415,000.00 | 3,415,000.00 |
| Takasbank Para Piyasası | | 23.05.2022 | 24.05.2022 | 910,000.00 | 910,000.00 |
| Takasbank Para Piyasası | | 24.05.2022 | 25.05.2022 | 885,000.00 | 885,000.00 |
| Takasbank Para Piyasası | | 25.05.2022 | 26.05.2022 | 3,470,000.00 | 3,470,000.00 |
| Takasbank Para Piyasası | | 26.05.2022 | 27.05.2022 | 605,000.00 | 605,000.00 |
| Takasbank Para Piyasası | | 27.05.2022 | 30.05.2022 | 175,000.00 | 175,000.00 |
| Takasbank Para Piyasası | | 30.05.2022 | 31.05.2022 | 175,000.00 | 175,000.00 |
| Takasbank Para Piyasası | | 31.05.2022 | 01.06.2022 | 1,502,000.00 | 1,502,000.00 |
| Devlet Tahvili | TRT180625T13 | 24.05.2022 | 18.06.2025 | 1,000,000.00 | 2,815,217.93 |
| Devlet Tahvili | TRT180625T13 | 30.05.2022 | 18.06.2025 | 1,000,000.00 | 2,892,525.46 |
| VIOP | F_USDTRY0622 | 09.05.2022 | 31.12.2050 | 1,000.00 | 15,730,000.00 |
| VIOP | F_USDTRY0622 | 16.05.2022 | 31.12.2050 | 195.00 | 3,193,612.50 |
| VIOP | F_USDTRY0622 | 16.05.2022 | 31.12.2050 | 5.00 | 81,904.00 |
| VIOP | F_USDTRY0622 | 27.05.2022 | 31.12.2050 | 300.00 | 5,043,900.00 |

VIII- İTFAALAR

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

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

| Menkul Kıymet Türü | İhraççı Kurum | Alış Tarihi | Vade | Nominal | Alış Değeri |
|--------------------------------|---------------|-------------|------------|--------------|---------------|
| Devlet Tahvili | TRT180625T13 | 17.05.2022 | 18.06.2025 | 7,000,000.00 | 19,596,739.71 |
| Döviz | USD | 11.05.2022 | 31.12.2050 | 0.00 | 910,000.00 |
| Dış Borçlanma Aracı (Eurobond) | US900123BJ84 | 06.05.2022 | 15.01.2030 | 1,300,000.00 | 975,650.00 |
| Forward Döviz | USD/TL | 09.05.2022 | 11.05.2022 | 910,000.00 | 13,634,530.00 |
| Hisse Senedi | GENIL | 18.05.2022 | 31.12.2050 | 10,000.00 | 183,500.00 |
| Hisse Senedi | GENIL | 18.05.2022 | 31.12.2050 | 15,310.00 | 281,091.60 |
| Hisse Senedi | GENIL | 18.05.2022 | 31.12.2050 | 1,950.00 | 35,841.00 |
| Hisse Senedi | GENIL | 18.05.2022 | 31.12.2050 | 1,304.00 | 23,980.56 |
| Hisse Senedi | GENIL | 18.05.2022 | 31.12.2050 | 6,746.00 | 124,126.40 |
| Hisse Senedi | GENIL | 18.05.2022 | 31.12.2050 | 20,000.00 | 369,200.00 |
| Hisse Senedi | GENIL | 18.05.2022 | 31.12.2050 | 60,000.00 | 1,108,800.00 |
| Hisse Senedi | GENIL | 18.05.2022 | 31.12.2050 | 17.00 | 314.33 |
| Hisse Senedi | GENIL | 18.05.2022 | 31.12.2050 | 3,531.00 | 65,323.50 |
| Hisse Senedi | GENIL | 18.05.2022 | 31.12.2050 | 2,000.00 | 37,040.00 |
| Hisse Senedi | GENIL | 18.05.2022 | 31.12.2050 | 1,570.00 | 29,092.10 |

| | | | | | |
|----------------|-------|------------|------------|---------------|---------------|
| Hisse Senedi | GENIL | 18.05.2022 | 31.12.2050 | 2,882.00 | 53,432.28 |
| Vadeli Mevduat | | 09.05.2022 | 11.05.2022 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 |