

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
(YZK) YAPI KREDİ PORTFÖY KALAMIS SERBEST FON
OCAK 2023 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	:	245,594,679.76
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	94,654,013.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	25.01.2021
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	2.594657
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	2.523262
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	2.83%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	2.83%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	43.73%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi	:	0.03%
Takasbank Para Piyasası	:	4.16%
Dış Borçlanma Araçları (Eurobondlar)	:	26.09%
VIOP Nakit Teminat	:	8.12%
Yatırım Fonu Katılma Payı	:	13.47%
Borsa Yatırım Fonu /ETF	:	48.13%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	7.74%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	514.91
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	8,357,545.63
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	28,598,615.15

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ						
KONTR	TREKNTR00013		Kontrolmatik Teknoloji	0.32	45.90	0.00

TOPLAM				0.32	45.90	0.00
H) BORSA YATIRIM FONU / ETF						
IEF US	US4642874402		ishares 7-10 year treasury bond etf (U.S.)	3,600.00	6,702,464.98	2.58
IEI US	US4642886612		ishares 3-7 year treasury bond etf (U.S.)	15,000.00	33,014,579.73	12.73
SHYO	US4642874576		iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	21,000.00	32,248,432.04	12.43
TLH US	US4642886539		iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF	7,500.00	16,175,450.35	6.23
TLT	US4642874329		iShares 20+ Year Treasury Bond/BlackRock Fu USD	12,000.00	24,085,208.09	9.28
ZPLA.S	CH0183136057		ZKB Platinum ETF AA CHF	600.00	3,336,973.61	1.29
TOPLAM				59,700.00	115,563,108.80	44.54
J) DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI(EUROBONDLAR)						
US900123CF53	US900123CF53	22.03.2024	Hazine ve Maliye Bakanlığı	500,000.00	9,445,660.39	3.64
US900123CZ18	US900123CZ18	14.10.2025	Hazine ve Maliye Bakanlığı	600,000.00	10,963,977.66	4.23
USM88269US88	USM88269US88	24.09.2027	Hazine ve Maliye Bakanlığı	600,000.00	11,551,397.01	4.45
XS1379145656	XS1379145656	15.03.2023	Koç Holding	1,650,000.00	31,589,797.53	12.18
XS2266963003	XS2266963003	08.01.2026	Türkiye Vakıflar Bankası	200,000.00	3,525,098.55	1.36
XS2581381634	XS2581381634	01.08.2026	TC Ziraat Bankası	400,000.00	7,461,837.80	2.88
TOPLAM				3,950,000.00	74,537,768.94	28.73
O) TAKASBANK PARA PIYASASI						
BPP		01.02.2023		5,172,315.88	5,172,315.88	1.99
TOPLAM					5,172,315.88	1.99
Ş) YATIRIM FONU KATILMA PAYI						
YPK			YAPI KREDİ PORTFOY GALATA SERBEST FON	5,500,000.00	22,528,874.50	8.68
YVD			Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	17,035,851.00	19,010,493.53	7.33
REP			PY A.Ş. ACE GAMES GİRİŞİM SER.YAT.FONU	3,500.00	4,761,393.70	1.84
TGC			er Portföy Gelecek Etki GSYF	102,070.00	93,766.10	0.04
TOPLAM					46,394,527.82	17.88
U) VIOP						
F_XAGUSD0223				4,255.00	1,895,426.93	
F_XAUUSD0223				1,000.00	36,308,362.89	
TOPLAM					0.00	0.00
AC) VIOPNAKİT TEMİNAT						
				17,767,848.58	17,767,848.58	6.85
TOPLAM				17,767,848.58	17,767,848.58	6.85

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	259,435,615.92
B. HAZİR DEĞERLER (+)	4,139,134.24
C. ALACAKLAR (+)	0.00
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00
E. BORÇLAR (-)	17,980,070.40
FON TOPLAM DEĞERİ	245,594,679.76

V- AY İÇİNDE YAPILAN
GİDERLER

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	585,657.64
37002 Denetim Ücreti	11,478.47
370034 Yabancı Menkul Komisyonu	54,275.61
37004 Aracılık Komisyonu	129.36
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	49,717.65
37006 Saklama Giderleri	32,087.05
37009 Noter Tasdik ve Ücreti	301.30
37010 Kap Gideri	556.14
370142 KYD Endeks Lisans Giderleri	1,749.93
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	6,059.31
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	3,956.84
37023 VIOP İşlemi Komisyonu	3,701.66
37028 Portföy Saklama Hizmeti	9,436.00
37098 Küsürat farkları	0.01
37099 Diğer Giderler	693.70
Toplam	759,800.67

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		02.01.2023	03.01.2023	10,760,000.00	10,760,000.00
Takasbank Para Piyasası		03.01.2023	04.01.2023	10,680,000.00	10,680,000.00
Takasbank Para Piyasası		04.01.2023	05.01.2023	10,830,000.00	10,830,000.00
Takasbank Para Piyasası		05.01.2023	06.01.2023	12,926,000.00	12,926,000.00
Takasbank Para Piyasası		06.01.2023	09.01.2023	1,330,000.00	1,330,000.00
Takasbank Para Piyasası		09.01.2023	10.01.2023	1,650,000.00	1,650,000.00
Takasbank Para Piyasası		10.01.2023	11.01.2023	2,133,000.00	2,133,000.00
Takasbank Para Piyasası		11.01.2023	12.01.2023	2,320,000.00	2,320,000.00
Takasbank Para Piyasası		12.01.2023	13.01.2023	2,463,000.00	2,463,000.00

Takasbank Para Piyasası		13.01.2023	16.01.2023	2,970,000.00	2,970,000.00
Takasbank Para Piyasası		16.01.2023	17.01.2023	2,971,000.00	2,971,000.00
Takasbank Para Piyasası		17.01.2023	18.01.2023	20,233,000.00	20,233,000.00
Takasbank Para Piyasası		18.01.2023	19.01.2023	10,295,000.00	10,295,000.00
Takasbank Para Piyasası		19.01.2023	20.01.2023	12,710,000.00	12,710,000.00
Takasbank Para Piyasası		20.01.2023	23.01.2023	11,225,000.00	11,225,000.00
Takasbank Para Piyasası		23.01.2023	24.01.2023	17,830,000.00	17,830,000.00
Takasbank Para Piyasası		24.01.2023	25.01.2023	18,710,000.00	18,710,000.00
Takasbank Para Piyasası		25.01.2023	26.01.2023	16,855,000.00	16,855,000.00
Takasbank Para Piyasası		26.01.2023	27.01.2023	16,980,000.00	16,980,000.00
Takasbank Para Piyasası		27.01.2023	30.01.2023	17,315,000.00	17,315,000.00
Takasbank Para Piyasası		30.01.2023	31.01.2023	730,000.00	730,000.00
Takasbank Para Piyasası		31.01.2023	01.02.2023	5,170,000.00	5,170,000.00
Doviz	USD	10.01.2023	31.12.2050	0.00	14,000.00
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	US900123DC14	03.01.2023	15.01.2030	200,000.00	166,085.11
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	US900123BJ84	04.01.2023	15.01.2030	1,300,000.00	995,754.50
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	US900123CM05	04.01.2023	15.01.2030	200,000.00	141,211.00
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS2266963003	11.01.2023	15.01.2030	200,000.00	189,137.44
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS2337336445	12.01.2023	15.01.2030	400,000.00	409,113.89
Hisse Senedi	TTRAK	05.01.2023	31.12.2050	500.00	308,000.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY GALATA SERBEST FON	05.01.2023	31.12.2050	3,249,319.00	12,951,320.88
VIOP	F_USDTRY0223	03.01.2023	31.12.2050	944.00	18,389,120.00
VIOP	F_USDTRY0223	03.01.2023	31.12.2050	6.00	116,880.60
Borsa Yatırım Fonu /ETF	SPDR S&P BANK ETF	03.01.2023	31.12.2050	5,000.00	226,145.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	SPDR S&P BANK ETF	03.01.2023	31.12.2050	5,000.00	226,153.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	SPDR S&P BANK ETF	03.01.2023	31.12.2050	1,000.00	45,233.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	SPDR S&P BANK ETF	03.01.2023	31.12.2050	5,000.00	226,302.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	SPDR S&P BANK ETF	03.01.2023	31.12.2050	5,000.00	226,611.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	03.01.2023	31.12.2050	795.00	211,851.60
Borsa Yatırım Fonu /ETF	INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	03.01.2023	31.12.2050	900.00	239,940.18
Borsa Yatırım Fonu /ETF	INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	03.01.2023	31.12.2050	900.00	240,489.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	03.01.2023	31.12.2050	900.00	240,714.18
Borsa Yatırım Fonu /ETF	INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	03.01.2023	31.12.2050	900.00	240,723.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	03.01.2023	31.12.2050	900.00	240,855.03
Borsa Yatırım Fonu /ETF	INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	03.01.2023	31.12.2050	900.00	240,975.00

VIII- İTİFALAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	İtfa Tarihi	Nominal
XS1760780731	VAKIFBANK	30.01.2023	200000.000000

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi	Vade	Nominal	Alış Değeri
Doviz	USD	06.01.2023	31.12.2050	0.00	715,000.00
Doviz	USD	18.01.2023	31.12.2050	0.00	601,500.00

Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	US900123CZ18	12.01.2023	15.01.2030	600,000.00	585,401.25
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	USM88269US88	16.01.2023	15.01.2030	600,000.00	614,840.00
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS2581381634	27.01.2023	15.01.2030	400,000.00	397,000.00
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	US900123CF53	31.01.2023	15.01.2030	500,000.00	502,757.08
Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	30.01.2023	31.12.2050	17,035,851.00	18,999,999.44
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ishares 3-7 year treasury bond etf (U.S.)	03.01.2023	31.12.2050	4,000.00	461,600.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ishares 3-7 year treasury bond etf (U.S.)	03.01.2023	31.12.2050	2,000.00	230,802.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ishares 3-7 year treasury bond etf (U.S.)	03.01.2023	31.12.2050	2,000.00	230,810.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ishares 3-7 year treasury bond etf (U.S.)	03.01.2023	31.12.2050	2,000.00	230,820.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ishares 3-7 year treasury bond etf (U.S.)	03.01.2023	31.12.2050	3,000.00	346,245.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ishares 3-7 year treasury bond etf (U.S.)	03.01.2023	31.12.2050	2,000.00	230,840.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	03.01.2023	31.12.2050	3,000.00	243,840.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	03.01.2023	31.12.2050	3,000.00	243,844.50
Borsa Yatırım Fonu /ETF	iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	03.01.2023	31.12.2050	3,000.00	243,855.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	03.01.2023	31.12.2050	9,000.00	731,610.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	03.01.2023	31.12.2050	3,000.00	243,885.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ishares 7-10 year treasury bond etf (U.S.)	04.01.2023	31.12.2050	1,800.00	175,086.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ishares 7-10 year treasury bond etf (U.S.)	04.01.2023	31.12.2050	1,800.00	175,113.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF	04.01.2023	31.12.2050	1,875.00	208,706.25
Borsa Yatırım Fonu /ETF	iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF	04.01.2023	31.12.2050	1,875.00	208,800.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF	04.01.2023	31.12.2050	1,875.00	208,836.56
Borsa Yatırım Fonu /ETF	iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF	04.01.2023	31.12.2050	1,875.00	208,837.50