

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
(YZK) YAPI KREDİ PORTFÖY KALAMIS SERBEST FON
ŞUBAT 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	:	261,927,864.06
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	103,821,728.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	25.01.2021
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	2.522862
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	2.594657
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-2.77%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	-0.02%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	34.60%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Takasbank Para Piyasası	:	6.42%
Dış Borçlanma Araçları (Eurobondlar)	:	31.15%
VİOP Nakit Teminat	:	6.04%
Yatırım Fonu Katılma Payı	:	11.02%
Borsa Yatırım Fonu /ETF	:	45.37%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	0.29%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	492.66
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	7,523,988.90
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	30,361,727.57

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ						
KONTR	TREKNTR00013		Kontrolmatik Teknoloji	0.32	51.68	0.00
TOPLAM				0.32	51.68	0.00

03/03/2023 16:29:15

Sayfa 1 / 4

H) BORSA YATIRIM FONU / ETF						
IEF US	US4642874402		ishares 7-10 year treasury bond etf (U.S.)	3,600.00	6,471,761.71	2.47
IEI US	US4642886612		ishares 3-7 year treasury bond etf (U.S.)	15,000.00	32,318,909.72	12.32
SHY.O	US4642874576		iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	21,000.00	32,069,839.08	12.23
TLH US	US4642886539		iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF	7,500.00	15,336,859.61	5.85
TLT	US4642874329		iShares 20+ Year Treasury Bond/ BlackRock Fu USD	12,000.00	22,740,641.26	8.67
ZPLA.S	CH0183136057		ZKB Platinum ETF AA CHF	600.00	3,175,734.15	1.21
TOPLAM				59,700.00	112,113,745.54	42.75
J) DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI(EUROBONDLAR)						
US900123CF53	US900123CF53	22.03.2024	Hazine ve Maliye Bakanlığı	500,000.00	9,472,578.97	3.61
US900123CW86	US900123CW86	14.11.2024	Hazine ve Maliye Bakanlığı	750,000.00	13,766,231.85	5.25
US900123CZ18	US900123CZ18	14.10.2025	Hazine ve Maliye Bakanlığı	600,000.00	10,929,678.97	4.17
USM88269US88	USM88269US88	24.09.2027	Hazine ve Maliye Bakanlığı	600,000.00	11,582,774.88	4.42
XS1379145656	XS1379145656	15.03.2023	Koç Holding	1,650,000.00	31,863,525.29	12.15
XS2266963003	XS2266963003	08.01.2026	Türkiye Vakıflar Bankası	200,000.00	3,497,439.92	1.33
XS2581381634	XS2581381634	01.08.2026	TC Ziraat Bankası	400,000.00	7,504,792.68	2.86
TOPLAM				4,700,000.00	88,617,022.57	33.79
O) TAKASBANK PARA PIYASASI						
BPP		01.03.2023		19,916,000.28	19,916,000.28	7.59
TOPLAM					19,916,000.28	7.59
Ş) YATIRIM FONU KATILMA PAYI						
YPK			YAPI KREDİ PORTFOY GALATA SERBEST FON	5,500,000.00	22,960,745.50	8.75
REP			PY A.Ş. ACE GAMES GİRİŞİM SER.YAT.FONU	3,500.00	4,818,855.48	1.84
TGC			er Portföy Gelecek Etki GSYF	102,070.00	90,149.45	0.03
TOPLAM					27,869,750.43	10.63
AC) VIOP NAKİT TEMİNAT						
				13,755,886.18	13,755,886.18	5.24
TOPLAM				13,755,886.18	13,755,886.18	5.24
AF) SERTİFİKALAR						
TOPLAM						
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU						
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	262,272,456.68					
B. HAZİR DEĞERLER (+)	277,288.69					
C. ALACAKLAR (+)	0.00					
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00					
E. BORÇLAR (-)	621,881.31					
FON TOPLAM DEĞERİ	261,927,864.06					
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER						
Açıklama			Tutarı			

37001	Fon Yönetim Ücreti	573,419.09
37002	Denetim Ücreti	1,820.28
37005	Vergi, Resim ve Harçlar	53,341.79
37006	Saklama Giderleri	22,773.93
37010	Kap Gideri	6,605.85
370142	KYD Endeks Lisans Giderleri	1,166.62
37015	Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	9,313.88
37021	Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	3,875.66
37023	VIOP İşlemi Komisyonu	10,271.93
37028	Portföy Saklama Hizmeti	8,683.50
37099	Diğer Giderler	635.32
Toplam		691,907.85

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
Takasbank Para Piyasası		01.02.2023	02.02.2023	12,885,000.00	12,885,000.00
Takasbank Para Piyasası		02.02.2023	03.02.2023	12,945,000.00	12,945,000.00
Takasbank Para Piyasası		03.02.2023	06.02.2023	11,915,000.00	11,915,000.00
Takasbank Para Piyasası		06.02.2023	07.02.2023	13,590,000.00	13,590,000.00
Takasbank Para Piyasası		07.02.2023	08.02.2023	14,725,000.00	14,725,000.00
Takasbank Para Piyasası		08.02.2023	09.02.2023	15,730,000.00	15,730,000.00
Takasbank Para Piyasası		09.02.2023	10.02.2023	12,530,000.00	12,530,000.00
Takasbank Para Piyasası		10.02.2023	13.02.2023	12,325,000.00	12,325,000.00
Takasbank Para Piyasası		13.02.2023	14.02.2023	12,310,000.00	12,310,000.00
Takasbank Para Piyasası		14.02.2023	15.02.2023	12,310,000.00	12,310,000.00
Takasbank Para Piyasası		15.02.2023	16.02.2023	12,300,000.00	12,300,000.00
Takasbank Para Piyasası		16.02.2023	17.02.2023	13,000,000.00	13,000,000.00
Takasbank Para Piyasası		17.02.2023	20.02.2023	18,860,000.00	18,860,000.00
Takasbank Para Piyasası		20.02.2023	21.02.2023	18,880,000.00	18,880,000.00
Takasbank Para Piyasası		21.02.2023	22.02.2023	17,660,000.00	17,660,000.00
Takasbank Para Piyasası		22.02.2023	23.02.2023	31,715,000.00	31,715,000.00
Takasbank Para Piyasası		23.02.2023	24.02.2023	18,820,000.00	18,820,000.00

Takasbank Para Piyasası		24.02.2023	27.02.2023	19,075,000.00	19,075,000.00
Takasbank Para Piyasası		27.02.2023	28.02.2023	19,905,000.00	19,905,000.00
Takasbank Para Piyasası		28.02.2023	01.03.2023	19,910,000.00	19,910,000.00
VIOP	F_XAGUSD0223	24.02.2023	31.12.2050	246.00	980,535.48
VIOP	F_XAGUSD0223	24.02.2023	31.12.2050	4,009.00	15,987,112.89
Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	01.02.2023	31.12.2050	17,035,851.00	19,021,345.36

VIII- İTFAALAR

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

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi	Vade	Nominal	Alış Değeri
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	US900123CW86	22.02.2023	14.11.2024	750,000.00	724,466.25
Döviz	USD	01.02.2023	31.12.2050	0.00	695,000.00
Döviz	USD	23.02.2023	31.12.2050	0.00	714,000.00