

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
(YZK) YAPI KREDİ PORTFÖY KALAMIS SERBEST FON
HAZİRAN 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	:	368,051,348.15
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	109,035,942.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	25.01.2021
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	3.375505
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	2.694027
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	25.30%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	33.78%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	72.61%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Takasbank Para Piyasası	:	0.07%
Dış Borçlanma Araçları (Eurobondlar)	:	40.08%
VİOP Nakit Teminat	:	3.98%
Vadeli Mevduat	:	3.14%
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	:	0.20%
Yatırım Fonu Katılma Payı	:	17.61%
Borsa Yatırım Fonu /ETF	:	34.92%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	8.31%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	1315.49
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	19,775,097.96
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	1,066,023.66

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

KONTR	TREKNTR00013		Kontrolmatik Teknoloji	0.32	47.76	0.00
TOPLAM				0.32	47.76	0.00
H) BORSA YATIRIM FONU / ETF						
IEF US	US4642874402		ishares 7-10 year treasury bond etf (U.S.)	3,600.00	9,049,033.99	2.45
IEI US	US4642886612		ishares 3-7 year treasury bond etf (U.S.)	12,000.00	35,948,853.97	9.75
SHY.O	US4642874576		iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	14,000.00	29,384,621.95	7.97
TLH US	US4642886539		iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF	7,500.00	21,563,579.66	5.85
TLT	US4642874329		iShares 20+ Year Treasury Bond/ BlackRock Fu USD	12,000.00	32,053,697.57	8.69
ZPLA.S	CH0183136057		ZKB Platinum ETF AA CHF	600.00	4,291,662.66	1.16
TOPLAM				49,700.00	132,291,449.81	35.87
J) DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI(EUROBONDLAR)						
US900123CW86	US900123CW86	14.11.2024	Hazine ve Maliye Bakanlığı	250,000.00	6,286,440.02	1.70
US900123CZ18	US900123CZ18	14.10.2025	Hazine ve Maliye Bakanlığı	600,000.00	15,046,629.73	4.08
US900123DF45	US900123DF45	15.01.2028	Hazine ve Maliye Bakanlığı	500,000.00	13,996,120.20	3.80
US900123DG28	US900123DG28	19.01.2033	Hazine ve Maliye Bakanlığı	800,000.00	21,654,425.32	5.87
US900123DH01	US900123DH01	14.03.2029	Hazine ve Maliye Bakanlığı	500,000.00	13,321,749.94	3.61
US900123DJ66	US900123DJ66	13.07.2030	Hazine ve Maliye Bakanlığı	700,000.00	18,339,630.18	4.97
USM88269US88	USM88269US88	24.09.2027	Hazine ve Maliye Bakanlığı	100,000.00	2,606,312.57	0.71
XS2266963003	XS2266963003	08.01.2026	Türkiye Vakıflar Bankası	200,000.00	4,971,230.80	1.35
XS2581381634	XS2581381634	01.08.2026	TC Ziraat Bankası	2,100,000.00	56,139,793.84	15.22
TOPLAM				5,750,000.00	152,362,332.61	41.32
Ş) YATIRIM FONU KATILMA PAYI						
YKT			YAPI KREDİ PORTFOY ALTIN FONU	175,891,640.00	38,152,303.85	10.35
YPT			redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	25,762,016.00	28,419,007.28	7.71
REP			PY A.Ş. ACE GAMES GİRİŞİM SER.YAT.FONU	3,500.00	4,867,404.35	1.32
TGC			er Portföy Gelecek Etki GSYF	203,511.00	204,611.59	0.06
TOPLAM					71,643,327.07	19.43
U) VIOP						
F_XAUUSD0823				-790.00	-39,985,508.05	
TOPLAM					0.00	0.00
AC) VIOP NAKİT TEMİNAT						
				12,471,667.73	12,471,667.73	3.38
TOPLAM				12,471,667.73	12,471,667.73	3.38
AF) SERTİFİKALAR						
TOPLAM						
IV. FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU						
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	368,768,824.97					
B. HAZİR DEĞERLER (+)	654,989.23					
C. ALACAKLAR (+)	0.00					
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00					

E. BORÇLAR (-)	1,372,466.05
FON TOPLAM DEĞERİ	368,051,348.15

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	908,598.85
37002 Denetim Ücreti	5,115.52
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	194.60
37006 Saklama Giderleri	29,701.19
37010 Kap Gideri	1,319.36
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	123.89
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	9,064.16
37023 VIOP İşlemi Komisyonu	24,326.00
37028 Portföy Saklama Hizmeti	9,765.00
37099 Diğer Giderler	726.08
Toplam	988,934.65

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
Doviz	USD	05.06.2023	31.12.2050	0.00	321,000.00
Takasbank Para Piyasası		01.06.2023	02.06.2023	260,000.00	260,000.00
Takasbank Para Piyasası		02.06.2023	05.06.2023	140,000.00	140,000.00
Takasbank Para Piyasası		05.06.2023	06.06.2023	3,115,000.00	3,115,000.00
Takasbank Para Piyasası		06.06.2023	07.06.2023	175,000.00	175,000.00
Takasbank Para Piyasası		07.06.2023	08.06.2023	200,000.00	200,000.00
Takasbank Para Piyasası		12.06.2023	13.06.2023	385,000.00	385,000.00
VIOP	F_USDTRY0623	07.06.2023	31.12.2050	548.00	12,987,600.00
VIOP	F_XAUUSD0823	23.06.2023	31.12.2050	790.00	38,788,633.46
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY ALTIN FONU	15.06.2023	31.12.2050	175,000,000.00	34,918,625.00

VIII- İTFALAR

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

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi	Vade	Nominal	Alış Değeri
Vadeli Mevduat		08.06.2023	09.06.2023	80,000.00	80,000.00
Vadeli Mevduat		09.06.2023	12.06.2023	380,000.00	380,000.00
Vadeli Mevduat		13.06.2023	14.06.2023	360,000.00	360,000.00
Vadeli Mevduat		14.06.2023	15.06.2023	340,000.00	340,000.00
Vadeli Mevduat		15.06.2023	16.06.2023	60,000.00	60,000.00
Vadeli Mevduat		16.06.2023	19.06.2023	34,920,000.00	34,920,000.00
Vadeli Mevduat		19.06.2023	20.06.2023	35,000,000.00	35,000,000.00
Vadeli Mevduat		20.06.2023	21.06.2023	34,890,000.00	34,890,000.00
Vadeli Mevduat		21.06.2023	22.06.2023	34,230,000.00	34,230,000.00
Vadeli Mevduat		22.06.2023	23.06.2023	34,025,000.00	34,025,000.00
Vadeli Mevduat		23.06.2023	26.06.2023	29,430,000.00	29,430,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	01.06.2023	02.06.2023	320,000.00	320,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	02.06.2023	05.06.2023	320,000.00	320,000.00
VIOP	F_XAUUSD0623	15.06.2023	31.12.2050	12.00	551,603.72
VIOP	F_XAUUSD0623	15.06.2023	31.12.2050	21.00	965,331.35
VIOP	F_XAUUSD0623	15.06.2023	31.12.2050	1.00	45,969.34
VIOP	F_XAUUSD0623	15.06.2023	31.12.2050	1.00	45,970.53
VIOP	F_XAUUSD0623	15.06.2023	31.12.2050	10.00	459,717.12
VIOP	F_XAUUSD0623	15.06.2023	31.12.2050	21.00	965,430.82
VIOP	F_XAUUSD0623	15.06.2023	31.12.2050	1.00	45,975.26
VIOP	F_XAUUSD0623	15.06.2023	31.12.2050	21.00	965,505.41
VIOP	F_XAUUSD0623	15.06.2023	31.12.2050	74.00	3,402,344.77
VIOP	F_XAUUSD0623	15.06.2023	31.12.2050	33.00	1,517,300.95
VIOP	F_XAUUSD0623	15.06.2023	31.12.2050	3.00	137,947.11
VIOP	F_XAUUSD0623	15.06.2023	31.12.2050	51.00	2,345,161.18
VIOP	F_XAUUSD0623	15.06.2023	31.12.2050	20.00	919,694.73
VIOP	F_XAUUSD0623	15.06.2023	31.12.2050	1.00	45,985.92
VIOP	F_XAUUSD0623	15.06.2023	31.12.2050	2.00	91,974.20
VIOP	F_XAUUSD0623	15.06.2023	31.12.2050	3.00	137,964.87
VIOP	F_XAUUSD0623	15.06.2023	31.12.2050	128.00	5,886,652.52
VIOP	F_XAUUSD0623	15.06.2023	31.12.2050	21.00	965,853.53
VIOP	F_XAUUSD0623	15.06.2023	31.12.2050	42.00	1,931,756.80
VIOP	F_XAUUSD0623	15.06.2023	31.12.2050	107.00	4,921,507.07
VIOP	F_XAUUSD0623	15.06.2023	31.12.2050	104.00	4,783,644.05
VIOP	F_XAUUSD0623	15.06.2023	31.12.2050	47.00	2,161,894.79
VIOP	F_XAUUSD0623	15.06.2023	31.12.2050	1.00	46,000.13
VIOP	F_XAUUSD0623	15.06.2023	31.12.2050	25.00	1,150,032.84
VIOP	F_XAUUSD0623	15.06.2023	31.12.2050	50.00	2,300,184.10
VIOP	F_XAUUSD0623	23.06.2023	31.12.2050	790.00	38,269,053.60
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	26.06.2023	31.12.2050	25,762,016.00	28,389,999.25