

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
(YZK) YAPI KREDİ PORTFOY KALAMIS SERBEST FON
OCAK 2024 AYLIK RAPORUDUR.

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	(YZK) YAPI KREDİ PORTFOY KALAMIS SERBEST FON
B. KURUCUNUN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFOY YONETİMİ A.Ş.
C. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	344,139,498.11
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	83,402,212.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	25.01.2021
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	4.126263
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	4.034375
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	2.28%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	2.28%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	59.03%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Takasbank Para Piyasası	:	0.47%
Dış Borçlanma Araçları (Eurobondlar)	:	38.74%
VİOP Nakit Teminat	:	3.72%
Vadeli Mevduat	:	8.24%
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	:	0.02%
Yatırım Fonu Katılma Payı	:	9.99%
Borsa Yatırım Fonu /ETF	:	38.82%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	0.00%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	991.45
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	24,115,923.02
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	2,426,175.27

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

KONTR	TREKNR00013		Kontrolmatik Teknoloji	0.32	77.84	0.00
TOPLAM				0.32	77.84	0.00
H) BORSA YATIRIM FONU / ETF						
IEF US	US4642874402		ishares 7-10 year treasury bond etf (U.S.)	3,600.00	10,493,687.73	2.98
IEI US	US4642886612		ishares 3-7 year treasury bond etf (U.S.)	12,000.00	42,640,251.64	12.12
SHY.O	US4642874576		iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	14,000.00	34,905,705.31	9.92
TLH US	US4642886539		iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF	7,500.00	24,231,237.03	6.89
TLT	US4642874329		iShares 20+ Year Treasury Bond/ BlackRock Fu USD	7,500.00	21,902,066.32	6.23
ZPLA.S	CH0183136057		ZKB Platinum ETF AA CHF	600.00	4,930,235.40	1.40
TOPLAM				45,200.00	139,103,183.42	39.54
J) DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI(EUROBONDLAR)						
US900123CZ18	US900123CZ18	14.10.2025	Hazine ve Maliye Bakanlığı	400,000.00	12,347,475.25	3.51
US900123DF45	US900123DF45	15.01.2028	Hazine ve Maliye Bakanlığı	500,000.00	16,595,028.92	4.72
US900123DG28	US900123DG28	19.01.2033	Hazine ve Maliye Bakanlığı	300,000.00	9,926,070.80	2.82
US900123DH01	US900123DH01	14.03.2029	Hazine ve Maliye Bakanlığı	500,000.00	16,860,566.35	4.79
US900123DJ66	US900123DJ66	13.07.2030	Hazine ve Maliye Bakanlığı	300,000.00	9,749,389.20	2.77
USM88269US88	USM88269US88	24.09.2027	Hazine ve Maliye Bakanlığı	100,000.00	3,274,411.25	0.93
XS2337336445	XS2337336445	30.04.2026	Pegasus	1,600,000.00	50,982,459.09	14.49
XS2445343689	XS2445343689	16.10.2028	Yapı ve Kredi Bankası	400,000.00	13,226,884.32	3.76
TOPLAM				4,100,000.00	132,962,285.18	37.80
Ö) VADELİ MEVDUAT						
Vadeli Mevduat gün 1		01.02.2024	Yapı ve Kredi Bankası	6,320,000.00	6,326,907.10	1.80
Vadeli Mevduat gün 48		08.02.2024	Türkiye Vakıflar Bankası	26,788,407.73	28,163,793.75	8.01
TOPLAM					34,490,700.85	9.81
Ş) YATIRIM FONU KATILMA PAYI						
YPT			redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	17,334,868.00	23,746,064.92	6.75
REP			PY A.Ş. ACE GAMES GİRİŞİM SER.YAT.FONU	3,500.00	7,602,048.83	2.16
TGC			er Portföy Gelecek Etki GSYF	464,309.00	487,418.12	0.14
TOPLAM					31,835,531.87	9.05
AC) VİOP NAKİT TEMİNAT						
				13,369,778.36	13,369,778.36	3.80
TOPLAM				13,369,778.36	13,369,778.36	3.80
AF) SERTİFİKALAR						
TOPLAM						
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU						
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	351,761,557.53					
B. HAZİR DEĞERLER (+)	487,871.67					
C. ALACAKLAR (+)	0.00					
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00					
E. BORÇLAR (-)	8,109,931.09					

FON TOPLAM DEĞERİ : 344,139,498.11

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	894,234.77
37002 Denetim Ücreti	4,955.66
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	308.30
37006 Saklama Giderleri	43,904.92
37009 Noter Tasdik ve Ücreti	698.92
37010 Kap Gideri	1,278.13
370142 KYD Endeks Lisans Giderleri	2,876.84
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	983.45
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	6,042.10
37028 Portföy Saklama Hizmeti	16,065.00
37099 Diğer Giderler	1,208.69
Toplam	972,556.78

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
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS2337336445	24.01.2024	30.04.2026	200,000.00	209,426.06
Döviz	USD	18.01.2024	31.12.2050	0.00	50,000.00
Döviz	USD	24.01.2024	31.12.2050	0.00	23,000.00
Döviz	USD	25.01.2024	31.12.2050	0.00	209,000.00
Takasbank Para Piyasası		02.01.2024	03.01.2024	3,700,000.00	3,700,000.00
Takasbank Para Piyasası		03.01.2024	04.01.2024	3,720,000.00	3,720,000.00
Takasbank Para Piyasası		04.01.2024	05.01.2024	2,610,000.00	2,610,000.00
Takasbank Para Piyasası		05.01.2024	08.01.2024	1,580,000.00	1,580,000.00
Takasbank Para Piyasası		08.01.2024	09.01.2024	1,410,000.00	1,410,000.00
Takasbank Para Piyasası		09.01.2024	10.01.2024	1,375,000.00	1,375,000.00
Takasbank Para Piyasası		10.01.2024	11.01.2024	1,395,000.00	1,395,000.00
Takasbank Para Piyasası		11.01.2024	12.01.2024	1,690,000.00	1,690,000.00

Takasbank Para Piyasası		12.01.2024	15.01.2024	2,010,000.00	2,010,000.00
Takasbank Para Piyasası		15.01.2024	16.01.2024	2,000,000.00	2,000,000.00
Takasbank Para Piyasası		16.01.2024	17.01.2024	2,000,000.00	2,000,000.00
Takasbank Para Piyasası		17.01.2024	18.01.2024	1,360,000.00	1,360,000.00
Takasbank Para Piyasası		18.01.2024	19.01.2024	2,860,000.00	2,860,000.00
Takasbank Para Piyasası		19.01.2024	22.01.2024	2,300,000.00	2,300,000.00
Takasbank Para Piyasası		22.01.2024	23.01.2024	1,630,000.00	1,630,000.00
Takasbank Para Piyasası		23.01.2024	24.01.2024	970,000.00	970,000.00
Takasbank Para Piyasası		24.01.2024	25.01.2024	1,325,000.00	1,325,000.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	03.01.2024	31.12.2050	3,770,000.00	5,001,583.60
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	05.01.2024	31.12.2050	3,760,000.00	4,999,882.56
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	11.01.2024	31.12.2050	2,240,000.00	2,999,371.20
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	17.01.2024	31.12.2050	2,225,000.00	2,999,718.30

VIII- İTFAALAR

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

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi	Vade	Nominal	Alış Değeri
Vadeli Mevduat		25.01.2024	26.01.2024	6,980,000.00	6,980,000.00
Vadeli Mevduat		26.01.2024	29.01.2024	6,900,000.00	6,900,000.00
Vadeli Mevduat		29.01.2024	30.01.2024	6,795,000.00	6,795,000.00
Vadeli Mevduat		30.01.2024	31.01.2024	6,310,000.00	6,310,000.00
Vadeli Mevduat		31.01.2024	01.02.2024	6,320,000.00	6,320,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	17.01.2024	18.01.2024	50,000.00	50,000.00