

**YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.**  
**(YZK) YAPI KREDİ PORTFOY KALAMIS SERBEST FON**  
**ŞUBAT 2024 AYLİK 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	:	313,197,474.41
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	74,014,256.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	25.01.2021
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	4.231583
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	4.126263
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	2.55%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	4.89%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	67.73%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Devlet Tahvili Ters Repo	:	0.40%
Takasbank Para Piyasası	:	2.81%
Dış Borçlanma Araçları (Eurobondlar)	:	37.27%
VIOP Nakit Teminat	:	4.06%
Vadeli Mevduat	:	5.80%
Yatırım Fonu Katılma Payı	:	9.09%
Borsa Yatırım Fonu /ETF	:	40.57%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	0.03%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	1013.34
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	46,312,891.26
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	11,741,366.61

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

KONTR	TREKNTR00013		Kontrolmatik Teknoloji	0.32	92.13	0.00
TOPLAM				0.32	92.13	0.00
H) BORSA YATIRIM FONU / ETF						
IEF US	US4642874402		ishares 7-10 year treasury bond etf (U.S.)	3,600.00	10,555,772.15	3.32
IEI US	US4642886612		ishares 3-7 year treasury bond etf (U.S.)	8,000.00	28,793,307.74	9.04
SHY.O	US4642874576		iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	14,000.00	35,654,424.41	11.20
TLH US	US4642886539		iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF	7,500.00	24,248,244.84	7.62
TLT	US4642874329		iShares 20+ Year Treasury Bond/ BlackRock Fu USD	7,500.00	21,926,925.09	6.89
ZPLA.S	CH0183136057		ZKB Platinum ETF AA CHF	600.00	4,844,417.49	1.52
TOPLAM				41,200.00	126,023,091.72	39.59
J) DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI(EUROBONDLAR)						
US900123DF45	US900123DF45	15.01.2028	Hazine ve Maliye Bakanlığı	500,000.00	17,300,177.04	5.43
US900123DG28	US900123DG28	19.01.2033	Hazine ve Maliye Bakanlığı	300,000.00	10,481,998.44	3.29
US900123DH01	US900123DH01	14.03.2029	Hazine ve Maliye Bakanlığı	500,000.00	17,634,676.42	5.54
US900123DJ66	US900123DJ66	13.07.2030	Hazine ve Maliye Bakanlığı	300,000.00	10,217,499.33	3.21
USM88269US88	USM88269US88	24.09.2027	Hazine ve Maliye Bakanlığı	100,000.00	3,411,332.80	1.07
XS2337336445	XS2337336445	30.04.2026	Pegasus	1,400,000.00	46,282,873.44	14.54
XS2445343689	XS2445343689	16.10.2028	Yapı ve Kredi Bankası	400,000.00	13,801,752.88	4.34
TOPLAM				3,500,000.00	119,130,310.33	37.42
O) TAKASBANK PARA PİYASASI						
BPP		01.03.2024		28,556,294.63	28,556,294.63	8.97
TOPLAM					28,556,294.63	8.97
Ş) YATIRIM FONU KATILMA PAYI						
YPT			redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	15,879,868.00	22,503,615.02	7.07
REP			PY A.Ş. ACE GAMES GİRİŞİM SER.YAT.FONU	3,500.00	7,669,129.18	2.41
TGC			er Portföy Gelecek Etki GSYF	570,637.00	604,084.32	0.19
TOPLAM					30,776,828.52	9.67
U) VİOP						
F_XAUTRYM0424				250.00	556,802.50	
TOPLAM					0.00	0.00
AC) VİOP NAKİT TEMİNAT						
				13,848,966.29	13,848,966.29	4.35
TOPLAM				13,848,966.29	13,848,966.29	4.35
AF) SERTİFİKALAR						
TOPLAM						
IV. FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU						
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	318,335,583.62					
B. HAZİR DEĞERLER (+)	492,352.19					
C. ALACAKLAR (+)	7,182,934.04					
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00					

E. BORÇLAR (-)	12,813,395.44
FON TOPLAM DEĞERİ	313,197,474.41

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	795,335.93
37002 Denetim Ücreti	4,635.94
370032 O/N RRP Tahvil Borsası Payı	220.50
370034 Yabancı Menkul Komisyonu	5,740.02
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	308.30
37006 Saklama Giderleri	32,598.99
37010 Kap Gideri	7,794.10
370142 KYD Endeks Lisans Giderleri	1,751.22
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	5,728.34
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	5,375.55
37023 VİOP İşlemi Komisyonu	85.32
37028 Portföy Saklama Hizmeti	14,280.00
37099 Diğer Giderler	1,139.99
Toplam	874,994.20

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
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ishares 3-7 year treasury bond etf (U.S.)	22.02.2024	31.12.2050	2,000.00	230,320.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ishares 3-7 year treasury bond etf (U.S.)	28.02.2024	31.12.2050	2,000.00	230,520.00
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	US900123CZ18	14.02.2024	14.10.2025	400,000.00	409,286.83
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS2337336445	14.02.2024	30.04.2026	200,000.00	211,243.83
Döviz	USD	15.02.2024	31.12.2050	0.00	631,000.00
Döviz	USD	26.02.2024	31.12.2050	0.00	230,000.00
Takasbank Para Piyasası		19.02.2024	20.02.2024	24,885,000.00	24,885,000.00
Takasbank Para Piyasası		20.02.2024	21.02.2024	24,770,000.00	24,770,000.00
Takasbank Para Piyasası		21.02.2024	22.02.2024	24,400,000.00	24,400,000.00

Takasbank Para Piyasası		22.02.2024	23.02.2024	23,495,000.00	23,495,000.00
Takasbank Para Piyasası		23.02.2024	26.02.2024	21,530,000.00	21,530,000.00
Takasbank Para Piyasası		26.02.2024	27.02.2024	21,730,000.00	21,730,000.00
Takasbank Para Piyasası		27.02.2024	28.02.2024	28,065,000.00	28,065,000.00
Takasbank Para Piyasası		28.02.2024	29.02.2024	270,000.00	270,000.00
Takasbank Para Piyasası		29.02.2024	01.03.2024	28,520,000.00	28,520,000.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	02.02.2024	31.12.2050	730,000.00	1,002,268.83
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	05.02.2024	31.12.2050	725,000.00	998,841.20

#### VIII- İTİFALAR

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

#### IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi	Vade	Nominal	Alış Değeri
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT070727T13	28.02.2024	29.02.2024	4,227,585.00	28,000,000.00
Vadeli Mevduat		01.02.2024	02.02.2024	1,025,000.00	1,025,000.00
Vadeli Mevduat		02.02.2024	05.02.2024	270,000.00	270,000.00
Vadeli Mevduat		05.02.2024	06.02.2024	320,000.00	320,000.00
Vadeli Mevduat		06.02.2024	07.02.2024	345,000.00	345,000.00
Vadeli Mevduat		07.02.2024	08.02.2024	760,000.00	760,000.00
Vadeli Mevduat		08.02.2024	09.02.2024	29,105,000.00	29,105,000.00
Vadeli Mevduat		09.02.2024	12.02.2024	39,120,000.00	39,120,000.00
Vadeli Mevduat		12.02.2024	13.02.2024	39,110,000.00	39,110,000.00
Vadeli Mevduat		13.02.2024	14.02.2024	35,060,000.00	35,060,000.00
Vadeli Mevduat		14.02.2024	15.02.2024	34,945,000.00	34,945,000.00
Vadeli Mevduat		15.02.2024	16.02.2024	53,870,000.00	53,870,000.00
Vadeli Mevduat		16.02.2024	19.02.2024	24,800,000.00	24,800,000.00
Vadeli Mevduat		26.02.2024	27.02.2024	7,150,000.00	7,150,000.00
VİOP	F_XAUTRYM0424	14.02.2024	31.12.2050	250.00	541,750.00
Yabancı Yatırım Fonu Katılma Payı	TGC	27.02.2024	31.12.2050	106,328.00	112,495.87