

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
(YZK) YAPI KREDİ PORTFOY KALAMIS SERBEST FON
TEMMUZ 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	:	180,745,161.21
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	38,143,319.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	25.01.2021
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	4.738580
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	4.611004
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	2.77%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	17.46%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	33.73%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Takasbank Para Piyasası	:	1.89%
Dış Borçlanma Araçları (Eurobondlar)	:	30.06%
VİOP Nakit Teminat	:	5.15%
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	:	0.24%
Yatırım Fonu Katılma Payı	:	18.56%
Borsa Yatırım Fonu /ETF	:	44.10%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	0.00%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	1514.11
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	14,359,858.88
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	824,350.80

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ						
KONTR	TREKNTR00013		Kontrolmatik Teknoloji	0.72	46.53	0.00

TOPLAM				0.72	46.53	0.00
H) BORSA YATIRIM FONU / ETF						
IEF US	US4642874402		ishares 7-10 year treasury bond eff (U.S.)	3,600.00	11,396,140.91	6.26
IEI US	US4642886612		ishares 3-7 year treasury bond eff (U.S.)	3,500.00	13,582,199.34	7.47
SHY.O	US4642874576		iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	1,250.00	3,400,198.07	1.87
TLH US	US4642886539		iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF	7,500.00	26,184,515.04	14.39
TLT	US4642874329		iShares 20+ Year Treasury Bond/ BlackRock Fu USD	7,500.00	23,455,870.67	12.89
ZPLA.S	CH0183136057		ZKB Platinum ETF AA CHF	600.00	5,642,737.46	3.10
TOPLAM				23,950.00	83,661,661.48	45.98
J) DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI(EUROBONDLAR)						
US900123DF45	US900123DF45	15.01.2028	Hazine ve Maliye Bakanlığı	300,000.00	11,048,714.54	6.07
US900123DG28	US900123DG28	19.01.2033	Hazine ve Maliye Bakanlığı	300,000.00	11,311,232.11	6.22
US900123DH01	US900123DH01	14.03.2029	Hazine ve Maliye Bakanlığı	500,000.00	18,840,557.00	10.36
US900123DJ66	US900123DJ66	13.07.2030	Hazine ve Maliye Bakanlığı	300,000.00	11,037,598.48	6.07
USM88269US88	USM88269US88	24.09.2027	Hazine ve Maliye Bakanlığı	100,000.00	3,630,335.16	2.00
TOPLAM				1,500,000.00	55,868,437.29	30.71
O) TAKASBANK PARA PİYASASI						
BPP		01.08.2024		685,911.14	685,911.14	0.38
TOPLAM					685,911.14	0.38
S) VADELİ MEVDUAT/YABANCI PARA						
Vadeli Mevduat YP gün 1		01.08.2024	Yapı ve Kredi Bankası	30,000.00	992,518.56	0.55
TOPLAM					992,518.56	0.55
Ş) YATIRIM FONU KATILMA PAYI						
YPT			redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	12,824,868.00	22,297,879.80	12.26
REP			PY A.Ş. ACE GAMES GİRİŞİM SER.YAT.FONU	3,500.00	7,857,941.51	4.32
TGC			er Portföy Gelecek Etki GSYF	625,664.00	659,777.70	0.36
TOPLAM					30,815,599.02	16.94
U) VİOP						
F_USDTRY1224				-800.00	-31,261,040.00	
TOPLAM					0.00	0.00
AC) VİOP NAKİT TEMİNAT						
				9,913,703.09	9,913,703.09	5.45
TOPLAM				9,913,703.09	9,913,703.09	5.45
AF) SERTİFİKALAR						
TOPLAM						
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU						
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU						
	181,937,877.11					
B. HAZİR DEĞERLER (+)	1,193,430.53					
C. ALACAKLAR (+)	0.00					
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00					

E. BORÇLAR (-)	2,386,146.43
FON TOPLAM DEĞERİ	180,745,161.21

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	472,155.79
37002 Denetim Ücreti	8,842.13
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	308.30
37006 Saklama Giderleri	35,431.83
37010 Kap Gideri	2,040.11
370142 KYD Endeks Lisans Giderleri	3,261.20
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	2,233.77
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	3,188.95
37028 Portföy Saklama Hizmeti	16,275.00
37099 Diğer Giderler	1,218.61
Toplam	544,955.69

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI

KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI,

TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA

İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Açıklama	Giriş Tarihi	Stok	Kazanılan Nominal
KONTR Bds :%125.00	19.07.2024	0.72	0.90

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
Döviz	USD	29.07.2024	31.12.2050	0.00	8,525.16
Takasbank Para Piyasası		01.07.2024	02.07.2024	7,150,000.00	7,150,000.00
Takasbank Para Piyasası		02.07.2024	03.07.2024	6,585,000.00	6,585,000.00
Takasbank Para Piyasası		03.07.2024	04.07.2024	5,660,000.00	5,660,000.00
Takasbank Para Piyasası		04.07.2024	05.07.2024	5,670,000.00	5,670,000.00
Takasbank Para Piyasası		05.07.2024	08.07.2024	5,310,000.00	5,310,000.00
Takasbank Para Piyasası		08.07.2024	09.07.2024	5,290,000.00	5,290,000.00
Takasbank Para Piyasası		09.07.2024	10.07.2024	5,270,000.00	5,270,000.00
Takasbank Para Piyasası		10.07.2024	11.07.2024	5,235,000.00	5,235,000.00
Takasbank Para Piyasası		11.07.2024	12.07.2024	4,055,000.00	4,055,000.00
Takasbank Para Piyasası		12.07.2024	16.07.2024	3,635,000.00	3,635,000.00
Takasbank Para Piyasası		16.07.2024	17.07.2024	3,780,000.00	3,780,000.00

Takasbank Para Piyasası		17.07.2024	18.07.2024	3,785,000.00	3,785,000.00
Takasbank Para Piyasası		18.07.2024	19.07.2024	3,785,000.00	3,785,000.00
Takasbank Para Piyasası		19.07.2024	22.07.2024	3,705,000.00	3,705,000.00
Takasbank Para Piyasası		22.07.2024	23.07.2024	3,500,000.00	3,500,000.00
Takasbank Para Piyasası		23.07.2024	24.07.2024	1,895,000.00	1,895,000.00
Takasbank Para Piyasası		24.07.2024	25.07.2024	1,405,000.00	1,405,000.00
Takasbank Para Piyasası		30.07.2024	31.07.2024	680,000.00	680,000.00
Takasbank Para Piyasası		31.07.2024	01.08.2024	685,000.00	685,000.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	25.07.2024	31.12.2050	1,610,000.00	2,777,475.40
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	26.07.2024	31.12.2050	1,445,000.00	2,496,088.67

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		29.07.2024	30.07.2024	70,000.00	70,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	17.07.2024	18.07.2024	30,000.00	30,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	18.07.2024	19.07.2024	30,000.00	30,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	19.07.2024	22.07.2024	30,000.00	30,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	23.07.2024	24.07.2024	40,000.00	40,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	24.07.2024	25.07.2024	40,000.00	40,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	26.07.2024	29.07.2024	40,000.00	40,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	29.07.2024	30.07.2024	30,000.00	30,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	30.07.2024	31.07.2024	30,000.00	30,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	31.07.2024	01.08.2024	30,000.00	30,000.00