

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
(YZK) YAPI KREDİ PORTFOY KALAMIS SERBEST FON
ARALIK 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.
Ç. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	150,367,314.97
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	28,798,870.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	25.01.2021
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	5.221292
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	5.120945
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	1.96%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	29.42%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	29.42%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ	:	
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Takasbank Para Piyasası	:	0.39%
Yabancı Sabit Getiriliiler	:	35.22%
Dış Borçlanma Araçları (Eurobondlar)	:	33.76%
VIOP Nakit Teminat	:	5.29%
Vadeli Mevduat	:	0.03%
Yatırım Fonu Katılma Payı	:	15.78%
Borsa Yatırım Fonu /ETF	:	9.53%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	0.31%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	1977.70
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	4,760,281.52
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	421,580.90

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

KONTR	TREKNTR00013		Kontrolmatik Teknoloji	0.72	27.85	0.00
TOPLAM				0.72	27.85	0.00
H) BORSA YATIRIM FONU / ETF						
IEI US	US4642886612		ishares 3-7 year treasury bond etf (U.S.)	1,100.00	4,489,347.61	3.14
SHY.O	US4642874576		iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	1,250.00	3,615,657.45	2.53
ZPLA.S	CH0183136057		ZKB Platinum ETF AA CHF	600.00	5,608,022.40	3.92
TOPLAM				2,950.00	13,713,027.46	9.58
J) DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI(EUROBONDLAR)						
US900123CM05	US900123CM05	11.05.2047	Hazine ve Maliye Bakanlığı	400,000.00	10,643,572.59	7.44
US900123DG28	US900123DG28	19.01.2033	Hazine ve Maliye Bakanlığı	300,000.00	12,382,062.29	8.65
US900123DH01	US900123DH01	14.03.2029	Hazine ve Maliye Bakanlığı	300,000.00	11,990,345.12	8.38
US900123DJ66	US900123DJ66	13.07.2030	Hazine ve Maliye Bakanlığı	300,000.00	12,173,132.35	8.51
USM88269US88	USM88269US88	24.09.2027	Hazine ve Maliye Bakanlığı	100,000.00	3,854,549.18	2.69
TOPLAM				1,400,000.00	51,043,661.52	35.68
K) YABANCI BORÇLANMA ARAÇLARI						
US9128286B18	US9128286B18	15.02.2029		800,000.00	26,696,123.20	18.66
US91282CCB54	US91282CCB54	15.05.2031		900,000.00	26,919,987.29	18.82
TOPLAM				1,700,000.00	53,616,110.48	37.47
Ö) VADELİ MEVDUAT						
Vadeli Mevduat gün 2		02.01.2025	Yapı ve Kredi Bankası	475,000.00	475,494.26	0.33
TOPLAM					475,494.26	0.33
Ş) YATIRIM FONU KATILMA PAYI						
YPT			redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	6,679,868.00	14,180,958.97	9.91
REP			PY A.Ş. ACE GAMES GİRİŞİM SER.YAT.FONU	3,500.00	8,578,785.40	6.00
TGC			er Portföy Gelecek Etki GSYF	1,216,097.00	1,468,822.63	1.03
TOPLAM					24,228,567.00	16.93
U) VİOP						
F_USDTRY1225				-400.00	-18,832,800.00	
TOPLAM					0.00	0.00
AC) VİOP NAKİT TEMİNAT						
				8,576,035.14	8,576,035.14	5.99
TOPLAM				8,576,035.14	8,576,035.14	5.99
AF) SERTİFİKALAR						
TOPLAM						
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU						
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	151,652,923.72					
B. HAZİR DEĞERLER (+)	671,698.13					
C. ALACAKLAR (+)	0.00					
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00					
E. BORÇLAR (-)	1,958,416.34					

FON TOPLAM DEĞERİ : 150,366,205.51

V- AY İÇİNDE YAPILAN
GİDERLER :

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	372,606.49
37002 Denetim Ücreti	8,556.90
370034 Yabancı Menkul Komisyonu	698.50
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	308.30
37006 Saklama Giderleri	35,975.37
37010 Kap Gideri	1,974.30
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	376.87
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	1,653.69
37023 VİOP İşlemi Komisyonu	7,861.14
37028 Portföy Saklama Hizmeti	15,750.00
37099 Diğer Giderler	1,179.30
Toplam	446,940.86

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE
RÜÇHAN HAKKI

KULLANIMI,BEDELİSİZ
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.)	13.12.2024	31.12.2050	400.00	46,554.00
Döviz	USD	16.12.2024	31.12.2050	0.00	46,000.00
Takasbank Para Piyasası		02.12.2024	03.12.2024	960,000.00	960,000.00
Takasbank Para Piyasası		03.12.2024	04.12.2024	960,000.00	960,000.00
Takasbank Para Piyasası		04.12.2024	05.12.2024	575,000.00	575,000.00
Takasbank Para Piyasası		05.12.2024	06.12.2024	1,030,000.00	1,030,000.00
Takasbank Para Piyasası		06.12.2024	09.12.2024	575,000.00	575,000.00
Takasbank Para Piyasası		09.12.2024	10.12.2024	575,000.00	575,000.00
Takasbank Para Piyasası		10.12.2024	11.12.2024	560,000.00	560,000.00
Takasbank Para Piyasası		12.12.2024	13.12.2024	460,000.00	460,000.00
Takasbank Para Piyasası		16.12.2024	17.12.2024	1,790,000.00	1,790,000.00
Takasbank Para Piyasası		17.12.2024	18.12.2024	1,780,000.00	1,780,000.00

Takasbank Para Piyasası		18.12.2024	19.12.2024	535,000.00	535,000.00
Takasbank Para Piyasası		20.12.2024	23.12.2024	430,000.00	430,000.00
Takasbank Para Piyasası		23.12.2024	24.12.2024	460,000.00	460,000.00
Takasbank Para Piyasası		24.12.2024	25.12.2024	465,000.00	465,000.00
Takasbank Para Piyasası		25.12.2024	26.12.2024	465,000.00	465,000.00
Takasbank Para Piyasası		26.12.2024	27.12.2024	465,000.00	465,000.00
Takasbank Para Piyasası		27.12.2024	30.12.2024	450,000.00	450,000.00
Takasbank Para Piyasası		30.12.2024	31.12.2024	470,000.00	470,000.00
VIOP	F_XAUUSD1224	11.12.2024	31.12.2050	100.00	9,417,171.56
VIOP	F_USDTRY1225	16.12.2024	31.12.2050	400.00	19,200,000.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	05.12.2024	31.12.2050	750,000.00	1,539,975.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	12.12.2024	31.12.2050	250,000.00	517,962.75
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	13.12.2024	31.12.2050	250,000.00	518,628.50
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	20.12.2024	31.12.2050	240,000.00	502,382.64

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		11.12.2024	12.12.2024	85,000.00	85,000.00
Vadeli Mevduat		13.12.2024	16.12.2024	430,000.00	430,000.00
Vadeli Mevduat		19.12.2024	20.12.2024	30,000.00	30,000.00
Vadeli Mevduat		31.12.2024	02.01.2025	475,000.00	475,000.00
VIOP	F_USDTRY1224	16.12.2024	31.12.2050	4.00	142,116.00
VIOP	F_USDTRY1224	16.12.2024	31.12.2050	596.00	21,175,880.00
Yabancı Yatırım Fonu Katılma Payı	TGC	18.12.2024	31.12.2050	435,560.00	465,322.25