

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
(YZK) YAPI KREDİ PORTFÖY KALAMIS SERBEST FON
TEMMUZ 2022 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 YÖNETİMİ A.Ş.
Ç. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	250,459,555.55
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	116,544,090.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	25.01.2021
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	2.149054
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.955548
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	9.90%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	15.96%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	70.22%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ	:	
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi	:	8.54%
Devlet Tahvili	:	0.19%
Özel Sektör Tahvili	:	2.20%
Takasbank Para Piyasası	:	2.43%
Dış Borçlanma Araçları (Eurobondlar)	:	40.84%
VİOP Nakit Teminat	:	4.19%
Yatırım Fonu Katılma Payı	:	12.53%
Borsa Yatırım Fonu /ETF	:	29.08%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	0.00%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	790.548
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	2,842,295.19
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	86,103.47

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
-----------	------	---------	----------------	--------------	---

A) HİSSE SENETLERİ						
GENİL	TRGENL00024		GEN İLAÇ	125,310.00	2,654,065.80	1.06
KONTR	TREKNTR00013		Kontrolmatik Teknoloji	53,000.00	8,018,900.00	3.19
TOASO	TRATOASO9IH3		Tofaş Otomobil Fabrikaları	150,000.00	11,070,000.00	4.40
TOPLAM				328,310.00	21,742,965.80	8.65
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ						
TRSKCTFA2216	TRSKCTFA2216	01.12.2022	KOCTUKETICI	4,700,000.00	5,290,602.00	2.10
TOPLAM				4,700,000.00	5,290,602.00	2.10
H) BORSA YATIRIM FONU / ETF						
IWM	US4642876555		iShares Russell 2000 ETF	6,820.00	22,642,023.10	9.01
JETS	US26922A8421		US GLOBAL JETS ETF	20,000.00	6,269,664.68	2.49
KBE.O	US78464A7972		SPDR S&P BANK ETF	25,000.00	21,516,072.71	8.56
QQQ	US46090E1038		INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	3,845.00	21,439,955.81	8.53
ZPLA.S	CH0183136057		ZKB Platinum ETF AA CHF	600.00	2,888,347.92	1.15
TOPLAM				56,265.00	74,756,064.22	29.74
J) DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI(EUROBONDLAR)						
US900123BJ84	US900123BJ84	14.01.2041	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1,300,000.00	14,988,914.80	5.96
US900123CM05	US900123CM05	11.05.2047	Hazine ve Maliye Bakanlığı	200,000.00	2,260,697.43	0.90
US900123DC14	US900123DC14	26.06.2031	Hazine ve Maliye Bakanlığı	200,000.00	2,626,931.88	1.04
XS0847042024	XS0847042024	24.10.2022	İş Bankası	1,500,000.00	27,059,334.52	10.76
XS0849728190	XS0849728190	01.11.2022	Türkiye Vakıflar Bankası	1,600,000.00	28,869,159.35	11.48
XS0861979440	XS0861979440	06.12.2022	Yapı ve Kredi Bankası	400,000.00	7,135,192.63	2.84
XS1750996206	XS1750996206	16.01.2023	T.S.K.B.	400,000.00	7,079,220.51	2.82
XS1760780731	XS1760780731	30.01.2023	Türkiye Vakıflar Bankası	200,000.00	3,630,242.86	1.44
XS2337336445	XS2337336445	30.04.2026	Pegasus	400,000.00	6,697,114.17	2.66
TOPLAM				6,200,000.00	100,346,808.14	39.92
O) TAKASBANK PARA PIYASASI						
BPP		01.08.2022		5,143,492.93	5,143,492.93	2.05
TOPLAM					5,143,492.93	2.05
Ş) YATIRIM FONU KATILMA PAYI						
YPK			YAPI KREDİ PORTFOY GALATA SERBEST FON	8,749,319.00	30,489,154.39	12.13
TOPLAM					30,489,154.39	12.13
U) VIOP						
F_USDTRY0822				1,100.00	20,406,870.00	
F_XAGUSD0822				8,255.00	2,995,642.85	
F_XAUUSD0822				1,000.00	31,652,519.71	
TOPLAM					0.00	0.00
AC) VIOP NAKİT TEMİNAT						
				13,622,168.08	13,622,168.08	5.42
TOPLAM				13,622,168.08	13,622,168.08	5.42

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	:	251,391,255.57
B. HAZIR DEĞERLER (+)	:	255,830.70
C. ALACAKLAR (+)	:	0.00
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	:	0.00
E. BORÇLAR (-)	:	1,187,530.72
FON TOPLAM DEĞERİ	:	250,459,555.55

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	607,990.29
37002 Denetim Ücreti	2,015.31
370031 SGMK Tahvil Borsası Payı	84.19
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	87.30
37006 Saklama Giderleri	18,056.87
37008 Banka Masrafları	15.23
37010 Kap Gideri	556.14
370142 KYD Endeks Lisans Giderleri	1,849.27
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	2,415.39
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	4,108.80
37023 VIOP İşlemi Komisyonu	728.92
37028 Portföy Saklama Hizmeti	4,665.50
37099 Diğer Giderler	403.00
Toplam	642,976.21

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI

KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI,

TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLİATINA

İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Açıklama	Giriş Tarihi	Stok	Kazanılan Nominal
KONTR Tem :%32.66	05.07.2022	53000.00	17307.59

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
Takasbank Para Piyasası		01.07.2022	04.07.2022	2,440,000.00	2,440,000.00
Takasbank Para Piyasası		04.07.2022	05.07.2022	2,440,000.00	2,440,000.00
Takasbank Para Piyasası		05.07.2022	06.07.2022	9,850,000.00	9,850,000.00
Takasbank Para Piyasası		06.07.2022	07.07.2022	7,845,000.00	7,845,000.00

Takasbank Para Piyasası		07.07.2022	08.07.2022	7,861,000.00	7,861,000.00
Takasbank Para Piyasası		08.07.2022	13.07.2022	7,862,000.00	7,862,000.00
Takasbank Para Piyasası		13.07.2022	14.07.2022	7,390,000.00	7,390,000.00
Takasbank Para Piyasası		14.07.2022	18.07.2022	7,355,000.00	7,355,000.00
Takasbank Para Piyasası		18.07.2022	19.07.2022	5,370,000.00	5,370,000.00
Takasbank Para Piyasası		19.07.2022	20.07.2022	5,335,000.00	5,335,000.00
Takasbank Para Piyasası		20.07.2022	21.07.2022	5,335,000.00	5,335,000.00
Takasbank Para Piyasası		21.07.2022	22.07.2022	5,015,000.00	5,015,000.00
Takasbank Para Piyasası		22.07.2022	25.07.2022	4,270,000.00	4,270,000.00
Takasbank Para Piyasası		25.07.2022	26.07.2022	5,168,000.00	5,168,000.00
Takasbank Para Piyasası		26.07.2022	27.07.2022	5,170,000.00	5,170,000.00
Takasbank Para Piyasası		27.07.2022	28.07.2022	5,174,000.00	5,174,000.00
Takasbank Para Piyasası		28.07.2022	29.07.2022	5,168,000.00	5,168,000.00
Takasbank Para Piyasası		29.07.2022	01.08.2022	5,136,000.00	5,136,000.00
Devlet Tahvili	TRT180625T13	04.07.2022	18.06.2025	3,000,000.00	8,017,866.28
Döviz	USD	01.07.2022	31.12.2050	0.00	33,000.00
Döviz	USD	25.07.2022	31.12.2050	0.00	50,000.00
VIOP	F_USDTRY0822	06.07.2022	31.12.2050	100.00	1,815,700.00
VIOP	F_USDTRY0822	21.07.2022	31.12.2050	28.00	511,882.00
VIOP	F_USDTRY0822	21.07.2022	31.12.2050	72.00	1,316,520.00

VIII- İTFAALAR

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

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi	Vade	Nominal	Alış Değeri
--------------------	---------------	-------------	------	---------	-------------