

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
(YZK) YAPI KREDİ PORTFOY KALAMIS SERBEST FON
MART 2023 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	:	268,774,049.05
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	103,505,376.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	25.01.2021
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	2.596716
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	2.522862
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	2.93%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	2.91%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	30.28%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ	:	
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Takasbank Para Piyasası	:	8.62%
Dış Borçlanma Araçları (Eurobondlar)	:	36.41%
VİOP Nakit Teminat	:	5.20%
Vadeli Mevduat	:	0.06%
Yatırım Fonu Katılma Payı	:	11.07%
Borsa Yatırım Fonu /ETF	:	38.64%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	0.76%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	741.84
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	9,637,801.03
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	8,813,326.42

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ						
KONTR	TREKNTR00013		Kontrolmatik Teknoloji	0.32	45.58	0.00

TOPLAM				0.32	45.58	0.00
H) BORSA YATIRIM FONU / ETF						
IEF US	US4642874402		ishares 7-10 year treasury bond etf (U.S.)	3,600.00	6,811,927.52	2.53
IEI US	US4642886612		ishares 3-7 year treasury bond etf (U.S.)	12,000.00	26,945,104.82	10.02
SHY.O	US4642874576		iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	14,000.00	21,999,940.12	8.18
TLH US	US4642886539		iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF	7,500.00	16,308,470.97	6.07
TLT	US4642874329		iShares 20+ Year Treasury Bond/ BlackRock Fu USD	12,000.00	24,240,596.37	9.02
ZPLA.S	CH0183136057		ZKB Platinum ETF AA CHF	600.00	3,334,314.41	1.24
TOPLAM				49,700.00	99,640,354.20	37.07
J) DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI(EUROBONDLAR)						
US900123CF53	US900123CF53	22.03.2024	Hazine ve Maliye Bakanlığı	500,000.00	9,541,549.64	3.55
US900123CW86	US900123CW86	14.11.2024	Hazine ve Maliye Bakanlığı	250,000.00	4,781,859.74	1.78
US900123CZ18	US900123CZ18	14.10.2025	Hazine ve Maliye Bakanlığı	600,000.00	11,450,031.95	4.26
US900123DG28	US900123DG28	19.01.2033	Hazine ve Maliye Bakanlığı	500,000.00	9,949,895.87	3.70
US900123DH01	US900123DH01	14.03.2029	Hazine ve Maliye Bakanlığı	500,000.00	9,808,257.95	3.65
USM88269US88	USM88269US88	24.09.2027	Hazine ve Maliye Bakanlığı	600,000.00	11,654,645.59	4.34
XS2266963003	XS2266963003	08.01.2026	Türkiye Vakıflar Bankası	200,000.00	3,664,792.44	1.36
XS2581381634	XS2581381634	01.08.2026	TC Ziraat Bankası	2,100,000.00	41,405,847.44	15.40
TOPLAM				5,250,000.00	102,256,880.62	38.04
O) TAKASBANK PARA PIYASASI						
BPP		03.04.2023		395,629.84	395,629.84	0.15
TOPLAM					395,629.84	0.15
S) YATIRIM FONU KATILMA PAYI						
YLB			YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	51,173,689.00	23,999,999.58	8.93
YPK			YAPI KREDİ PORTFOY GALATA SERBEST FON	5,500,000.00	23,744,473.50	8.83
REP			PY A.Ş. ACE GAMES GİRİŞİM SER.YAT.FONU	3,500.00	4,833,472.32	1.80
TGC			er Portföy Gelecek Etki GSYF	102,070.00	87,176.97	0.03
TOPLAM					52,665,122.36	19.59
AC) VİOP NAKİT TEMİNAT						
				13,847,944.10	13,847,944.10	5.15
TOPLAM				13,847,944.10	13,847,944.10	5.15
AF) SERTİFİKALAR						
TOPLAM						
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU						
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	268,805,976.71					
B. HAZİR DEĞERLER (+)	744,295.90					
C. ALACAKLAR (+)	0.00					
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00					
E. BORÇLAR (-)	776,223.56					
FON TOPLAM DEĞERİ	268,774,049.05					

V- AY İÇİNDE YAPILAN
GİDERLER

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	720,685.98
37002 Denetim Ücreti	2,145.33
370034 Yabancı Menkul Komisyonu	16,825.79
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	194.60
37006 Saklama Giderleri	25,460.18
37010 Kap Gideri	1,360.59
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	15,233.49
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	5,607.66
37028 Portföy Saklama Hizmeti	11,025.00
37030 E-fatura Gideri	1,699.20
37099 Diğer Giderler	748.77
Toplam	800,986.59

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE
RÜÇHAN HAKKI

KULLANIMI, BEDELSİZ
HISSE SENEDİ ALIM,İ

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			
İLİGLİ 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.)	02.03.2023	31.12.2050	3,000.00	340,605.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	02.03.2023	31.12.2050	7,000.00	564,620.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury	13.03.2023	31.12.2050	30,000.00	624,600.00
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	US900123CW86	27.03.2023	15.01.2030	500,000.00	500,577.78
Döviz	USD	06.03.2023	31.12.2050	0.00	210,000.00
Döviz	USD	17.03.2023	31.12.2050	0.00	89,000.00
Takasbank Para Piyasası		01.03.2023	02.03.2023	20,915,000.00	20,915,000.00
Takasbank Para Piyasası		02.03.2023	03.03.2023	21,420,000.00	21,420,000.00
Takasbank Para Piyasası		03.03.2023	06.03.2023	20,845,000.00	20,845,000.00
Takasbank Para Piyasası		06.03.2023	07.03.2023	19,410,000.00	19,410,000.00
Takasbank Para Piyasası		07.03.2023	08.03.2023	22,750,000.00	22,750,000.00
Takasbank Para Piyasası		08.03.2023	09.03.2023	23,730,000.00	23,730,000.00
Takasbank Para Piyasası		09.03.2023	10.03.2023	23,880,000.00	23,880,000.00

Takasbank Para Piyasası	10.03.2023	13.03.2023	23,865,000.00	23,865,000.00
Takasbank Para Piyasası	13.03.2023	14.03.2023	24,050,000.00	24,050,000.00
Takasbank Para Piyasası	14.03.2023	15.03.2023	23,995,000.00	23,995,000.00
Takasbank Para Piyasası	15.03.2023	16.03.2023	23,955,000.00	23,955,000.00
Takasbank Para Piyasası	16.03.2023	17.03.2023	23,860,000.00	23,860,000.00
Takasbank Para Piyasası	17.03.2023	20.03.2023	25,560,000.00	25,560,000.00
Takasbank Para Piyasası	20.03.2023	21.03.2023	25,510,000.00	25,510,000.00
Takasbank Para Piyasası	21.03.2023	22.03.2023	25,600,000.00	25,600,000.00
Takasbank Para Piyasası	22.03.2023	23.03.2023	25,330,000.00	25,330,000.00
Takasbank Para Piyasası	23.03.2023	24.03.2023	25,025,000.00	25,025,000.00
Takasbank Para Piyasası	24.03.2023	27.03.2023	23,710,000.00	23,710,000.00
Takasbank Para Piyasası	27.03.2023	28.03.2023	24,660,000.00	24,660,000.00
Takasbank Para Piyasası	28.03.2023	29.03.2023	24,695,000.00	24,695,000.00
Takasbank Para Piyasası	29.03.2023	30.03.2023	25,395,000.00	25,395,000.00
Takasbank Para Piyasası	30.03.2023	31.03.2023	27,100,000.00	27,100,000.00
Takasbank Para Piyasası	31.03.2023	03.04.2023	395,000.00	395,000.00

VIII- İTFAALAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	İtfa Tarihi	Nominal
KCHOL150323	KOCHLDG	15.03.2023	1650000.000000

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi	Vade	Nominal	Alış Değeri
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury	02.03.2023	31.12.2050	30,000.00	693,600.00
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	US900123DG28	14.03.2023	19.01.2033	500,000.00	510,046.88
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS2581381634	15.03.2023	15.01.2030	1,700,000.00	1,729,476.11
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	US900123DH01	27.03.2023	15.01.2030	500,000.00	517,083.33
Vadeli Mevduat		06.03.2023	07.03.2023	3,960,000.00	3,960,000.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	31.03.2023	31.12.2050	51,173,689.00	23,999,999.58