

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
(YZK) YAPI KREDİ PORTFOY KALAMIS SERBEST FON
HAZİRAN 2025 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	:	194,606,949.46
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	31,805,321.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	25.01.2021
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	6.118692
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	5.866164
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	4.30%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	17.19%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	32.70%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ	:	
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Devlet Tahvili Ters Repo	:	5.58%
Takasbank Para Piyasası	:	1.10%
Yabancı Sabit Getirili	:	30.22%
Dış Borçlanma Araçları (Eurobondlar)	:	30.26%
VİOP Nakit Teminat	:	4.68%
Vadeli Mevduat	:	0.25%
Yatırım Fonu Katılma Payı	:	12.06%
Borsa Yatırım Fonu /ETF	:	15.85%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	0.10%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	1656.63
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	5,049,101.75
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	6,256,339.19

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

A) HİSSE SENETLERİ						
KONTR	TREKNTR00013		Kontrolmatik Teknoloji	0.72	14.69	0.00
TOPLAM				0.72	14.69	0.00
H) BORSA YATIRIM FONU / ETF						
IEF US	US4642874402		ishares 7-10 year treasury bond etf (U.S.)	1,800.00	6,835,020.19	3.52
IEI US	US4642886612		ishares 3-7 year treasury bond etf (U.S.)	2,790.00	13,189,686.18	6.79
SHY.O	US4642874576		iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	650.00	2,139,676.46	1.10
ZPLA.S	CH0183136057		ZKB Platinum ETF AA CHF	600.00	9,444,092.45	4.86
TOPLAM				5,840.00	31,608,475.29	16.26
J) DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI(EUROBONDLAR)						
US900123CM05	US900123CM05	11.05.2047	Hazine ve Maliye Bakanlığı	200,000.00	6,035,872.44	3.10
US900123DD96	US900123DD96	20.09.2033	Hazine ve Maliye Bakanlığı	210,000.00	8,159,461.83	4.20
US900123DG28	US900123DG28	19.01.2033	Hazine ve Maliye Bakanlığı	300,000.00	13,963,685.16	7.18
US900123DH01	US900123DH01	14.03.2029	Hazine ve Maliye Bakanlığı	100,000.00	4,495,439.56	2.31
US900123DJ66	US900123DJ66	13.07.2030	Hazine ve Maliye Bakanlığı	300,000.00	13,722,736.68	7.06
US900123DN78	US900123DN78	03.01.2035	Hazine ve Maliye Bakanlığı	200,000.00	7,765,034.39	3.99
USM88269US88	USM88269US88	24.09.2027	Hazine ve Maliye Bakanlığı	100,000.00	4,309,075.07	2.22
TOPLAM				1,410,000.00	58,451,305.14	30.07
K) YABANCI BORÇLANMA ARAÇLARI						
US9128286B18	US9128286B18	15.02.2029		800,000.00	30,910,171.69	15.90
US91282CCB54	US91282CCB54	15.05.2031		800,000.00	28,064,762.20	14.44
TOPLAM				1,600,000.00	58,974,933.90	30.34
N) TERS REPO						
TRT140126T11	TRT140126T11	01.07.2025	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1,116,890.00	12,015,353.42	6.18
TOPLAM				1,116,890.00	12,015,353.42	6.18
O) TAKASBANK PARA PİYASASI						
BPP		01.07.2025		771,006.27	771,006.27	0.40
TOPLAM					771,006.27	0.40
Ş) YATIRIM FONU KATILMA PAYI						
EKI			redi Portföy Ekim 2025 Serbest Fon	3,000,000.00	3,734,064.00	1.92
YPT			redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	3,629,868.00	9,615,807.09	4.95
REP			PY A.Ş. ACE GAMES GİRİŞİM SER.YAT.FONU	3,500.00	8,648,164.04	4.45
TGC			er Portföy Gelecek Etki GSYF	1,107,202.00	1,441,666.69	0.74
TOPLAM					23,439,701.82	12.06
AC) VİOP NAKİT TEMİNAT						
				9,133,123.28	9,133,123.28	4.70
TOPLAM				9,133,123.28	9,133,123.28	4.70
AF) SERTİFİKALAR						
TOPLAM						
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU						

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	:	194,393,913.80
B. HAZIR DEĞERLER (+)	:	822,117.83
C. ALACAKLAR (+)	:	1,209.36
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	:	0.00
E. BORÇLAR (-)	:	610,291.53
FON TOPLAM DEĞERİ	:	194,606,949.46

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	454,032.99
37002 Denetim Ücreti	10,152.32
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	2,543.66
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	443.70
37006 Saklama Giderleri	36,828.86
37010 Kap Gideri	2,755.00
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	1,393.83
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	4,083.35
37028 Portföy Saklama Hizmeti	22,330.00
37099 Diğer Giderler	1,717.67
Toplam	536,281.38

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI

KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE 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			
İLGİLİ AÇIKLAMALAR:			

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Vade	Nominal	Satış Değeri
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	US900123DH01	04.06.2025	14.03.2029	200,000.00	222,880.67
Döviz	USD	04.06.2025	31.12.2050	0.00	225,000.00
Takasbank Para Piyasası		02.06.2025	03.06.2025	940,000.00	940,000.00
Takasbank Para Piyasası		03.06.2025	04.06.2025	700,000.00	700,000.00
Takasbank Para Piyasası		11.06.2025	12.06.2025	140,000.00	140,000.00
Takasbank Para Piyasası		12.06.2025	13.06.2025	550,000.00	550,000.00
Takasbank Para Piyasası		13.06.2025	16.06.2025	15,580,000.00	15,580,000.00
Takasbank Para Piyasası		16.06.2025	17.06.2025	15,640,000.00	15,640,000.00

Takasbank Para Piyasası	17.06.2025	18.06.2025	660,000.00	660,000.00
Takasbank Para Piyasası	18.06.2025	19.06.2025	500,000.00	500,000.00
Takasbank Para Piyasası	19.06.2025	20.06.2025	520,000.00	520,000.00
Takasbank Para Piyasası	20.06.2025	23.06.2025	540,000.00	540,000.00
Takasbank Para Piyasası	23.06.2025	24.06.2025	580,000.00	580,000.00
Takasbank Para Piyasası	24.06.2025	25.06.2025	600,000.00	600,000.00
Takasbank Para Piyasası	25.06.2025	26.06.2025	720,000.00	720,000.00
Takasbank Para Piyasası	26.06.2025	27.06.2025	810,000.00	810,000.00
Takasbank Para Piyasası	27.06.2025	30.06.2025	830,000.00	830,000.00
Takasbank Para Piyasası	30.06.2025	01.07.2025	770,000.00	770,000.00

VIII- İTFAALAR

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

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi	Vade	Nominal	Alış Değeri
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT140126T11	02.06.2025	03.06.2025	866,900.00	9,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT210427T18	03.06.2025	04.06.2025	3,958,265.00	9,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT120929T12	04.06.2025	05.06.2025	9,704,290.00	9,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT120826T16	05.06.2025	10.06.2025	17,460,780.00	18,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT020529T18	10.06.2025	11.06.2025	7,692,180.00	10,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT020529T18	11.06.2025	12.06.2025	7,711,830.00	10,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT180625T13	12.06.2025	13.06.2025	2,341,235.00	15,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT190728T34	17.06.2025	18.06.2025	8,129,395.00	15,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT080530T19	18.06.2025	19.06.2025	2,043,300.00	12,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT140126T11	19.06.2025	20.06.2025	471,630.00	5,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT140126T11	19.06.2025	20.06.2025	660,280.00	7,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT061228T16	20.06.2025	23.06.2025	12,846,045.00	12,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT190728T18	23.06.2025	24.06.2025	16,860,130.00	12,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT040832T18	24.06.2025	25.06.2025	5,137,435.00	12,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT120128T11	25.06.2025	26.06.2025	1,370,060.00	12,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT060825T15	26.06.2025	27.06.2025	10,849,615.00	12,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT060825T15	27.06.2025	30.06.2025	10,864,970.00	12,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT140126T11	30.06.2025	01.07.2025	1,116,890.00	12,000,000.00
Vadeli Mevduat		04.06.2025	05.06.2025	9,010,000.00	9,010,000.00
Vadeli Mevduat		05.06.2025	10.06.2025	25,000.00	25,000.00
Vadeli Mevduat		10.06.2025	11.06.2025	240,000.00	240,000.00
Yabancı Yatırım Fonu Katılma Payı	TGC	12.06.2025	31.12.2050	153,278.00	197,282.73