

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
(YZK) YAPI KREDİ PORTFOY KALAMIS SERBEST FON
TEMMUZ 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	:	198,909,487.07
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	31,841,143.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	25.01.2021
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	6.246933
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	6.118692
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	2.10%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	19.64%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	31.83%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ	:	
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Devlet Tahvili Ters Repo	:	6.62%
Takasbank Para Piyasası	:	0.32%
Yabancı Sabit Getirili	:	30.05%
Dış Borçlanma Araçları (Eurobondlar)	:	29.72%
VİOP Nakit Teminat	:	4.72%
Vadeli Mevduat	:	0.02%
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	:	0.32%
Yatırım Fonu Katılma Payı	:	12.02%
Borsa Yatırım Fonu /ETF	:	16.21%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	0.00%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	1721.57
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	2,699,875.26
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	2,906,451.28

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

07/08/2025 16:19:32

Sayfa 1 / 5

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ						
KONTR	TREKNTR00013		Kontrolmatik Teknoloji	0.72	18.35	0.00
TOPLAM				0.72	18.35	0.00
H) BORSA YATIRIM FONU / ETF						
IEF US	US4642874402		ishares 7-10 year treasury bond etf (U.S.)	1,800.00	6,926,522.03	3.49
IEI US	US4642886612		ishares 3-7 year treasury bond etf (U.S.)	2,790.00	13,378,315.07	6.74
SHY.O	US4642874576		iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	650.00	2,173,710.23	1.10
ZPLA.S	CH0183136057		ZKB Platinum ETF AA CHF	600.00	9,274,958.77	4.67
TOPLAM				5,840.00	31,753,506.10	16.00
J) DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI(EUROBONDLAR)						
US900123CM05	US900123CM05	11.05.2047	Hazine ve Maliye Bakanlığı	200,000.00	6,309,260.91	3.18
US900123DD96	US900123DD96	20.09.2033	Hazine ve Maliye Bakanlığı	210,000.00	8,452,643.26	4.26
US900123DG28	US900123DG28	19.01.2033	Hazine ve Maliye Bakanlığı	300,000.00	13,886,309.12	7.00
US900123DH01	US900123DH01	14.03.2029	Hazine ve Maliye Bakanlığı	100,000.00	4,624,758.94	2.33
US900123DJ66	US900123DJ66	13.07.2030	Hazine ve Maliye Bakanlığı	300,000.00	13,604,461.57	6.85
US900123DN78	US900123DN78	03.01.2035	Hazine ve Maliye Bakanlığı	200,000.00	7,800,091.44	3.93
USM88269US88	USM88269US88	24.09.2027	Hazine ve Maliye Bakanlığı	100,000.00	4,421,951.86	2.23
TOPLAM				1,410,000.00	59,099,477.10	29.77
K) YABANCI BORÇLANMA ARAÇLARI						
US9128286B18	US9128286B18	15.02.2029		800,000.00	31,456,957.61	15.85
US91282CCB54	US91282CCB54	15.05.2031		800,000.00	28,524,900.43	14.37
TOPLAM				1,600,000.00	59,981,858.04	30.22
N) TERS REPO						
TRT040832T18	TRT040832T18	01.08.2025	Hazine ve Maliye Bakanlığı	4,966,985.00	12,013,982.47	6.05
TOPLAM				4,966,985.00	12,013,982.47	6.05
O) TAKASBANK PARA PİYASASI						
BPP		01.08.2025		951,128.29	951,128.29	0.48
TOPLAM					951,128.29	0.48
S) VADELİ MEVDUAT/YABANCI PARA						
Vadeli Mevduat YP gün 1		01.08.2025	Yapı ve Kredi Bankası	30,125.00	1,220,478.08	0.61
TOPLAM					1,220,478.08	0.61
Ş) YATIRIM FONU KATILMA PAYI						
EKI			redi Portföy Ekim 2025 Serbest Fon	3,000,000.00	3,875,292.00	1.95
YPT			redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	3,629,868.00	9,990,148.12	5.03
REP			PY A.Ş. ACE GAMES GİRİŞİM SER.YAT.FONU	3,500.00	8,688,545.89	4.38
TGC			er Portföy Gelecek Etki GSYF	1,107,202.00	1,457,219.55	0.73
TOPLAM					24,011,205.56	12.10
AC) VİOPNAKİT TEMİNAT						
				9,472,020.45	9,472,020.45	4.77
TOPLAM				9,472,020.45	9,472,020.45	4.77
AF) SERTİFİKALAR						

TOPLAM

IV- FON TOPLAM DEĞERİ
TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	198,503,674.45
B. HAZIR DEĞERLER (+)	1,063,405.44
C. ALACAKLAR (+)	1,297.65
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00
E. BORÇLAR (-)	658,890.47
FON TOPLAM DEĞERİ	198,909,487.07

V- AY İÇİNDE YAPILAN
GİDERLER

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	504,140.87
37002 Denetim Ücreti	10,852.48
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	3,189.38
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	443.70
37006 Saklama Giderleri	43,966.82
37010 Kap Gideri	2,945.00
370142 KYD Endeks Lisans Giderleri	5,584.50
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	483.23
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	3,406.95
37028 Portföy Saklama Hizmeti	23,870.00
37099 Diğer Giderler	1,836.13
Toplam	600,719.06

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
KONTR Tem :%3.08	08.07.2025	0.72	0.02

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		02.07.2025	03.07.2025	55,000.00	55,000.00
Takasbank Para Piyasası		03.07.2025	04.07.2025	600,000.00	600,000.00

Takasbank Para Piyasası	04.07.2025	07.07.2025	620,000.00	620,000.00
Takasbank Para Piyasası	07.07.2025	08.07.2025	590,000.00	590,000.00
Takasbank Para Piyasası	08.07.2025	09.07.2025	610,000.00	610,000.00
Takasbank Para Piyasası	09.07.2025	10.07.2025	690,000.00	690,000.00
Takasbank Para Piyasası	10.07.2025	11.07.2025	670,000.00	670,000.00
Takasbank Para Piyasası	11.07.2025	14.07.2025	690,000.00	690,000.00
Takasbank Para Piyasası	14.07.2025	16.07.2025	400,000.00	400,000.00
Takasbank Para Piyasası	16.07.2025	17.07.2025	550,000.00	550,000.00
Takasbank Para Piyasası	17.07.2025	18.07.2025	490,000.00	490,000.00
Takasbank Para Piyasası	18.07.2025	21.07.2025	510,000.00	510,000.00
Takasbank Para Piyasası	21.07.2025	22.07.2025	460,000.00	460,000.00
Takasbank Para Piyasası	22.07.2025	23.07.2025	730,000.00	730,000.00
Takasbank Para Piyasası	23.07.2025	24.07.2025	740,000.00	740,000.00
Takasbank Para Piyasası	24.07.2025	25.07.2025	860,000.00	860,000.00
Takasbank Para Piyasası	25.07.2025	28.07.2025	880,000.00	880,000.00
Takasbank Para Piyasası	28.07.2025	29.07.2025	920,000.00	920,000.00
Takasbank Para Piyasası	29.07.2025	30.07.2025	940,000.00	940,000.00
Takasbank Para Piyasası	30.07.2025	31.07.2025	940,000.00	940,000.00
Takasbank Para Piyasası	31.07.2025	01.08.2025	950,000.00	950,000.00

VIII- İTİFALAR

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	TRT280628T18	01.07.2025	02.07.2025	1,665,385.00	14,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT140229T17	02.07.2025	03.07.2025	11,580,975.00	15,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT040832T18	03.07.2025	04.07.2025	5,941,525.00	14,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT061228T16	04.07.2025	07.07.2025	2,093,645.00	2,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT061228T16	04.07.2025	07.07.2025	12,561,845.00	12,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT140126T11	07.07.2025	08.07.2025	1,295,750.00	14,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT130629T30	08.07.2025	09.07.2025	14,886,735.00	14,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT190728T34	09.07.2025	10.07.2025	7,550,440.00	14,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT130629T30	10.07.2025	11.07.2025	14,772,440.00	14,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT200526T19	11.07.2025	14.07.2025	13,265,300.00	14,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280531T14	14.07.2025	16.07.2025	2,554,935.00	14,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT180237T13	16.07.2025	17.07.2025	3,330,875.00	14,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT190728T34	17.07.2025	18.07.2025	6,436,865.00	12,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT140126T11	18.07.2025	21.07.2025	1,119,870.00	12,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT120128T11	21.07.2025	22.07.2025	1,364,595.00	12,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT130629T30	22.07.2025	23.07.2025	12,331,640.00	12,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT120128T11	23.07.2025	24.07.2025	1,362,910.00	12,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT180237T13	24.07.2025	25.07.2025	2,843,915.00	12,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT120128T11	25.07.2025	28.07.2025	1,364,335.00	12,000,000.00

Devlet Tahvili Ters Repo	TRT040832T18	28.07.2025	29.07.2025	4,975,810.00	12,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT140126T11	29.07.2025	30.07.2025	1,108,100.00	12,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT190728T34	30.07.2025	31.07.2025	6,380,285.00	12,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT040832T18	31.07.2025	01.08.2025	4,966,985.00	12,000,000.00
Vadeli Mevduat		01.07.2025	02.07.2025	830,000.00	830,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	16.07.2025	17.07.2025	25,000.00	25,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	17.07.2025	18.07.2025	25,000.00	25,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	18.07.2025	21.07.2025	25,000.00	25,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	21.07.2025	22.07.2025	25,000.00	25,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	22.07.2025	23.07.2025	30,119.00	30,119.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	23.07.2025	24.07.2025	30,119.00	30,119.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	24.07.2025	25.07.2025	30,120.00	30,120.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	25.07.2025	28.07.2025	30,121.00	30,121.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	28.07.2025	29.07.2025	30,123.00	30,123.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	29.07.2025	30.07.2025	30,124.00	30,124.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	30.07.2025	31.07.2025	30,124.00	30,124.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	31.07.2025	01.08.2025	30,125.00	30,125.00