

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
(YZK) YAPI KREDİ PORTFOY KALAMIS SERBEST FON
07.09.2026 - 11.09.2026 PORTFÖY DAĞILIM 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.S
Ç. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	194,696,441.93
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	24,666,872.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	25.01.2021
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. DÖNEM SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	7.893033
B. ÖNCEKİ DÖNEM KATILMA PAYI FİYATI	:	7.916453
C. DÖNEMSEL KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-0.30%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	11.61%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	20.21%
E. DÖNEMSEL ORTALAMA PORTFÖYDEKİ	:	
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Devlet Tahvili Ters Repo	:	5.47%
Yabancı Sabit Getiriliiler	:	33.91%
Dış Borçlanma Araçları (Eurobondlar)	:	31.67%
VİOP Nakit Teminat	:	2.12%
Vadeli Mevduat	:	0.19%
Yatırım Fonu Katılma Payı	:	13.24%
Borsa Yatırım Fonu /ETF	:	13.40%
F. DÖNEMSEL ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	0.00%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	2014.34
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	8,619.61
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	119.02

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

KONTR	TREKNTR00013		Kontrolmatik Teknoloji	1.44	5.05	0.00
TOPLAM				1.44	5.05	0.00
H) BORSA YATIRIM FONU / ETF						
IEF US	US4642874402		ishares 7-10 year treasury bond etf (U.S.)	2,350.00	10,395,216.96	5.38
IEI US	US4642886612		ishares 3-7 year treasury bond etf (U.S.)	1,790.00	9,953,554.05	5.15
TLT	US4642874329		iShares 20+ Year Treasury Bond/ BlackRock Fu USD	1,400.00	5,513,986.77	2.85
TOPLAM				5,540.00	25,862,757.78	13.38
J) DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI(EUROBONDLAR)						
US900123DD96	US900123DD96	20.09.2033	Hazine ve Maliye Bakanlığı	210,000.00	10,139,792.08	5.25
US900123DG28	US900123DG28	19.01.2033	Hazine ve Maliye Bakanlığı	300,000.00	16,373,770.88	8.47
US900123DJ66	US900123DJ66	13.07.2030	Hazine ve Maliye Bakanlığı	300,000.00	15,954,169.03	8.25
US900123DN78	US900123DN78	03.01.2035	Hazine ve Maliye Bakanlığı	200,000.00	9,347,812.96	4.84
US900123DU12	US900123DU12	14.01.2038	Hazine ve Maliye Bakanlığı	200,000.00	9,332,605.78	4.83
TOPLAM				1,210,000.00	61,148,150.74	31.64
K) YABANCI BORÇLANMA ARAÇLARI						
US9128286B18	US9128286B18	15.02.2029		200,000.00	9,262,255.64	4.79
US91282CCB54	US91282CCB54	15.05.2031		200,000.00	8,485,168.89	4.39
US91282CRF04	US91282CRF04	15.08.2036		200,000.00	9,488,784.46	4.91
US91282CRG86	US91282CRG86	15.08.2029		200,000.00	9,607,623.22	4.97
US91282CRH69	US91282CRH69	31.08.2028		200,000.00	9,616,272.91	4.98
US91282CRJ26	US91282CRJ26	31.08.2033		200,000.00	9,511,876.12	4.92
US91282CRK98	US91282CRK98	31.08.2031		200,000.00	9,543,937.11	4.94
TOPLAM				1,400,000.00	65,515,918.34	33.90
N) TERS REPO						
TRT131027T10	TRT131027T10	14.09.2026	Hazine ve Maliye Bakanlığı	9,630,060.00	10,030,279.45	5.19
TOPLAM				9,630,060.00	10,030,279.45	5.19
Ö) VADELİ MEVDUAT						
Vadeli Mevduat gün 3		14.09.2026	Yapı ve Kredi Bankası	890,749.40	893,311.83	0.46
TOPLAM					893,311.83	0.46
Ş) YATIRIM FONU KATILMA PAYI						
YPT			redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	3,629,868.00	15,355,927.89	7.94
REP			PY A.Ş. ACE GAMES GİRİŞİM SER.YAT.FONU	2,950.00	7,475,349.16	3.87
TGC			er Portföy Gelecek Etki GSYF	1,574,944.00	2,880,728.50	1.49
TOPLAM					25,712,005.55	13.30
AC) VİOP NAKİT TEMİNAT						
				4,119,814.76	4,119,814.76	2.13
TOPLAM				4,119,814.76	4,119,814.76	2.13
AF) SERTİFİKALAR						
TOPLAM						
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU						

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	:	193,282,243.50
B. HAZIR DEĞERLER (+)	:	1,733,052.53
C. ALACAKLAR (+)	:	0.00
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	:	0.00
E. BORÇLAR (-)	:	318,854.10
FON TOPLAM DEĞERİ	:	194,696,441.93

V- DÖNEM İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	112,284.34
37002 Denetim Ücreti	3,400.04
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	574.89
37006 Saklama Giderleri	18,654.75
37010 Kap Gideri	842.38
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	758.93
37028 Portföy Saklama Hizmeti	7,105.00
37099 Diğer Giderler	531.30
Toplam	144,151.63

VI-A-GEÇEN DÖNEM İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI

KULLANIMI, BEDELSİZ
HİSSE SENEDİ ALIMI,
TEMETTÜ VE ANAPARA
TAHSİLATINA

İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Açıklama	Giriş Tarihi	Stok	Kazanılan Nominal
B- GEÇEN DÖNEM 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
--------------------	---------------	--------------	------	---------	--------------

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	TRT230233T10	07.09.2026	08.09.2026	1,931,660.00	11,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280628T18	08.09.2026	09.09.2026	986,775.00	11,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT181028T14	09.09.2026	10.09.2026	5,094,960.00	11,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT080530T19	10.09.2026	11.09.2026	1,199,800.00	10,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT131027T10	11.09.2026	14.09.2026	9,630,060.00	10,000,000.00

Vadeli Mevduat	07.09.2026	08.09.2026	30,000.00	30,000.00
Vadeli Mevduat	08.09.2026	09.09.2026	30,000.00	30,000.00
Vadeli Mevduat	10.09.2026	11.09.2026	922,294.21	922,294.21
Vadeli Mevduat	11.09.2026	14.09.2026	890,749.40	890,749.40