

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
(YZK) YAPI KREDİ PORTFOY KALAMIS SERBEST FON
21.09.2026 - 25.09.2026 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.Ş.
Ç. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	192,955,848.15
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	24,539,779.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	25.01.2021
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. DÖNEM SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	7.862982
B. ÖNCEKİ DÖNEM KATILMA PAYI FİYATI	:	7.887718
C. DÖNEMSEL KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-0.31%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	11.18%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	19.75%
E. DÖNEMSEL ORTALAMA PORTFÖYDEKİ	:	
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Devlet Tahvili Ters Repo	:	4.34%
Yabancı Sabit Getiriliiler	:	33.86%
Dış Borçlanma Araçları (Eurobondlar)	:	31.40%
VIOP Nakit Teminat	:	2.15%
Vadeli Mevduat	:	0.03%
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	:	0.50%
Yatırım Fonu Katılma Payı	:	14.38%
Borsa Yatırım Fonu /ETF	:	13.34%
F. DÖNEMSEL ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	5.15%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	2020.92
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	924,786.17
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	0.00

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

A) HİSSE SENETLERİ						
KONTR	TREKNTR00013		Kontrolmatik Teknoloji	1.44	3.29	0.00
TOPLAM				1.44	3.29	0.00
H) BORSA YATIRIM FONU / ETF						
IEF US	US4642874402		ishares 7-10 year treasury bond etf (U.S.)	2,350.00	10,287,575.55	5.34
IEI US	US4642886612		ishares 3-7 year treasury bond etf (U.S.)	1,790.00	9,918,292.06	5.15
TLT	US4642874329		iShares 20+ Year Treasury Bond/ BlackRock Fu USD	1,400.00	5,406,772.51	2.80
TOPLAM				5,540.00	25,612,640.12	13.29
J) DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI(EUROBONDLAR)						
US900123DD96	US900123DD96	20.09.2033	Hazine ve Maliye Bakanlığı	210,000.00	9,740,694.64	5.05
US900123DG28	US900123DG28	19.01.2033	Hazine ve Maliye Bakanlığı	300,000.00	16,298,479.28	8.45
US900123DJ66	US900123DJ66	13.07.2030	Hazine ve Maliye Bakanlığı	300,000.00	15,941,921.22	8.27
US900123DN78	US900123DN78	03.01.2035	Hazine ve Maliye Bakanlığı	200,000.00	9,275,046.80	4.81
US900123DU12	US900123DU12	14.01.2038	Hazine ve Maliye Bakanlığı	200,000.00	9,230,940.55	4.79
TOPLAM				1,210,000.00	60,487,082.49	31.38
K) YABANCI BORÇLANMA ARAÇLARI						
US9128286B18	US9128286B18	15.02.2029		200,000.00	9,285,517.16	4.82
US91282CCB54	US91282CCB54	15.05.2031		200,000.00	8,453,206.84	4.39
US91282CRF04	US91282CRF04	15.08.2036		200,000.00	9,369,826.45	4.86
US91282CRG86	US91282CRG86	15.08.2029		200,000.00	9,618,148.54	4.99
US91282CRH69	US91282CRH69	31.08.2028		200,000.00	9,654,399.59	5.01
US91282CRJ26	US91282CRJ26	31.08.2033		200,000.00	9,439,010.81	4.90
US91282CRK98	US91282CRK98	31.08.2031		200,000.00	9,508,556.22	4.93
TOPLAM				1,400,000.00	65,328,665.60	33.89
Ö) VADELİ MEVDUAT						
Vadeli Mevduat gün 3		28.09.2026	Yapı ve Kredi Bankası	114,480.73	114,810.06	0.06
TOPLAM					114,810.06	0.06
S) VADELİ MEVDUAT/YABANCI PARA						
Vadeli Mevduat YP gün 3		28.09.2026	Yapı ve Kredi Bankası	25,000.00	1,219,862.77	0.63
TOPLAM					1,219,862.77	0.63
Ş) YATIRIM FONU KATILMA PAYI						
YLB			YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	5,310,361.00	9,999,999.21	5.19
YPT			redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	3,629,868.00	15,570,790.67	8.08
REP			PY A.Ş. ACE GAMES GİRİŞİM SER.YAT.FONU	2,950.00	7,375,902.85	3.83
TGC			er Portföy Gelecek Etki GSYF	1,574,944.00	2,889,319.82	1.50
TOPLAM					35,836,012.55	18.59
AC) VİOP NAKİT TEMİNAT						
				4,175,251.36	4,175,251.36	2.17
TOPLAM				4,175,251.36	4,175,251.36	2.17
AF) SERTİFİKALAR						
TOPLAM						

IV- FON TOPLAM DEĞERİ
TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	192,774,328.23
B. HAZIR DEĞERLER (+)	845,702.78
C. ALACAKLAR (+)	0.00
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00
E. BORÇLAR (-)	664,182.86
FON TOPLAM DEĞERİ	192,955,848.15

V- DÖNEM İÇİNDE YAPILAN
GİDERLER

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	111,519.91
37002 Denetim Ücreti	3,400.04
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	330.76
37006 Saklama Giderleri	8,868.57
37010 Kap Gideri	842.38
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	753.76
37028 Portföy Saklama Hizmeti	7,105.00
37099 Diğer Giderler	531.30
Toplam	133,351.72

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- İTFALAR

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

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi	Vade	Nominal	Alış Değeri
Devlet Tahvilî Ters Repo	TRT230233T10	21.09.2026	22.09.2026	1,915,775.00	11,000,000.00
Devlet Tahvilî Ters Repo	TRT280531T14	22.09.2026	23.09.2026	1,436,520.00	11,000,000.00
Devlet Tahvilî Ters Repo	TRT180827T19	23.09.2026	24.09.2026	5,998,920.00	10,000,000.00

30/09/2026 08:21:22

Devlet Tahvili Ters Repo	TRT110930T10	24.09.2026	25.09.2026	7,640,730.00	10,000,000.00
Vadeli Mevduat		23.09.2026	24.09.2026	103,386.15	103,386.15
Vadeli Mevduat		24.09.2026	25.09.2026	104,426.47	104,426.47
Vadeli Mevduat		25.09.2026	28.09.2026	114,480.73	114,480.73
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	22.09.2026	23.09.2026	25,000.00	25,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	23.09.2026	24.09.2026	25,000.00	25,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	24.09.2026	25.09.2026	25,000.00	25,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	25.09.2026	28.09.2026	25,000.00	25,000.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	25.09.2026	31.12.2050	5,310,361.00	9,999,999.21