

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
(YZK) YAPI KREDİ PORTFOY KALAMIS SERBEST FON
MART 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.
C. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	153,677,178.60
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	27,318,445.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	25.01.2021
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	5.625400
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	5.481033
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	2.63%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	7.74%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	27.81%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ	:	
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Devlet Tahvili Ters Repo	:	0.52%
Takasbank Para Piyasası	:	1.98%
Yabancı Sabit Getiriliiler	:	35.03%
Dış Borçlanma Araçları (Eurobondlar)	:	31.91%
VİOP Nakit Teminat	:	5.67%
Vadeli Mevduat	:	0.08%
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	:	0.69%
Yatırım Fonu Katılma Payı	:	13.90%
Borsa Yatırım Fonu /ETF	:	10.22%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	0.03%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	1754.60
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	14,070,034.64
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	10,216,655.12

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

02/04/2025 13:54:12

Sayfa 1 / 4

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ						
KONTR	TREKNTR00013		Kontrolmatik Teknoloji	0.72	21.20	0.00
TOPLAM				0.72	21.20	0.00
H) BORSAYA YATIRIM FONU / ETF						
IEI US	US4642886612		ishares 3-7 year treasury bond etf (U.S.)	1,100.00	4,893,084.86	3.19
SHY.O	US4642874576		iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	650.00	2,028,371.49	1.32
TQQQ.O	US74347X8314		ProShares UltraPro QQQ	750.00	1,710,243.52	1.11
ZPLA.S	CH0183136057		ZKB Platinum ETF AA CHF	600.00	6,479,248.74	4.22
TOPLAM				3,100.00	15,110,948.61	9.85
J) DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI(EUROBONDLAR)						
US900123CM05	US900123CM05	11.05.2047	Hazine ve Maliye Bakanlığı	200,000.00	5,810,917.34	3.79
US900123DG28	US900123DG28	19.01.2033	Hazine ve Maliye Bakanlığı	300,000.00	12,772,797.99	8.33
US900123DH01	US900123DH01	14.03.2029	Hazine ve Maliye Bakanlığı	300,000.00	12,400,618.00	8.08
US900123DJ66	US900123DJ66	13.07.2030	Hazine ve Maliye Bakanlığı	300,000.00	12,581,892.88	8.20
USM88269US88	USM88269US88	24.09.2027	Hazine ve Maliye Bakanlığı	100,000.00	4,004,645.34	2.61
TOPLAM				1,200,000.00	47,570,871.56	31.01
K) YABANCI BORÇLANMA ARAÇLARI						
US9128286B18	US9128286B18	15.02.2029		800,000.00	28,870,048.88	18.82
US91282CCB54	US91282CCB54	15.05.2031		800,000.00	26,395,163.36	17.21
TOPLAM				1,600,000.00	55,265,212.24	36.03
O) TAKASBANK PARA PİYASASI						
BPP		02.04.2025		5,665,553.84	5,665,553.84	3.69
TOPLAM					5,665,553.84	3.69
Ş) YATIRIM FONU KATILMA PAYI						
EKI			redi Portföy Ekim 2025 Serbest Fon	3,000,000.00	3,315,483.00	2.16
YPT			redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	3,629,868.00	8,533,736.18	5.56
REP			PY A.Ş. ACE GAMES GİRİŞİM SER.YAT.FONU	3,500.00	8,581,181.97	5.59
TGC			er Portföy Gelecek Etki GSYF	953,924.00	1,213,691.81	0.79
TOPLAM					21,644,092.97	14.11
AC) VİOP NAKİT TEMİNAT						
				8,140,759.07	8,140,759.07	5.31
TOPLAM				8,140,759.07	8,140,759.07	5.31
AF) SERTİFİKALAR						
TOPLAM						
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU						
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	153,397,459.48					
B. HAZİR DEĞERLER (+)	782,243.13					
C. ALACAKLAR (+)	1,147.48					
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00					

E. BORÇLAR (-)	503,671.49
FON TOPLAM DEĞERİ	153,677,178.60

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	379,228.06
37002 Denetim Ücreti	8,556.90
370031 SGMK Tahvil Borsası Payı	61.04
370032 O/N RRP Tahvil Borsası Payı	126.01
370034 Yabancı Menkul Komisyonu	1,908.67
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	443.70
37006 Saklama Giderleri	35,751.85
37008 Banka Masrafları	57.75
37010 Kap Gideri	2,850.00
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	2,114.18
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	2,616.14
37023 VİOP İşlemi Komisyonu	3,094.66
37028 Portföy Saklama Hizmeti	23,345.00
37099 Diğer Giderler	1,776.90
Toplam	461,930.86

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI

KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI,

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
Borsa Yatırım Fonu /ETF	iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	25.03.2025	31.12.2050	600.00	49,491.00
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	US900123CM05	11.03.2025	11.05.2047	200,000.00	159,465.28
Döviz	USD	20.03.2025	31.12.2050	0.00	129,000.00
Döviz	USD	26.03.2025	31.12.2050	0.00	49,000.00
Takasbank Para Piyasası		03.03.2025	04.03.2025	985,000.00	985,000.00
Takasbank Para Piyasası		04.03.2025	05.03.2025	480,000.00	480,000.00
Takasbank Para Piyasası		05.03.2025	06.03.2025	595,000.00	595,000.00
Takasbank Para Piyasası		06.03.2025	07.03.2025	455,000.00	455,000.00

Takasbank Para Piyasası	07.03.2025	10.03.2025	2,970,000.00	2,970,000.00
Takasbank Para Piyasası	10.03.2025	11.03.2025	3,000,000.00	3,000,000.00
Takasbank Para Piyasası	11.03.2025	12.03.2025	2,480,000.00	2,480,000.00
Takasbank Para Piyasası	12.03.2025	13.03.2025	480,000.00	480,000.00
Takasbank Para Piyasası	13.03.2025	14.03.2025	230,000.00	230,000.00
Takasbank Para Piyasası	14.03.2025	17.03.2025	2,010,000.00	2,010,000.00
Takasbank Para Piyasası	17.03.2025	18.03.2025	1,410,000.00	1,410,000.00
Takasbank Para Piyasası	18.03.2025	19.03.2025	415,000.00	415,000.00
Takasbank Para Piyasası	19.03.2025	20.03.2025	2,860,000.00	2,860,000.00
Takasbank Para Piyasası	20.03.2025	21.03.2025	4,880,000.00	4,880,000.00
Takasbank Para Piyasası	21.03.2025	24.03.2025	7,320,000.00	7,320,000.00
Takasbank Para Piyasası	24.03.2025	25.03.2025	5,250,000.00	5,250,000.00
Takasbank Para Piyasası	25.03.2025	26.03.2025	5,360,000.00	5,360,000.00
Takasbank Para Piyasası	26.03.2025	27.03.2025	5,390,000.00	5,390,000.00
Takasbank Para Piyasası	27.03.2025	28.03.2025	8,595,000.00	8,595,000.00
Takasbank Para Piyasası	28.03.2025	02.04.2025	5,630,000.00	5,630,000.00

VIII- İTİFALAR

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

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi	Vade	Nominal	Alış Değeri
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ProShares UltraPro QQQ	11.03.2025	31.12.2050	750.00	44,415.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT230233T10	03.03.2025	04.03.2025	541,630.00	2,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT150927T11	04.03.2025	05.03.2025	2,973,150.00	2,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT180226T16	05.03.2025	06.03.2025	2,030,160.00	2,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT230233T10	06.03.2025	07.03.2025	539,020.00	2,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT190728T34	12.03.2025	13.03.2025	1,139,675.00	2,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT280531T14	13.03.2025	14.03.2025	406,350.00	2,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT230233T10	18.03.2025	19.03.2025	264,385.00	1,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT140229T17	20.03.2025	21.03.2025	2,312,140.00	3,000,000.00
Vadeli Mevduat		04.03.2025	05.03.2025	510,000.00	510,000.00
Vadeli Mevduat		20.03.2025	21.03.2025	35,000.00	35,000.00
Vadeli Mevduat		26.03.2025	27.03.2025	1,859,000.00	1,859,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	12.03.2025	13.03.2025	110,000.00	110,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	14.03.2025	17.03.2025	105,000.00	105,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	17.03.2025	18.03.2025	120,000.00	120,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	18.03.2025	19.03.2025	120,000.00	120,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	19.03.2025	20.03.2025	120,000.00	120,000.00
VIOP	F_USDTRY1225	20.03.2025	31.12.2050	145.00	7,010,170.00
VIOP	F_USDTRY1225	20.03.2025	31.12.2050	55.00	2,659,140.00
VIOP	F_USDTRY1225	21.03.2025	31.12.2050	46.00	2,295,216.00
VIOP	F_USDTRY1225	21.03.2025	31.12.2050	154.00	7,684,138.00