

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
(YZK) YAPI KREDİ PORTFOY KALAMIS SERBEST FON
MAYIS 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	:	192,080,932.98
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	32,743,874.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	25.01.2021
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	5.866164
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	5.732526
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	2.33%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	12.35%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	31.50%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ	:	
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Devlet Tahvili Ters Repo	:	4.66%
Takasbank Para Piyasası	:	1.58%
Yabancı Sabit Getirili	:	31.43%
Dış Borçlanma Araçları (Eurobondlar)	:	32.87%
VİOP Nakit Teminat	:	4.79%
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	:	0.73%
Yatırım Fonu Katılma Payı	:	12.44%
Borsa Yatırım Fonu /ETF	:	11.50%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	0.02%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	1628.74
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	5,353,138.24
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	40,430,815.43

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

A) HİSSE SENETLERİ						
KONTR	TREKNTR00013		Kontrolmatik Teknoloji	0.72	18.24	0.00
TOPLAM				0.72	18.24	0.00
H) BORSA YATIRIM FONU / ETF						
IEF US	US4642874402		ishares 7-10 year treasury bond etf (U.S.)	1,800.00	6,639,134.18	3.46
IEI US	US4642886612		ishares 3-7 year treasury bond etf (U.S.)	2,790.00	12,858,772.37	6.69
SHY.O	US4642874576		iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	650.00	2,097,067.87	1.09
ZPLA.S	CH0183136057		ZKB Platinum ETF AA CHF	600.00	7,331,453.34	3.82
TOPLAM				5,840.00	28,926,427.77	15.06
J) DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI(EUROBONDLAR)						
US900123CM05	US900123CM05	11.05.2047	Hazine ve Maliye Bakanlığı	200,000.00	5,639,311.31	2.94
US900123DD96	US900123DD96	20.09.2033	Hazine ve Maliye Bakanlığı	210,000.00	7,768,666.37	4.04
US900123DG28	US900123DG28	19.01.2033	Hazine ve Maliye Bakanlığı	300,000.00	13,332,280.22	6.94
US900123DH01	US900123DH01	14.03.2029	Hazine ve Maliye Bakanlığı	300,000.00	12,957,396.45	6.74
US900123DJ66	US900123DJ66	13.07.2030	Hazine ve Maliye Bakanlığı	300,000.00	13,181,869.68	6.86
US900123DN78	US900123DN78	03.01.2035	Hazine ve Maliye Bakanlığı	200,000.00	7,376,464.20	3.84
USM88269US88	USM88269US88	24.09.2027	Hazine ve Maliye Bakanlığı	100,000.00	4,183,252.90	2.18
TOPLAM				1,610,000.00	64,439,241.14	33.54
K) YABANCI BORÇLANMA ARAÇLARI						
US9128286B18	US9128286B18	15.02.2029		800,000.00	30,099,764.56	15.67
US91282CCB54	US91282CCB54	15.05.2031		800,000.00	27,234,225.97	14.17
TOPLAM				1,600,000.00	57,333,990.52	29.84
N) TERS REPO						
TRT120826T16	TRT120826T16	02.06.2025	Hazine ve Maliye Bakanlığı	980,380.00	1,004,026.58	0.52
TRT190728T34	TRT190728T34	02.06.2025	Hazine ve Maliye Bakanlığı	4,424,025.00	8,032,212.60	4.18
TOPLAM				5,404,405.00	9,036,239.18	4.70
O) TAKASBANK PARA PİYASASI						
BPP		02.06.2025		903,639.45	903,639.45	0.47
TOPLAM					903,639.45	0.47
Ş) YATIRIM FONU KATILMA PAYI						
EKI			redi Portföy Ekim 2025 Serbest Fon	3,000,000.00	3,592,191.00	1.87
YPT			redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	3,629,868.00	9,240,565.86	4.81
REP			PY A.Ş. ACE GAMES GİRİŞİM SER.YAT.FONU	3,500.00	8,637,224.10	4.50
TGC			er Portföy Gelecek Etki GSYF	953,924.00	1,229,032.82	0.64
TOPLAM					22,699,013.77	11.81
AC) VİOP NAKİT TEMİNAT						
				8,792,655.70	8,792,655.70	4.58
TOPLAM				8,792,655.70	8,792,655.70	4.58
AF) SERTİFİKALAR						
TOPLAM						

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	:	192,131,225.77
B. HAZİR DEĞERLER (+)	:	808,501.53
C. ALACAKLAR (+)	:	1,241.77
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	:	0.00
E. BORÇLAR (-)	:	860,036.09
FON TOPLAM DEĞERİ	:	192,080,932.98

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	458,678.91
37002 Denetim Ücreti	10,852.48
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	2,094.80
370034 Yabancı Menkul Komisyonu	6,486.02
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	57,027.40
37006 Saklama Giderleri	41,089.95
37010 Kap Gideri	2,945.00
370142 KYD Endeks Lisans Giderleri	3,060.96
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	1,985.72
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	3,100.27
37028 Portföy Saklama Hizmeti	23,870.00
37099 Diğer Giderler	1,836.13
Toplam	613,027.64

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
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ProShares UltraPro QQQ	08.05.2025	31.12.2050	750.00	43,875.00
Döviz	USD	12.05.2025	31.12.2050	0.00	600.00
Takasbank Para Piyasası		02.05.2025	05.05.2025	900,000.00	900,000.00
Takasbank Para Piyasası		05.05.2025	06.05.2025	900,000.00	900,000.00
Takasbank Para Piyasası		06.05.2025	07.05.2025	530,000.00	530,000.00

Takasbank Para Piyasası	07.05.2025	08.05.2025	540,000.00	540,000.00
Takasbank Para Piyasası	09.05.2025	12.05.2025	390,000.00	390,000.00
Takasbank Para Piyasası	12.05.2025	13.05.2025	140,000.00	140,000.00
Takasbank Para Piyasası	13.05.2025	14.05.2025	890,000.00	890,000.00
Takasbank Para Piyasası	14.05.2025	15.05.2025	870,000.00	870,000.00
Takasbank Para Piyasası	15.05.2025	16.05.2025	860,000.00	860,000.00
Takasbank Para Piyasası	16.05.2025	20.05.2025	8,370,000.00	8,370,000.00
Takasbank Para Piyasası	20.05.2025	21.05.2025	50,000.00	50,000.00
Takasbank Para Piyasası	22.05.2025	23.05.2025	7,440,000.00	7,440,000.00
Takasbank Para Piyasası	23.05.2025	26.05.2025	320,000.00	320,000.00
Takasbank Para Piyasası	26.05.2025	27.05.2025	17,390,000.00	17,390,000.00
Takasbank Para Piyasası	27.05.2025	28.05.2025	16,250,000.00	16,250,000.00
Takasbank Para Piyasası	28.05.2025	29.05.2025	300,000.00	300,000.00
Takasbank Para Piyasası	29.05.2025	30.05.2025	60,000.00	60,000.00
Takasbank Para Piyasası	30.05.2025	02.06.2025	900,000.00	900,000.00

VIII- İTFA LAR

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	ishares 3-7 year treasury bond etf (U.S.)	12.05.2025	31.12.2050	1,690.00	198,116.84
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ishares 7-10 year treasury bond etf (U.S.)	28.05.2025	31.12.2050	1,800.00	169,191.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT181028T14	02.05.2025	05.05.2025	637,395.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT180625T13	05.05.2025	06.05.2025	162,080.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT180827T19	06.05.2025	07.05.2025	857,890.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT080530T19	07.05.2025	08.05.2025	177,010.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT180827T19	08.05.2025	09.05.2025	6,850,300.00	8,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT120128T11	09.05.2025	12.05.2025	840,605.00	7,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280531T14	12.05.2025	13.05.2025	1,129,510.00	6,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT070933T13	13.05.2025	14.05.2025	2,403,955.00	5,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT040832T18	14.05.2025	15.05.2025	2,189,550.00	5,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT080328T15	15.05.2025	16.05.2025	43,354,905.00	25,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT140126T11	16.05.2025	20.05.2025	984,185.00	10,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280531T14	20.05.2025	21.05.2025	3,364,835.00	18,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT031029T10	21.05.2025	22.05.2025	21,419,205.00	18,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280531T14	22.05.2025	23.05.2025	1,884,585.00	10,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT080530T19	23.05.2025	26.05.2025	2,976,910.00	17,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT080530T19	28.05.2025	29.05.2025	2,782,690.00	16,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT190728T34	29.05.2025	30.05.2025	5,520,475.00	10,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT120826T16	30.05.2025	02.06.2025	980,380.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT190728T34	30.05.2025	02.06.2025	4,424,025.00	8,000,000.00
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	US900123DD96	08.05.2025	20.09.2033	210,000.00	199,498.37
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	US900123DN78	15.05.2025	03.01.2035	200,000.00	190,769.78

Döviz	USD	08.05.2025	31.12.2050	0.00	350,000.00
Döviz	USD	16.05.2025	31.12.2050	0.00	190,000.00
Döviz	USD	29.05.2025	31.12.2050	0.00	160,000.00
Vadeli Mevduat		21.05.2025	22.05.2025	90,000.00	90,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	08.05.2025	09.05.2025	346,000.00	346,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	09.05.2025	12.05.2025	150,000.00	150,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	12.05.2025	13.05.2025	191,000.00	191,000.00