

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
(YZK) YAPI KREDİ PORTFOY KALAMIS SERBEST FON
ŞUBAT 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	:	153,480,758.18
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	28,002,161.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	25.01.2021
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	5.481033
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	5.359092
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	2.28%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	4.97%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	29.53%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ	:	
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Devlet Tahvili Ters Repo	:	0.80%
Takasbank Para Piyasası	:	0.48%
Yabancı Sabit Getiriliiler	:	34.45%
Dış Borçlanma Araçları (Eurobondlar)	:	34.56%
VİOP Nakit Teminat	:	5.85%
Vadeli Mevduat	:	0.02%
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	:	0.31%
Yatırım Fonu Katılma Payı	:	13.94%
Borsa Yatırım Fonu /ETF	:	9.59%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	0.00%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	1902.88
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	2,257,044.55
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	1,179,884.89

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

05/03/2025 15:10:41

Sayfa 1 / 4

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ						
KONTR	TREKNTR00013		Kontrolmatik Teknoloji	0.72	21.66	0.00
TOPLAM				0.72	21.66	0.00
H) BORSA YATIRIM FONU / ETF						
IEI US	US4642886612		ishares 3-7 year treasury bond etf (U.S.)	1,100.00	4,706,111.95	3.07
SHY.O	US4642874576		iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	1,250.00	3,753,630.31	2.45
ZPLA.S	CH0183136057		ZKB Platinum ETF AA CHF	600.00	5,998,499.81	3.91
TOPLAM				2,950.00	14,458,242.08	9.42
J) DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI(EUROBONDLAR)						
US900123CM05	US900123CM05	11.05.2047	Hazine ve Maliye Bakanlığı	400,000.00	11,628,159.14	7.58
US900123DG28	US900123DG28	19.01.2033	Hazine ve Maliye Bakanlığı	300,000.00	12,511,731.16	8.15
US900123DH01	US900123DH01	14.03.2029	Hazine ve Maliye Bakanlığı	300,000.00	12,539,399.06	8.17
US900123DJ66	US900123DJ66	13.07.2030	Hazine ve Maliye Bakanlığı	300,000.00	12,286,295.05	8.01
USM88269US88	USM88269US88	24.09.2027	Hazine ve Maliye Bakanlığı	100,000.00	4,029,308.85	2.63
TOPLAM				1,400,000.00	52,994,893.27	34.54
K) YABANCI BORÇLANMA ARAÇLARI						
US9128286B18	US9128286B18	15.02.2029		800,000.00	27,630,037.05	18.01
US91282CCB54	US91282CCB54	15.05.2031		800,000.00	25,288,513.91	16.48
TOPLAM				1,600,000.00	52,918,550.96	34.49
O) TAKASBANK PARA PİYASASI						
BPP		03.03.2025		2,980,923.90	2,980,923.90	1.94
TOPLAM					2,980,923.90	1.94
Ş) YATIRIM FONU KATILMA PAYI						
EKI			redi Portföy Ekim 2025 Serbest Fon	3,000,000.00	3,198,126.00	2.08
YPT			redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	3,629,868.00	8,262,203.91	5.38
REP			PY A.Ş. ACE GAMES GİRİŞİM SER.YAT.FONU	3,500.00	8,582,075.67	5.59
TGC			er Portföy Gelecek Etki GSYF	953,924.00	1,178,678.99	0.77
TOPLAM					21,221,084.56	13.83
U) VİOP						
F_USDTRY1225				-400.00	-18,642,000.00	
TOPLAM					0.00	0.00
AC) VİOP NAKİT TEMİNAT						
				8,870,186.50	8,870,186.50	5.78
TOPLAM				8,870,186.50	8,870,186.50	5.78
AF) SERTİFİKALAR						
TOPLAM						
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU						
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	153,443,902.92					
B. HAZİR DEĞERLER (+)	536,492.44					

C. ALACAKLAR (+)	:	1,039.39
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	:	0.00
E. BORÇLAR (-)	:	500,676.57
FON TOPLAM DEĞERİ	:	153,480,758.18

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	348,632.08
37002 Denetim Ücreti	7,986.44
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	236.29
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	443.70
37006 Saklama Giderleri	28,570.61
37010 Kap Gideri	6,255.57
370142 KYD Endeks Lisans Giderleri	1,940.40
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	503.55
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	2,356.41
37028 Portföy Saklama Hizmeti	21,560.00
37099 Diğer Giderler	1,658.44
Toplam	420,143.49

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
Döviz	USD	19.02.2025	31.12.2050	0.00	43,000.00
Takasbank Para Piyasası		03.02.2025	04.02.2025	2,860,000.00	2,860,000.00
Takasbank Para Piyasası		05.02.2025	06.02.2025	450,000.00	450,000.00
Takasbank Para Piyasası		06.02.2025	07.02.2025	290,000.00	290,000.00
Takasbank Para Piyasası		07.02.2025	10.02.2025	305,000.00	305,000.00
Takasbank Para Piyasası		10.02.2025	11.02.2025	370,000.00	370,000.00
Takasbank Para Piyasası		11.02.2025	12.02.2025	640,000.00	640,000.00
Takasbank Para Piyasası		12.02.2025	13.02.2025	680,000.00	680,000.00
Takasbank Para Piyasası		13.02.2025	14.02.2025	650,000.00	650,000.00

Takasbank Para Piyasası	14.02.2025	17.02.2025	1,210,000.00	1,210,000.00
Takasbank Para Piyasası	17.02.2025	18.02.2025	195,000.00	195,000.00
Takasbank Para Piyasası	18.02.2025	19.02.2025	880,000.00	880,000.00
Takasbank Para Piyasası	19.02.2025	20.02.2025	440,000.00	440,000.00
Takasbank Para Piyasası	20.02.2025	21.02.2025	505,000.00	505,000.00
Takasbank Para Piyasası	21.02.2025	24.02.2025	465,000.00	465,000.00
Takasbank Para Piyasası	24.02.2025	25.02.2025	520,000.00	520,000.00
Takasbank Para Piyasası	25.02.2025	26.02.2025	530,000.00	530,000.00
Takasbank Para Piyasası	26.02.2025	27.02.2025	30,000.00	30,000.00
Takasbank Para Piyasası	27.02.2025	28.02.2025	490,000.00	490,000.00
Takasbank Para Piyasası	28.02.2025	03.03.2025	2,970,000.00	2,970,000.00

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 Tahvil Ters Repo	TRT190128T14	04.02.2025	05.02.2025	1,997,190.00	2,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT011025T16	05.02.2025	06.02.2025	1,128,915.00	1,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT280531T14	06.02.2025	07.02.2025	207,500.00	1,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT280531T14	07.02.2025	10.02.2025	207,910.00	1,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT230233T10	10.02.2025	11.02.2025	273,590.00	1,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT190728T18	11.02.2025	12.02.2025	1,372,950.00	1,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT070727T13	12.02.2025	13.02.2025	127,225.00	1,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT190728T18	13.02.2025	14.02.2025	1,394,420.00	1,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT280531T14	17.02.2025	18.02.2025	206,455.00	1,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT100227T13	19.02.2025	20.02.2025	2,099,550.00	2,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT130733T17	20.02.2025	21.02.2025	2,782,760.00	2,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT190728T34	21.02.2025	24.02.2025	1,181,580.00	2,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT131032T13	24.02.2025	25.02.2025	3,885,370.00	2,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT190728T34	25.02.2025	26.02.2025	1,163,905.00	2,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT020529T18	26.02.2025	27.02.2025	1,649,180.00	2,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT190728T34	27.02.2025	28.02.2025	1,162,770.00	2,000,000.00
Vadeli Mevduat		04.02.2025	05.02.2025	30,000.00	30,000.00
Vadeli Mevduat		26.02.2025	27.02.2025	500,000.00	500,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	03.02.2025	04.02.2025	30,000.00	30,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	04.02.2025	05.02.2025	30,000.00	30,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	05.02.2025	06.02.2025	30,000.00	30,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	06.02.2025	07.02.2025	30,000.00	30,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	07.02.2025	10.02.2025	25,000.00	25,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	10.02.2025	11.02.2025	25,000.00	25,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	14.02.2025	17.02.2025	30,000.00	30,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	17.02.2025	18.02.2025	30,000.00	30,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	18.02.2025	19.02.2025	30,000.00	30,000.00