

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
(YZK) YAPI KREDİ PORTFOY KALAMIS SERBEST FON
HAZİRAN 2026 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	:	208,612,562.95
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	27,209,169.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	25.01.2021
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	7.666995
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	7.443820
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	3.00%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	8.41%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	25.30%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ	:	
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Devlet Tahvili Ters Repo	:	9.65%
Yabancı Sabit Getiriliiler	:	33.06%
Dış Borçlanma Araçları (Eurobondlar)	:	29.04%
VIOP Nakit Teminat	:	3.29%
Vadeli Mevduat	:	0.19%
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	:	0.88%
Yatırım Fonu Katılma Payı	:	11.68%
Borsa Yatırım Fonu /ETF	:	12.21%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	0.14%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	1449.33
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	3,012,240.95
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	166,772.12

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

A) HİSSE SENETLERİ						
KONTR	TREKNTR00013		Kontrolmatik Teknoloji	1.44	4.56	0.00
TOPLAM				1.44	4.56	0.00
H) BORSA YATIRIM FONU / ETF						
IEF US	US4642874402		ishares 7-10 year treasury bond etf (U.S.)	2,350.00	10,381,165.29	4.98
IEI US	US4642886612		ishares 3-7 year treasury bond etf (U.S.)	2,790.00	15,283,944.24	7.33
TOPLAM				5,140.00	25,665,109.53	12.31
J) DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI(EUROBONDLAR)						
US900123DD96	US900123DD96	20.09.2033	Hazine ve Maliye Bakanlığı	210,000.00	9,840,936.03	4.72
US900123DG28	US900123DG28	19.01.2033	Hazine ve Maliye Bakanlığı	300,000.00	16,525,378.89	7.93
US900123DJ66	US900123DJ66	13.07.2030	Hazine ve Maliye Bakanlığı	300,000.00	15,978,848.08	7.66
US900123DN78	US900123DN78	03.01.2035	Hazine ve Maliye Bakanlığı	200,000.00	9,420,152.25	4.52
US900123DU12	US900123DU12	14.01.2038	Hazine ve Maliye Bakanlığı	200,000.00	9,465,236.56	4.54
TOPLAM				1,210,000.00	61,230,551.81	29.37
K) YABANCI BORÇLANMA ARAÇLARI						
US9128286B18	US9128286B18	15.02.2029		800,000.00	36,235,712.76	17.38
US91282CCB54	US91282CCB54	15.05.2031		800,000.00	33,186,299.48	15.92
TOPLAM				1,600,000.00	69,422,012.23	33.29
N) TERS REPO						
TRT190728T34	TRT190728T34	01.07.2026	Hazine ve Maliye Bakanlığı	8,116,045.00	22,024,103.56	10.56
TOPLAM				8,116,045.00	22,024,103.56	10.56
Ö) VADELİ MEVDUAT						
Vadeli Mevduat gün 1		01.07.2026	Yapı ve Kredi Bankası	139,052.69	139,197.46	0.07
TOPLAM					139,197.46	0.07
S) VADELİ MEVDUAT/YABANCI PARA						
Vadeli Mevduat YP gün 1		01.07.2026	Yapı ve Kredi Bankası	39,808.98	1,854,147.19	0.89
TOPLAM					1,854,147.19	0.89
Ş) YATIRIM FONU KATILMA PAYI						
YPT			redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	3,629,868.00	14,218,784.62	6.82
REP			PY A.Ş. ACE GAMES GİRİŞİM SER.YAT.FONU	2,950.00	7,555,552.50	3.62
TGC			er Portföy Gelecek Etki GSYF	1,574,944.00	2,754,692.03	1.32
TOPLAM					24,529,029.15	11.76
U) VIOP						
F_USDTRY0726				-620.00	-29,590,740.00	
TOPLAM					0.00	0.00
AC) VIOP NAKİT TEMİNAT						
				3,648,948.98	3,648,948.98	1.75
TOPLAM				3,648,948.98	3,648,948.98	1.75
AF) SERTİFİKALAR						
TOPLAM						
IV. FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU						

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	:	208,513,104.48
B. HAZİR DEĞERLER (+)	:	1,233,148.22
C. ALACAKLAR (+)	:	-0.01
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	:	0.00
E. BORÇLAR (-)	:	1,133,689.74
FON TOPLAM DEĞERİ	:	208,612,562.95

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	513,411.19
37002 Denetim Ücreti	14,571.60
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	4,740.79
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	791.00
37006 Saklama Giderleri	43,528.30
37010 Kap Gideri	3,610.20
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	3,448.66
37023 VİOP İşlemi Komisyonu	11,782.73
37028 Portföy Saklama Hizmeti	30,450.00
37099 Diğer Giderler	2,277.00
Toplam	628,611.47

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
VİOP	F_USDTRY0726	10.06.2026	31.12.2050	97.00	4,683,742.00
VİOP	F_USDTRY0726	10.06.2026	31.12.2050	65.00	3,138,655.00
VİOP	F_USDTRY0726	10.06.2026	31.12.2050	113.00	5,456,544.00
VİOP	F_USDTRY0726	10.06.2026	31.12.2050	70.00	3,380,230.00
VİOP	F_USDTRY0726	10.06.2026	31.12.2050	57.00	2,752,530.00
VİOP	F_USDTRY0726	10.06.2026	31.12.2050	131.00	6,326,121.00
VİOP	F_USDTRY0726	10.06.2026	31.12.2050	25.00	1,207,575.00

VIOP	F_USDTRY0726	10.06.2026	31.12.2050	62.00	2,994,848.00
VIOP	F_XAUUSD0626	16.06.2026	31.12.2050	25.00	5,023,210.04
VIOP	F_XAUUSD0626	16.06.2026	31.12.2050	18.00	3,625,461.13
VIOP	F_XAUUSD0626	16.06.2026	31.12.2050	4.00	805,676.55
VIOP	F_XAUUSD0626	16.06.2026	31.12.2050	2.00	402,847.54
VIOP	F_XAUUSD0626	16.06.2026	31.12.2050	2.00	402,856.80

VIII- İTİFALAR

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	TRT190128T14	01.06.2026	02.06.2026	17,836,720.00	18,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT190128T14	02.06.2026	03.06.2026	17,679,740.00	18,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT120128T11	03.06.2026	04.06.2026	1,634,560.00	18,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280531T14	04.06.2026	05.06.2026	2,564,830.00	18,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT210427T18	05.06.2026	08.06.2026	5,271,155.00	18,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT070727T13	08.06.2026	09.06.2026	1,498,920.00	18,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT050935T13	09.06.2026	10.06.2026	17,613,800.00	17,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT190728T34	10.06.2026	11.06.2026	5,701,305.00	15,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT210329T17	10.06.2026	11.06.2026	1,446,135.00	2,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT190728T34	11.06.2026	12.06.2026	6,451,730.00	17,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT230233T10	12.06.2026	15.06.2026	3,164,780.00	17,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280531T14	15.06.2026	16.06.2026	2,383,465.00	17,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT190728T34	16.06.2026	17.06.2026	6,403,400.00	17,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT070727T13	17.06.2026	18.06.2026	1,971,335.00	24,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280628T18	18.06.2026	19.06.2026	2,257,295.00	24,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT210329T17	19.06.2026	22.06.2026	2,168,010.00	3,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280628T18	19.06.2026	22.06.2026	1,976,410.00	21,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT190728T34	22.06.2026	23.06.2026	8,959,390.00	24,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT210235T10	23.06.2026	24.06.2026	4,391,830.00	24,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280531T14	24.06.2026	25.06.2026	3,044,425.00	22,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT070727T13	25.06.2026	26.06.2026	1,785,390.00	22,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT120133T14	26.06.2026	29.06.2026	8,238,675.00	22,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT190128T14	29.06.2026	30.06.2026	20,972,550.00	22,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT190728T34	30.06.2026	01.07.2026	8,116,045.00	22,000,000.00
Vadeli Mevduat		01.06.2026	02.06.2026	820,788.74	820,788.74
Vadeli Mevduat		02.06.2026	03.06.2026	841,222.61	841,222.61
Vadeli Mevduat		03.06.2026	04.06.2026	330,000.00	330,000.00
Vadeli Mevduat		04.06.2026	05.06.2026	78,519.33	78,519.33
Vadeli Mevduat		05.06.2026	08.06.2026	45,000.00	45,000.00
Vadeli Mevduat		08.06.2026	09.06.2026	77,902.97	77,902.97
Vadeli Mevduat		09.06.2026	10.06.2026	819,131.58	819,131.58
Vadeli Mevduat		10.06.2026	11.06.2026	838,386.44	838,386.44

Vadeli Mevduat		11.06.2026	12.06.2026	796,961.92	796,961.92
Vadeli Mevduat		12.06.2026	15.06.2026	635,244.66	635,244.66
Vadeli Mevduat		15.06.2026	16.06.2026	694,912.53	694,912.53
Vadeli Mevduat		16.06.2026	17.06.2026	724,776.69	724,776.69
Vadeli Mevduat		17.06.2026	18.06.2026	150,000.00	150,000.00
Vadeli Mevduat		18.06.2026	22.06.2026	169,609.48	169,609.48
Vadeli Mevduat		19.06.2026	22.06.2026	30,000.00	30,000.00
Vadeli Mevduat		22.06.2026	23.06.2026	274,938.97	274,938.97
Vadeli Mevduat		23.06.2026	24.06.2026	301,331.00	301,331.00
Vadeli Mevduat		24.06.2026	25.06.2026	131,735.71	131,735.71
Vadeli Mevduat		25.06.2026	26.06.2026	155,917.45	155,917.45
Vadeli Mevduat		26.06.2026	29.06.2026	99,854.95	99,854.95
Vadeli Mevduat		29.06.2026	30.06.2026	114,903.16	114,903.16
Vadeli Mevduat		30.06.2026	01.07.2026	139,052.69	139,052.69
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	01.06.2026	02.06.2026	37,998.00	37,998.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	02.06.2026	03.06.2026	38,000.00	38,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	03.06.2026	04.06.2026	38,000.76	38,000.76
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	04.06.2026	05.06.2026	38,001.91	38,001.91
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	05.06.2026	08.06.2026	38,003.06	38,003.06
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	08.06.2026	09.06.2026	39,782.58	39,782.58
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	09.06.2026	10.06.2026	39,783.78	39,783.78
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	10.06.2026	11.06.2026	39,784.98	39,784.98
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	11.06.2026	12.06.2026	39,786.18	39,786.18
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	12.06.2026	15.06.2026	39,787.38	39,787.38
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	15.06.2026	16.06.2026	39,790.98	39,790.98
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	16.06.2026	17.06.2026	39,792.18	39,792.18
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	17.06.2026	18.06.2026	39,793.38	39,793.38
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	18.06.2026	22.06.2026	39,794.58	39,794.58
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	22.06.2026	23.06.2026	39,799.38	39,799.38
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	23.06.2026	24.06.2026	39,800.58	39,800.58
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	24.06.2026	25.06.2026	39,801.78	39,801.78
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	25.06.2026	26.06.2026	39,802.98	39,802.98
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	26.06.2026	29.06.2026	39,804.18	39,804.18
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	29.06.2026	30.06.2026	39,807.78	39,807.78
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	30.06.2026	01.07.2026	39,808.98	39,808.98
VIOP	F_USDTRY1226	03.06.2026	31.12.2050	620.00	34,633,200.00
Yabancı Yatırım Fonu Katılma Payı	TGC	04.06.2026	31.12.2050	162,407.00	281,842.08