

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Yapı Kredi Portföy Birinci Katılım Serbest (Döviz-Avro) Fon
HAZİRAN 2026 AYLIK RAPORUDUR.

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	Yapı Kredi Portföy Birinci Katılım Serbest (Döviz-Avro) Fon
B. KURUCUNUN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	3,339,347,506.95
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	61,795,189.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	02.10.2025
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

TL

EUR

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	54.038956	1.017940
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	53.930860	1.015219
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	0.20%	0.27%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	6.99%	1.34%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	5303.90%	1.79%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ			
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:		
Kira Sertifikası-Kamu-YP		99.85%	
Yatırım Fonu Katılma Payı		0.15%	
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	0.39%	
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	603.18	
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	56,470,342.80	
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	8,327,816.22	

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
G) KİRA SERTİFİKALARI						
XS3174775208	XS3174775208	01.10.2026	ZİRAAT KATILIM BANKASI	12,450,000.00	677,709,136.24	20.29
XS3280516645	XS3280516645	01.02.2027	ZİRAAT KATILIM BANKASI	265,000.00	14,231,840.61	0.43
XS3324604043	XS3324604043	29.03.2028	VAKIF KATILIM	49,330,000.00	2,646,651,793.07	79.23
TOPLAM				62,045,000.00	3,338,592,769.91	99.94
Ş) YATIRIM FONU KATILMA PAYI						

05/07/2026 14:05:52

Sayfa 1 / 3

PKT	redi Portföy Para Piyasası Katılım Serbest (TL) Fon	1,371,156.00	2,067,625.09	0.06
TOPLAM			2,067,625.09	0.06

AF) SERTİFİKALAR :
TOPLAM

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU :

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	3,340,660,395.00
B. HAZIR DEĞERLER (+)	97,100.54
C. ALACAKLAR (+)	0.00
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00
E. BORÇLAR (-)	1,409,988.59
FON TOPLAM DEĞERİ	3,339,347,506.95

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER :

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	1,029,645.94
37002 Denetim Ücreti	14,585.70
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	791.00
37006 Saklama Giderleri	53,162.85
37010 Kap Gideri	2,873.10
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	125,738.48
37028 Portföy Saklama Hizmeti	50,925.00
37033 Danışmanlık Giderleri	13,200.00
37099 Diğer Giderler	2,271.90
Toplam	1,293,193.97

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI

KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, 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
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS3324604043	04.06.2026	29.03.2028	700,000.00	705,419.73
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS3324604043	18.06.2026	29.03.2028	1,050,000.00	1,059,710.34

Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS3174775208	23.06.2026	01.10.2026	3,800,000.00	3,893,917.26
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS3174775208	30.06.2026	01.10.2026	570,000.00	584,426.47
Döviz	EUR	05.06.2026	31.12.2050	0.00	7,000.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Katılım Serbest (TL) Fon	01.06.2026	31.12.2050	10,000.00	14,611.98
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Katılım Serbest (TL) Fon	03.06.2026	31.12.2050	372,000.00	544,747.87
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Katılım Serbest (TL) Fon	05.06.2026	31.12.2050	218,500.00	320,662.08
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Katılım Serbest (TL) Fon	09.06.2026	31.12.2050	102,000.00	150,342.08
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Katılım Serbest (TL) Fon	12.06.2026	31.12.2050	30,750.00	45,470.92
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Katılım Serbest (TL) Fon	16.06.2026	31.12.2050	386,000.00	573,261.34
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Katılım Serbest (TL) Fon	25.06.2026	31.12.2050	1,067,000.00	1,600,178.83

VIII- İTFAALAR

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

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi	Vade	Nominal	Alış Değeri
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS3324604043	01.06.2026	29.03.2028	150,000.00	151,112.98
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS3324604043	03.06.2026	29.03.2028	530,000.00	534,046.51
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS3324604043	05.06.2026	29.03.2028	675,000.00	680,298.75
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS3324604043	09.06.2026	29.03.2028	400,000.00	403,312.05
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS3324604043	10.06.2026	29.03.2028	3,650,000.00	3,680,615.00
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS3324604043	12.06.2026	29.03.2028	19,090,000.00	19,254,226.30
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS3174775208	15.06.2026	01.10.2026	8,850,000.00	9,062,715.21
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS3174775208	16.06.2026	01.10.2026	270,000.00	276,512.55
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS3174775208	17.06.2026	01.10.2026	800,000.00	819,364.38
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS3324604043	22.06.2026	29.03.2028	490,000.00	494,742.26
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS3324604043	24.06.2026	29.03.2028	250,000.00	252,473.29
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS3174775208	25.06.2026	01.10.2026	6,900,000.00	7,071,706.03
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS3324604043	26.06.2026	29.03.2028	380,000.00	383,841.12
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS3324604043	29.06.2026	29.03.2028	130,000.00	131,356.01
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Katılım Serbest (TL) Fon	08.06.2026	31.12.2050	237,716.00	349,999.25
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Katılım Serbest (TL) Fon	24.06.2026	31.12.2050	49,396.00	73,998.52