

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Yapı Kredi Portföy Üçüncü Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
HAZİRAN 2026 AYLIK RAPORUDUR.

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	Yapı Kredi Portföy Üçüncü Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun 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	:	557,973,319.31
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	395,269,544.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	16.12.2024
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.411627
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.355629
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	4.13%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	20.15%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	37.92%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ	:	
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi	:	90.87%
Takasbank Para Piyasası	:	0.81%
Yatırım Fonu Katılma Payı	:	8.32%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	16.39%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	0.95
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	30,584,797.65
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	7,439,501.35

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ						
AEFES	TRAAEFES91A9		Anadolu Efes	2,500,000.00	52,600,000.00	9.39
AGHOL	TRAYAZIC91Q6		AG Anadolu Grubu Holding	850,000.00	29,393,000.00	5.25
AKBNK	TRAAKBNK91N6		Akbank	346,000.00	26,642,000.00	4.76
AKGRT	TRAAKGRT91O5		Aksigorta	300,000.00	2,127,000.00	0.38

ALARK	TRAALARK91Q0	Alarko Holding	250,000.00	26,925,000.00	4.81
ANSGR	TRAANSGR91O1	Anadolu Sigorta	200,000.00	5,472,000.00	0.98
CCOLA	TRECOLA00011	Coca Cola	188,072.00	15,619,379.60	2.79
DOHOL	TRADOHOL91Q8	Doğan Holding	1,160,000.00	23,780,000.00	4.25
ENTRA	TREICNT00027	İC Enterra Yenilenebilir Enerji	328,500.00	1,524,240.00	0.27
EREGL	TRAEREGL91G3	Ereğli Demir ve Çelik	650,000.00	26,312,000.00	4.70
EUPWR	TREEUPW00019	Europower Enerji	136,326.00	11,430,935.10	2.04
FROTO	TRAOTOSN91H6	Ford Otomotiv	300,000.00	25,365,000.00	4.53
GESAN	TREGESN00029	GİRİŞİM ELEKTRİK	133,418.00	9,539,387.00	1.70
GSDHO	TRAGSDHO91Q9	GSD HOLDİNG	3,469,000.00	20,467,100.00	3.65
GWIND	TREGWIN00014	Galata Wind Enerji	800,000.00	20,384,000.00	3.64
ISCTR	TRAISCTR91N2	İş Bankası	1,250,000.00	18,512,500.00	3.31
ISGYO	TRAISGYO91Q3	İş GYO	180,000.00	4,449,600.00	0.79
ISMEN	TREISMD00011	İş Yatırım Menkul Değerler	350,000.00	12,635,000.00	2.26
KCHOL	TRAKCHOL91Q8	Koç Holding	127,500.00	24,671,250.00	4.41
KRDMD	TRAKRDMR91G7	Kardemir (D)	400,000.00	15,920,000.00	2.84
SAHOL	TRASAHOL91Q5	Sabancı Holding	500,000.00	48,750,000.00	8.70
SISE	TRASISEW91Q3	Şişe Cam	400,000.00	17,720,000.00	3.16
TAVHL	TRETAVH00018	Tav Havalimanları	100,000.00	28,225,000.00	5.04
TKNSA	TRETKNO00010	Teknosa İç ve Dış Ticaret	1,057,000.00	20,748,910.00	3.70
TUPRS	TRATUPRS91E8	Tüpraş	100,000.00	22,750,000.00	4.06
YKBNK	TRAYKBNK91N6	Yapı ve Kredi Bankası	500,000.00	20,070,000.00	3.58
TOPLAM			16,575,816.00	532,033,301.70	95.00
S) YATIRIM FONU KATILMA PAYI					
YLB		YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	2,070,000.00	3,564,869.13	0.64
YPT		redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	3,624,407.00	14,197,393.00	2.54
YVD		Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	2,452,197.00	10,255,311.00	1.83
TOPLAM				28,017,573.13	5.00
AF) SERTİFİKALAR					
TOPLAM					
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU					
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU					
	560,050,874.83				
B. HAZİR DEĞERLER (+)	37,215.09				
C. ALACAKLAR (+)	0.00				
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00				
E. BORÇLAR (-)	2,114,770.61				
FON TOPLAM DEĞERİ	557,973,319.31				
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER					
Açıklama	Tutarı				
37001 Fon Yönetim Ücreti	1,392,247.96				

37002	Denetim Ücreti	14,830.20
37004	Aracılık Komisyonu	69,165.47
37005	Vergi, Resim ve Harçlar	791.00
37006	Saklama Giderleri	5,940.41
37008	Banka Masrafları	105.00
37010	Kap Gideri	3,610.20
37015	Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	3,523.13
37021	Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	8,382.94
37028	Portföy Saklama Hizmeti	50,925.00
37099	Diğer Giderler	2,276.70
Toplam		1,551,798.01

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI

KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLÂTINA

İLİŞKİN AÇIKLAMALAR :

Açıklama	Giriş Tarihi	Stok	Kazanılan Nominal
ENTRA Bdl :%19.00 Bds :%100.00	01.06.2026	150000.00	28500.00 150000.00
SISE Tem :%58.76	01.06.2026	400000.00	235047.20
EREGL Tem :%55.00	03.06.2026	850000.00	467500.00

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
Hisse Senedi	AEFES	04.06.2026	31.12.2050	88,944.00	1,754,865.12
Hisse Senedi	AEFES	04.06.2026	31.12.2050	41,144.00	812,182.56
Hisse Senedi	AEFES	04.06.2026	31.12.2050	19,912.00	393,262.00
Hisse Senedi	TOASO	08.06.2026	31.12.2050	14,129.00	4,115,071.25
Hisse Senedi	TOASO	08.06.2026	31.12.2050	865.00	252,147.50
Hisse Senedi	TOASO	08.06.2026	31.12.2050	22,227.00	6,490,284.00
Hisse Senedi	TOASO	08.06.2026	31.12.2050	2,650.00	774,462.50
Hisse Senedi	TOASO	08.06.2026	31.12.2050	129.00	37,732.50
Hisse Senedi	TOASO	08.06.2026	31.12.2050	38,103.00	11,173,704.75
Hisse Senedi	TOASO	08.06.2026	31.12.2050	2,343.00	687,670.50
Hisse Senedi	TOASO	08.06.2026	31.12.2050	1,549.00	455,018.75
Hisse Senedi	TOASO	08.06.2026	31.12.2050	505.00	148,470.00
Hisse Senedi	AEFES	09.06.2026	31.12.2050	98,796.00	2,029,269.84
Hisse Senedi	AEFES	09.06.2026	31.12.2050	76,204.00	1,566,754.24
Hisse Senedi	ALARK	09.06.2026	31.12.2050	11,499.00	1,186,696.80

Hisse Senedi	ALARK	09.06.2026	31.12.2050	3,501.00	361,653.30
Hisse Senedi	ALARK	09.06.2026	31.12.2050	12,587.00	1,301,495.80
Hisse Senedi	ALARK	09.06.2026	31.12.2050	2,413.00	249,745.50
Hisse Senedi	DOHOL	09.06.2026	31.12.2050	124,410.00	2,707,161.60
Hisse Senedi	DOHOL	09.06.2026	31.12.2050	7,033.00	153,178.74
Hisse Senedi	DOHOL	09.06.2026	31.12.2050	8,297.00	180,874.60
Hisse Senedi	DOHOL	09.06.2026	31.12.2050	260.00	5,673.20
Hisse Senedi	EREGL	09.06.2026	31.12.2050	35,454.00	1,373,487.96
Hisse Senedi	EREGL	09.06.2026	31.12.2050	14,546.00	563,802.96
Hisse Senedi	EREGL	09.06.2026	31.12.2050	73,121.00	2,835,632.38
Hisse Senedi	EREGL	09.06.2026	31.12.2050	45,612.00	1,769,745.60
Hisse Senedi	EREGL	09.06.2026	31.12.2050	31,267.00	1,213,784.94
Hisse Senedi	TCELL	10.06.2026	31.12.2050	114,338.00	12,005,490.00
Hisse Senedi	TCELL	10.06.2026	31.12.2050	110,662.00	11,630,576.20
Hisse Senedi	GWIND	19.06.2026	31.12.2050	120,335.00	3,237,011.50
Hisse Senedi	GWIND	19.06.2026	31.12.2050	1,505.00	40,514.60
Hisse Senedi	GWIND	19.06.2026	31.12.2050	1,743.00	46,956.42
Hisse Senedi	GWIND	19.06.2026	31.12.2050	1,122.00	30,249.12
Hisse Senedi	GWIND	19.06.2026	31.12.2050	295.00	7,959.10
Hisse Senedi	SAHOL	19.06.2026	31.12.2050	30,000.00	3,039,000.00
Takasbank Para Piyasası		01.06.2026	02.06.2026	7,800,000.00	7,800,000.00
Takasbank Para Piyasası		02.06.2026	03.06.2026	11,345,000.00	11,345,000.00
Takasbank Para Piyasası		03.06.2026	04.06.2026	2,200,000.00	2,200,000.00
Takasbank Para Piyasası		04.06.2026	05.06.2026	1,745,000.00	1,745,000.00
Takasbank Para Piyasası		05.06.2026	08.06.2026	2,350,000.00	2,350,000.00
Takasbank Para Piyasası		08.06.2026	09.06.2026	4,225,000.00	4,225,000.00
Takasbank Para Piyasası		09.06.2026	10.06.2026	3,880,000.00	3,880,000.00
Takasbank Para Piyasası		10.06.2026	11.06.2026	1,920,000.00	1,920,000.00
Takasbank Para Piyasası		12.06.2026	15.06.2026	20,765,000.00	20,765,000.00
Takasbank Para Piyasası		15.06.2026	16.06.2026	20,560,000.00	20,560,000.00
Takasbank Para Piyasası		16.06.2026	17.06.2026	13,940,000.00	13,940,000.00
Takasbank Para Piyasası		17.06.2026	18.06.2026	7,035,000.00	7,035,000.00
Takasbank Para Piyasası		18.06.2026	19.06.2026	3,015,000.00	3,015,000.00
Takasbank Para Piyasası		19.06.2026	22.06.2026	530,000.00	530,000.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	11.06.2026	31.12.2050	3,605,000.00	13,835,164.46
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	22.06.2026	31.12.2050	480,000.00	1,864,108.80
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	23.06.2026	31.12.2050	3,460,000.00	13,451,594.24
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	24.06.2026	31.12.2050	505,000.00	1,965,423.64
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	25.06.2026	31.12.2050	23,000.00	89,610.67
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	26.06.2026	31.12.2050	90,000.00	351,028.53
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	29.06.2026	31.12.2050	21,000.00	82,171.74
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	30.06.2026	31.12.2050	512,000.00	2,005,587.46

VIII- İTFAALAR

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

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi	Vade	Nominal	Alış Değeri
Hisse Senedi	FROTO	08.06.2026	31.12.2050	53,487.00	4,538,371.95
Hisse Senedi	FROTO	08.06.2026	31.12.2050	55,118.00	4,679,518.20
Hisse Senedi	FROTO	08.06.2026	31.12.2050	41,702.00	3,542,584.90
Hisse Senedi	FROTO	08.06.2026	31.12.2050	149,693.00	12,723,905.00
Hisse Senedi	ISCTR	09.06.2026	31.12.2050	300,000.00	4,170,000.00
Hisse Senedi	ISCTR	09.06.2026	31.12.2050	200,000.00	2,782,000.00
Hisse Senedi	ISCTR	09.06.2026	31.12.2050	442,845.00	6,164,402.40
Hisse Senedi	ISCTR	09.06.2026	31.12.2050	57,155.00	796,169.15
Hisse Senedi	ISCTR	09.06.2026	31.12.2050	250,000.00	3,487,500.00
Hisse Senedi	TAVHL	09.06.2026	31.12.2050	2,127.00	538,662.75
Hisse Senedi	TAVHL	09.06.2026	31.12.2050	2,669.00	676,591.50
Hisse Senedi	TAVHL	09.06.2026	31.12.2050	5,050.00	1,281,437.50
Hisse Senedi	TAVHL	09.06.2026	31.12.2050	49,019.00	12,450,826.00
Hisse Senedi	AKGRT	10.06.2026	31.12.2050	50,318.00	355,748.26
Hisse Senedi	AKGRT	10.06.2026	31.12.2050	42,449.00	300,538.92
Hisse Senedi	AKGRT	10.06.2026	31.12.2050	207,233.00	1,469,281.97
Hisse Senedi	TUPRS	12.06.2026	31.12.2050	3,316.00	765,996.00
Hisse Senedi	TUPRS	12.06.2026	31.12.2050	24,542.00	5,671,656.20
Hisse Senedi	TUPRS	12.06.2026	31.12.2050	4,142.00	957,630.40
Hisse Senedi	AGHOL	15.06.2026	31.12.2050	16,246.00	559,837.16
Hisse Senedi	AGHOL	15.06.2026	31.12.2050	13,361.00	460,687.28
Hisse Senedi	AGHOL	15.06.2026	31.12.2050	132,926.00	4,585,947.00
Hisse Senedi	EUPWR	19.06.2026	31.12.2050	136,326.00	10,803,835.50
Hisse Senedi	GESAN	19.06.2026	31.12.2050	133,418.00	8,798,917.10