

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

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	Yapı Kredi Portföy Birinci Katılım Serbest (Döviz) 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	:	5,768,741,716.78
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	119,860,911.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	02.10.2025
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL USD

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	48.128632	1.033364
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	46.965321	1.029237
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	2.48%	0.40%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	11.37%	2.45%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	4712.86%	3.34%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ			
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:		
Kira Sertifikası-Kamu-YP	:	97.78%	
Yatırım Fonu Katılma Payı	:	2.22%	
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	0.56%	
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	544.69	
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	112,003,427.24	
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	35,200,418.86	

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
G) KİRA SERTİFİKALARI						
XS3106720686	XS3106720686	01.07.2026	ZİRAAT KATILIM BANKASI	29,730,000.00	1,463,813,329.90	25.36
XS3206608583	XS3206608583	25.01.2027	ZİRAAT KATILIM BANKASI	7,160,000.00	344,502,865.36	5.97
XS3227280859	XS3227280859	17.11.2026	ZİRAAT KATILIM BANKASI	28,765,000.00	1,377,166,454.31	23.86
XS3323714108	XS3323714108	06.04.2029	ZİRAAT KATILIM BANKASI	51,670,000.00	2,445,428,092.49	42.36
TOPLAM				117,325,000.00	5,630,910,742.06	97.55

S) YATIRIM FONU KATILMA PAYI	:				
PKT		redi Portföy Para Piyasası Katılım Serbest (TL) Fon	93,785,009.00	141,422,447.83	2.45
TOPLAM				141,422,447.83	2.45
AF) SERTİFİKALAR	:				
TOPLAM					

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	:	5,772,333,189.89
B. HAZİR DEĞERLER (+)	:	175,631.31
C. ALACAKLAR (+)	:	0.00
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	:	0.00
E. BORÇLAR (-)	:	3,767,104.42
FON TOPLAM DEĞERİ	:	5,768,741,716.78

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	3,250,324.12
37002 Denetim Ücreti	14,585.70
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	791.00
37006 Saklama Giderleri	65,613.74
37010 Kap Gideri	2,873.10
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	209,026.35
37028 Portföy Saklama Hizmeti	50,925.00
37033 Danışmanlık Giderleri	13,200.00
37099 Diğer Giderler	2,271.90
Toplam	3,609,610.91

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
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS3323714108	03.06.2026	06.04.2029	900,000.00	910,350.00

Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS3323714108	09.06.2026	06.04.2029	350,000.00	354,375.00
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS3106720686	10.06.2026	01.07.2026	1,250,000.00	1,317,291.67
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS3323714108	23.06.2026	06.04.2029	825,000.00	837,237.50
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS3323714108	24.06.2026	06.04.2029	200,000.00	203,000.00
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS3323714108	25.06.2026	06.04.2029	1,925,000.00	1,954,195.83
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS3323714108	30.06.2026	06.04.2029	265,000.00	269,240.00
Döviz	USD	17.06.2026	31.12.2050	0.00	550,000.00
Döviz	USD	26.06.2026	31.12.2050	0.00	1,000,000.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Katılım Serbest (TL) Fon	02.06.2026	31.12.2050	2,055,000.00	3,006,025.23
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Katılım Serbest (TL) Fon	03.06.2026	31.12.2050	8,390,000.00	12,286,114.64
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Katılım Serbest (TL) Fon	08.06.2026	31.12.2050	41,000.00	60,366.02
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Katılım Serbest (TL) Fon	09.06.2026	31.12.2050	339,000.00	499,666.34
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Katılım Serbest (TL) Fon	25.06.2026	31.12.2050	200,000.00	299,939.80

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)	XS3323714108	01.06.2026	06.04.2029	215,000.00	217,400.83
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS3323714108	04.06.2026	06.04.2029	1,050,000.00	1,062,250.00
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS3323714108	05.06.2026	06.04.2029	920,000.00	930,886.67
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS3323714108	08.06.2026	06.04.2029	3,080,000.00	3,117,986.67
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS3206608583	11.06.2026	25.01.2027	3,750,000.00	3,864,312.50
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS3206608583	12.06.2026	25.01.2027	620,000.00	638,979.75
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS3323714108	15.06.2026	06.04.2029	650,000.00	658,775.00
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS3206608583	16.06.2026	25.01.2027	340,000.00	350,583.92
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS3206608583	18.06.2026	25.01.2027	2,450,000.00	2,526,899.38
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS3323714108	18.06.2026	06.04.2029	4,650,000.00	4,715,100.00
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS3323714108	22.06.2026	06.04.2029	5,850,000.00	5,935,800.00
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS3227280859	26.06.2026	17.11.2026	24,590,000.00	25,262,604.81
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS3323714108	26.06.2026	06.04.2029	2,750,000.00	2,792,166.67
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS3227280859	29.06.2026	17.11.2026	4,175,000.00	4,290,693.89
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS3323714108	29.06.2026	06.04.2029	1,650,000.00	1,676,125.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Katılım Serbest (TL) Fon	01.06.2026	31.12.2050	7,062,697.00	10,319,998.73
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Katılım Serbest (TL) Fon	05.06.2026	31.12.2050	13,628.00	19,999.92
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Katılım Serbest (TL) Fon	10.06.2026	31.12.2050	16,942.00	24,998.63
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Katılım Serbest (TL) Fon	11.06.2026	31.12.2050	257,254.00	379,998.89
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Katılım Serbest (TL) Fon	12.06.2026	31.12.2050	512,602.00	757,999.44
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Katılım Serbest (TL) Fon	17.06.2026	31.12.2050	17,218,904.00	25,599,998.90
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Katılım Serbest (TL) Fon	22.06.2026	31.12.2050	20,069.00	29,999.34
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Katılım Serbest (TL) Fon	26.06.2026	31.12.2050	30,945,606.00	46,459,999.89