

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

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	Yapı Kredi Portföy Florya 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	:	4,020,842,279.43
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	67,343,670.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	10.02.2025
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL EUR

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	59.706314	1.124697
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	58.681901	1.104655
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	1.75%	1.81%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	8.90%	3.16%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	24.59%	9.39%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ	:		
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:		
Dış Borçlanma Araçları (Eurobondlar)	:	84.77%	
VİOP Nakit Teminat	:	0.30%	
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	:	8.39%	
Yatırım Fonu Katılma Payı	:	0.01%	
Borsa Yatırım Fonu /ETF	:	6.53%	
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	0.22%	
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	1381.51	
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	56,787,478.87	
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	13,967,153.97	

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
H) BORSA YATIRIM FONU / ETF						
SPXL.K	US25459W8626		Direxion Daily S&P 500 Bull 3X	12,700.00	158,113,514.82	3.92
TQQQ.O	US74347X8314		ProShares UltraPro QQQ	32,550.00	119,803,928.48	2.97

TOPLAM				45,250.00	277,917,443.31	6.88
J) DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI(EUROBONDLAR)						
XS2790222116	XS2790222116	21.05.2030	Hazine ve Maliye Bakanlığı	5,590,000.00	316,568,364.86	7.84
XS3123715297	XS3123715297	17.08.2031	Hazine ve Maliye Bakanlığı	31,731,000.00	1,814,937,880.25	44.95
XS3280344840	XS3280344840	24.07.2026	Eximbank	9,600,000.00	515,257,690.21	12.76
XS3293834662	XS3293834662	10.03.2034	Hazine ve Maliye Bakanlığı	9,500,000.00	513,403,030.21	12.72
XS3385474807	XS3385474807	31.05.2028	BEKO B.V.	5,000,000.00	266,799,979.95	6.61
TOPLAM				61,421,000.00	3,426,966,945.49	84.88
S) VADELİ MEVDUAT/YABANCI PARA						
Vadeli Mevduat YP gün 1		01.07.2026	Yapı ve Kredi Bankası	2,328,646.96	108,459,302.18	2.69
Vadeli Mevduat YP gün 1		01.07.2026	Yapı ve Kredi Bankası	3,963,725.24	210,422,714.15	5.21
TOPLAM					318,882,016.33	7.90
U) VİOP						
F_EURUSD0726				5,000.00	267,190,472.90	
TOPLAM					0.00	0.00
AC) VİOP NAKİT TEMİNAT						
				13,824,281.07	13,824,281.07	0.34
TOPLAM				13,824,281.07	13,824,281.07	0.34
AF) SERTİFİKALAR						
TOPLAM						
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU						
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU		4,037,590,686.19				
B. HAZİR DEĞERLER (+)		464,937.55				
C. ALACAKLAR (+)		-0.01				
D. DİĞER VARLIKLAR (+)		0.00				
E. BORÇLAR (-)		17,213,344.30				
FON TOPLAM DEĞERİ		4,020,842,279.43				
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER						
Açıklama		Tutarı				
37001	Fon Yönetim Ücreti	3,174,526.74				
37002	Denetim Ücreti	13,965.60				
370032	O/N RRP Tahvil Borsa Payı	15.76				
370034	Yabancı Menkul Komisyonu	209,121.11				
37005	Vergi, Resim ve Harçlar	15,683.81				
37006	Saklama Giderleri	67,430.21				
37010	Kap Gideri	3,610.20				
37021	Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	92,181.38				
37023	VİOP İşlemi Komisyonu	88,577.73				
37028	Portföy Saklama Hizmeti	50,925.00				

37098	Küsürat farkları	0.12
37099	Diğer Giderler	2,276.40
Toplam		3,718,314.06

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
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ProShares UltraPro QQQ	03.06.2026	31.12.2050	12,000.00	1,045,080.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	Direxion Daily S&P 500 Bull 3X	12.06.2026	31.12.2050	4,500.00	1,188,000.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ProShares UltraPro QQQ	12.06.2026	31.12.2050	10,000.00	759,300.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	Direxion Daily S&P 500 Bull 3X	15.06.2026	31.12.2050	3,500.00	973,395.50
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ProShares UltraPro QQQ	15.06.2026	31.12.2050	13,600.00	1,137,864.40
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS3246209749	08.06.2026	11.06.2036	2,530,000.00	2,571,518.71
Döviz	EUR	03.06.2026	31.12.2050	0.00	30,000.00
Döviz	EUR	05.06.2026	31.12.2050	0.00	80,000.00
Döviz	EUR	08.06.2026	31.12.2050	0.00	30,000.00
Döviz	EUR	11.06.2026	31.12.2050	0.00	140,280.00
Döviz	EUR	17.06.2026	31.12.2050	0.00	3,000.00
Döviz	USD	19.06.2026	31.12.2050	0.00	7,000.00
Döviz	USD	23.06.2026	31.12.2050	0.00	30,000.00
Döviz	USD	24.06.2026	31.12.2050	0.00	5,750.00
Döviz	EUR	25.06.2026	31.12.2050	0.00	40,000.00
Döviz	EUR	30.06.2026	31.12.2050	0.00	9,500.00
Döviz	USD	30.06.2026	31.12.2050	0.00	1,200.00
VIOP	F_EURUSD0626	30.06.2026	31.12.2050	1,704.00	90,605,327.51
VIOP	F_EURUSD0626	30.06.2026	31.12.2050	1,286.00	68,403,373.91
VIOP	F_EURUSD0626	30.06.2026	31.12.2050	300.00	15,960,040.72
VIOP	F_EURUSD0626	30.06.2026	31.12.2050	2,000.00	106,428,266.60
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	19.06.2026	31.12.2050	189,422.00	733,260.71

VIII- İTFAALAR :

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

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi	Vade	Nominal	Alış Değeri
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ProShares UltraPro QQQ	04.06.2026	31.12.2050	12,000.00	1,007,905.20
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ProShares UltraPro QQQ	05.06.2026	31.12.2050	10,000.00	800,292.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	Direxion Daily S&P 500 Bull 3X	08.06.2026	31.12.2050	3,000.00	808,200.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ProShares UltraPro QQQ	08.06.2026	31.12.2050	10,000.00	760,844.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	Direxion Daily S&P 500 Bull 3X	10.06.2026	31.12.2050	4,500.00	1,162,845.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	Direxion Daily S&P 500 Bull 3X	23.06.2026	31.12.2050	3,200.00	836,945.60
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ProShares UltraPro QQQ	23.06.2026	31.12.2050	11,000.00	842,600.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT110232T15	01.06.2026	02.06.2026	220,315.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT180237T13	02.06.2026	03.06.2026	188,345.00	1,000,000.00
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS3246209749	08.06.2026	11.06.2036	2,530,000.00	2,570,988.11
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS3280344840	23.06.2026	24.07.2026	3,000,000.00	3,031,458.33
Döviz	USD	11.06.2026	31.12.2050	0.00	161,504.00
Vadeli Mevduat		01.06.2026	02.06.2026	482,588.94	482,588.94
Vadeli Mevduat		02.06.2026	03.06.2026	489,074.25	489,074.25
Vadeli Mevduat		03.06.2026	04.06.2026	120,000.00	120,000.00
Vadeli Mevduat		04.06.2026	05.06.2026	123,329.26	123,329.26
Vadeli Mevduat		05.06.2026	08.06.2026	180,000.00	180,000.00
Vadeli Mevduat		08.06.2026	09.06.2026	230,000.00	230,000.00
Vadeli Mevduat		09.06.2026	10.06.2026	626,478.36	626,478.36
Vadeli Mevduat		10.06.2026	11.06.2026	637,130.58	637,130.58
Vadeli Mevduat		11.06.2026	12.06.2026	588,505.97	588,505.97
Vadeli Mevduat		12.06.2026	15.06.2026	92,000.00	92,000.00
Vadeli Mevduat		15.06.2026	16.06.2026	92,084.43	92,084.43
Vadeli Mevduat		16.06.2026	17.06.2026	91,147.19	91,147.19
Vadeli Mevduat		18.06.2026	22.06.2026	30,000.00	30,000.00
Vadeli Mevduat		19.06.2026	22.06.2026	40,000.00	40,000.00
Vadeli Mevduat		22.06.2026	23.06.2026	66,135.32	66,135.32
Vadeli Mevduat		23.06.2026	24.06.2026	340,000.00	340,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	01.06.2026	02.06.2026	3,320,000.00	3,320,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	01.06.2026	02.06.2026	345,033.00	345,033.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	02.06.2026	03.06.2026	3,320,000.00	3,320,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	02.06.2026	03.06.2026	671,164.00	671,164.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	03.06.2026	04.06.2026	3,327,890.90	3,327,890.90
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	03.06.2026	04.06.2026	4,052,865.92	4,052,865.92
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	04.06.2026	05.06.2026	4,372,652.19	4,372,652.19
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	04.06.2026	05.06.2026	4,274,524.85	4,274,524.85
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	05.06.2026	08.06.2026	3,364,476.58	3,364,476.58
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	05.06.2026	08.06.2026	2,812,015.44	2,812,015.44
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	08.06.2026	09.06.2026	4,227,272.57	4,227,272.57
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	09.06.2026	10.06.2026	995,027.63	995,027.63
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	09.06.2026	10.06.2026	3,688,371.28	3,688,371.28
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	10.06.2026	11.06.2026	995,057.62	995,057.62

Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	10.06.2026	11.06.2026	3,595,354.64	3,595,354.64
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	11.06.2026	12.06.2026	3,585,614.09	3,585,614.09
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	12.06.2026	15.06.2026	3,580,444.72	3,580,444.72
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	15.06.2026	16.06.2026	3,528,234.33	3,528,234.33
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	16.06.2026	17.06.2026	4,050,217.55	4,050,217.55
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	16.06.2026	17.06.2026	6,306,550.88	6,306,550.88
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	17.06.2026	18.06.2026	4,050,340.00	4,050,340.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	17.06.2026	18.06.2026	7,089,001.15	7,089,001.15
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	18.06.2026	22.06.2026	4,050,462.07	4,050,462.07
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	18.06.2026	22.06.2026	6,947,762.23	6,947,762.23
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	22.06.2026	23.06.2026	4,043,950.34	4,043,950.34
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	22.06.2026	23.06.2026	5,090,543.75	5,090,543.75
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	23.06.2026	24.06.2026	4,014,072.21	4,014,072.21
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	23.06.2026	24.06.2026	3,260,086.03	3,260,086.03
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	24.06.2026	25.06.2026	2,333,975.76	2,333,975.76
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	24.06.2026	25.06.2026	3,095,891.38	3,095,891.38
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	25.06.2026	26.06.2026	2,328,296.10	2,328,296.10
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	25.06.2026	26.06.2026	3,135,973.09	3,135,973.09
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	26.06.2026	29.06.2026	2,328,366.27	2,328,366.27
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	26.06.2026	29.06.2026	3,091,123.83	3,091,123.83
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	29.06.2026	30.06.2026	2,328,576.78	2,328,576.78
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	29.06.2026	30.06.2026	3,179,481.10	3,179,481.10
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	30.06.2026	01.07.2026	2,328,646.96	2,328,646.96
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	30.06.2026	01.07.2026	3,963,725.24	3,963,725.24
VIOP	F_EURUSD0626	30.06.2026	31.12.2050	250.00	13,298,867.46
VIOP	F_EURUSD0626	30.06.2026	31.12.2050	50.00	2,660,006.79
VIOP	F_EURUSD0726	30.06.2026	31.12.2050	471.00	25,077,042.51
VIOP	F_EURUSD0726	30.06.2026	31.12.2050	450.00	23,965,256.72
VIOP	F_EURUSD0726	30.06.2026	31.12.2050	4,079.00	217,250,770.26