

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Yapı Kredi Portföy Kıymetli Madenler Katılım Fonu
HAZİRAN 2026 AYLIK RAPORUDUR.

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	Yapı Kredi Portföy Kıymetli Madenler Katılım Fonu
B. KURUCUNUN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	382,153,013.19
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	448,380,370.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	03.02.2026
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.852296
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.998794
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-14.67%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	-14.77%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-14.77%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Kira Sertifikası-Kamu-TL	:	14.96%
Taahhütlü İşlemler	:	2.44%
Kıymetli Madenler	:	20.38%
Yatırım Fonu Katılma Payı	:	0.98%
Katılım Hesabı	:	1.87%
Borsa Yatırım Fonu /ETF	:	59.37%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	1.75%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	354.99
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	66,969,044.20
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	34,565,303.54

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
G) KİRA SERTİFİKALARI						
TRD180827T17	TRD180827T17	18.08.2027	Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama A.Ş.	9,950.00	60,368,919.40	15.78

TOPLAM			9,950.00	60,368,919.40	15.78
H) BORSA YATIRIM FONU / ETF					
GLD	US78463V1070	SPDR Gold Shares ETF	2,100.00	36,220,720.36	9.47
GLDTRF	TRYFNBK00055	GLDTR Finans Portföy Altın Katılım BYF	55,513.00	28,297,751.75	7.40
GMSTRF	TRYFNBK00030	GMSTR Finans Portföy Gümüş Katılım BYF	108,243.00	59,614,832.25	15.58
IAU	US4642852044	ISHARES GOLD TRUST	9,320.00	32,889,953.98	8.60
SIVR.K	US0032641088	Aberdeen Standard Physical Silver Shares ETF	10,247.00	27,062,515.17	7.07
SLV US	US46428Q1094	iShares Silver Trust ETF	9,370.00	23,518,734.97	6.15
ZSILUS.S	CH0183136008	ZKB Silver ETF AA USD	1,001.00	24,672,771.13	6.45
TOPLAM			195,794.00	232,277,279.61	60.72
L) KIYMETLİ MADENLER					
ALTIN					
ALTIN	ALTIN		7.00	42,078,636.25	11.00
TOPLAM			7.00	42,078,636.25	11.00
GÜMÜŞ					
GUMUS	GUMUS		125.00	10,882,773.75	2.84
GUMUS0.9999	GUMUS0.9999		300.00	26,142,189.00	6.83
TOPLAM			425.00	37,024,962.75	9.68
P) KATILIM HESABI - TL					
Katılım Hesabı gün 1		01.07.2026	6,550,000.00	6,557,151.16	1.71
TOPLAM				6,557,151.16	1.71
Ş) YATIRIM FONU KATILMA PAYI					
PKT		redi Portföy Para Piyasası Katılım Serbest (TL) Fon	2,801,783.00	4,224,929.06	1.10
TOPLAM				4,224,929.06	1.10
AF) SERTİFİKALAR					
TOPLAM					
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU					
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU		382,531,878.23			
B. HAZIR DEĞERLER (+)		206,199.34			
C. ALACAKLAR (+)		233,556.95			
D. DİĞER VARLIKLAR (+)		0.00			
E. BORÇLAR (-)		818,621.33			
FON TOPLAM DEĞERİ		382,153,013.19			
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER					
Açıklama		Tutarı			
37001 Fon Yönetim Ücreti		621,639.79			
37002 Denetim Ücreti		15,543.90			
370036 Taahhüt Sözleşmesi		2,532.63			
37004 Aracılık Komisyonu		3,110.70			

37005	Vergi, Resim ve Harçlar	791.00
37006	Saklama Giderleri	69,811.40
37010	Kap Gideri	3,610.20
37021	Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	-535.89
37024	KM İşlemi Komisyonları	-0.09
37028	Portföy Saklama Hizmeti	11,847.50
37033	Danışmanlık Giderleri	13,200.00
37099	Diğer Giderler	2,493.90
Toplam		744,045.04

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
--------------------	---------------	--------------	------	---------	--------------

VIII- İTFALAR :

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	QNB PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORS A YATIRIM FONU	01.06.2026	31.12.2050	1,405.00	989,822.50
Borsa Yatırım Fonu /ETF	QNB PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORS A YATIRIM FONU	01.06.2026	31.12.2050	2,487.00	1,752,713.25
Borsa Yatırım Fonu /ETF	QNB PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORS A YATIRIM FONU	01.06.2026	31.12.2050	3,108.00	2,191,140.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	QNB PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORS A YATIRIM FONU	02.06.2026	31.12.2050	3,500.00	2,472,750.00
Katılım Hesabı		01.06.2026	02.06.2026	43,000,000.00	43,000,000.00
Katılım Hesabı		02.06.2026	03.06.2026	35,000,000.00	35,000,000.00
Katılım Hesabı		03.06.2026	04.06.2026	40,650,000.00	40,650,000.00
Katılım Hesabı		04.06.2026	05.06.2026	35,335,000.00	35,335,000.00
Katılım Hesabı		26.06.2026	29.06.2026	7,462,000.00	7,462,000.00
Katılım Hesabı		29.06.2026	30.06.2026	6,045,000.00	6,045,000.00
Katılım Hesabı		30.06.2026	01.07.2026	6,550,000.00	6,550,000.00
Taahhüt Sözleşmesi	TRD080927T34	01.06.2026	02.06.2026	5,833,635.00	8,420,000.00
Taahhüt Sözleşmesi	TRD170730T14	02.06.2026	03.06.2026	11,979,730.00	12,830,000.00

Taahhüt Sözleşmesi	TRD111126T10	05.06.2026	08.06.2026	15,167,055.00	16,280,000.00
Taahhüt Sözleşmesi	TRD160627T11	08.06.2026	09.06.2026	11,458,975.00	16,500,000.00
Taahhüt Sözleşmesi	TRD020828T14	09.06.2026	10.06.2026	14,970,450.00	14,480,000.00
Taahhüt Sözleşmesi	TRD050231T12	10.06.2026	11.06.2026	9,399,215.00	13,620,000.00
Taahhüt Sözleşmesi	TRD050231T12	11.06.2026	12.06.2026	9,131,730.00	13,240,000.00
Taahhüt Sözleşmesi	TRD080927T34	12.06.2026	15.06.2026	8,925,075.00	13,000,000.00
Taahhüt Sözleşmesi	TRD080927T34	15.06.2026	16.06.2026	2,807,840.00	4,100,000.00
Taahhüt Sözleşmesi	TRD080927T34	15.06.2026	16.06.2026	6,430,635.00	9,390,000.00
Taahhüt Sözleşmesi	TRD080927T34	16.06.2026	17.06.2026	11,511,740.00	13,370,000.00
Taahhüt Sözleşmesi	TRD160926T35	17.06.2026	18.06.2026	14,831,750.00	16,220,000.00
Taahhüt Sözleşmesi	TRD170730T14	18.06.2026	19.06.2026	12,910,265.00	19,180,000.00
Taahhüt Sözleşmesi	TRD170730T14	19.06.2026	22.06.2026	12,041,255.00	17,900,000.00
Taahhüt Sözleşmesi	TRD080927T34	22.06.2026	23.06.2026	13,005,540.00	15,200,000.00
Taahhüt Sözleşmesi	TRD200127T10	23.06.2026	24.06.2026	901,140.00	7,770,000.00
Taahhüt Sözleşmesi	TRD080927T34	24.06.2026	25.06.2026	4,826,045.00	7,100,000.00
Taahhüt Sözleşmesi	TRD050231T12	25.06.2026	26.06.2026	3,308,390.00	8,640,000.00