

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Yapı Kredi Portföy Para Piyasası Katılım Serbest (TL) Fon
HAZİRAN 2026 AYLIK RAPORUDUR.

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	Yapı Kredi Portföy Para Piyasası Katılım Serbest (TL) 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	:	9,898,900,400.92
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	6,557,330,347.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	13.06.2025
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.509593
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.461198
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	3.31%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	20.61%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	47.72%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ	:	
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Taahhütlü İşlemler	:	6.65%
Katılım Hesabı	:	93.35%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	0.00%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	17.04
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	5,573,485,590.34
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	6,275,522,998.99

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
G) KİRA SERTİFİKALARI						
TRD061027T33	TRD061027T33	06.10.2027	Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama A.Ş.	10,000.00	11,047.20	0.00
TRD080927T34	TRD080927T34	08.09.2027	Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama A.Ş.	310,000.00	353,015.60	0.00
TOPLAM				320,000.00	364,062.80	0.00
P) KATILIM HESABI - TL						
Katılım Hesabı gün 1	Vakıf Katılım Bankası AŞ	01.07.2026		1,482,490,000.00	1,484,108,554.15	14.98

05/07/2026 13:58:32

Sayfa 1 / 4

Katılım Hesabı gün 35	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	30.07.2026	2,000,000,000.00	2,013,583,331.95	20.33
Katılım Hesabı gün 41	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	29.07.2026	3,000,000,000.00	3,044,172,330.72	30.74
Katılım Hesabı gün 42	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	13.07.2026	1,042,684,931.51	1,078,224,094.12	10.89
Katılım Hesabı gün 43	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	02.07.2026	2,180,475,346.22	2,283,915,724.48	23.06
TOPLAM				9,904,004,035.42	100.00

AF) SERTİFİKALAR :

TOPLAM

IV- FON TOPLAM DEĞERİ
TABLOSU :

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	:	9,904,368,098.22
B. HAZİR DEĞERLER (+)	:	43,644.50
C. ALACAKLAR (+)	:	0.00
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	:	0.00
E. BORÇLAR (-)	:	5,511,341.80
FON TOPLAM DEĞERİ	:	9,898,900,400.92

V- AY İÇİNDE YAPILAN
GİDERLER :

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	4,849,586.16
37002 Denetim Ücreti	14,685.60
370036 Taahhüt Sözleşmesi	172,077.98
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	791.00
37006 Saklama Giderleri	16,952.58
37010 Kap Gideri	3,610.20
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	206,073.84
37028 Portföy Saklama Hizmeti	50,925.00
37033 Danışmanlık Giderleri	13,200.00
37099 Diğer Giderler	2,275.20
Toplam	5,330,177.56

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE
RÜÇHAN HAKKI

KULLANIMI, BEDELSİZ
HISSE SENEDİ ALIM,İ,

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
Katılım Hesabı	Vakıf Katılım Bankası AŞ	01.06.2026	02.06.2026	2,452,020,000.00	2,452,020,000.00
Katılım Hesabı	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	01.06.2026	13.07.2026	1,042,684,931.51	1,042,684,931.51
Katılım Hesabı	Vakıf Katılım Bankası AŞ	02.06.2026	03.06.2026	2,519,877,000.00	2,519,877,000.00
Katılım Hesabı	Vakıf Katılım Bankası AŞ	03.06.2026	04.06.2026	2,475,831,000.00	2,475,831,000.00
Katılım Hesabı	Vakıf Katılım Bankası AŞ	04.06.2026	05.06.2026	2,546,482,000.00	2,546,482,000.00
Katılım Hesabı	Vakıf Katılım Bankası AŞ	08.06.2026	09.06.2026	2,480,307,000.00	2,480,307,000.00
Katılım Hesabı	Vakıf Katılım Bankası AŞ	09.06.2026	10.06.2026	2,991,240,000.00	2,991,240,000.00
Katılım Hesabı	Vakıf Katılım Bankası AŞ	10.06.2026	11.06.2026	3,468,000,000.00	3,468,000,000.00
Katılım Hesabı	Vakıf Katılım Bankası AŞ	11.06.2026	12.06.2026	3,479,000,000.00	3,479,000,000.00
Katılım Hesabı	Vakıf Katılım Bankası AŞ	12.06.2026	15.06.2026	5,950,779,000.00	5,950,779,000.00
Katılım Hesabı	Vakıf Katılım Bankası AŞ	15.06.2026	16.06.2026	6,067,241,000.00	6,067,241,000.00
Katılım Hesabı	Vakıf Katılım Bankası AŞ	16.06.2026	17.06.2026	6,325,480,000.00	6,325,480,000.00
Katılım Hesabı	Vakıf Katılım Bankası AŞ	17.06.2026	18.06.2026	6,548,950,000.00	6,548,950,000.00
Katılım Hesabı	Vakıf Katılım Bankası AŞ	18.06.2026	19.06.2026	3,774,096,000.00	3,774,096,000.00
Katılım Hesabı	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	18.06.2026	29.07.2026	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
Katılım Hesabı	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	19.06.2026	22.06.2026	1,512,638,000.00	1,512,638,000.00
Katılım Hesabı	Vakıf Katılım Bankası AŞ	22.06.2026	23.06.2026	3,669,088,000.00	3,669,088,000.00
Katılım Hesabı	Vakıf Katılım Bankası AŞ	23.06.2026	24.06.2026	4,637,373,000.00	4,637,373,000.00
Katılım Hesabı	Vakıf Katılım Bankası AŞ	24.06.2026	25.06.2026	4,435,472,000.00	4,435,472,000.00
Katılım Hesabı	Vakıf Katılım Bankası AŞ	25.06.2026	26.06.2026	2,155,108,000.00	2,155,108,000.00
Katılım Hesabı	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	25.06.2026	30.07.2026	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
Katılım Hesabı	Vakıf Katılım Bankası AŞ	26.06.2026	29.06.2026	2,298,016,000.00	2,298,016,000.00
Katılım Hesabı	Vakıf Katılım Bankası AŞ	29.06.2026	30.06.2026	1,188,678,000.00	1,188,678,000.00
Katılım Hesabı	Vakıf Katılım Bankası AŞ	30.06.2026	01.07.2026	1,482,490,000.00	1,482,490,000.00
Taahhüt Sözleşmesi	TRD160627T11	05.06.2026	08.06.2026	556,860,200.00	800,000,000.00
Taahhüt Sözleşmesi	TRD160627T11	05.06.2026	08.06.2026	807,196,800.00	1,200,000,000.00
Taahhüt Sözleşmesi	TRD200127T10	05.06.2026	08.06.2026	1,714,740.00	14,980,000.00
Taahhüt Sözleşmesi	TRD200127T10	05.06.2026	08.06.2026	11,996,300.00	104,800,000.00
Taahhüt Sözleşmesi	TRD200127T10	05.06.2026	08.06.2026	36,190,320.00	316,160,000.00
Taahhüt Sözleşmesi	TRD170730T14	09.06.2026	10.06.2026	338,434,425.00	500,000,000.00
Taahhüt Sözleşmesi	TRD050231T12	10.06.2026	11.06.2026	27,990,660.00	40,560,000.00
Taahhüt Sözleşmesi	TRD050231T12	10.06.2026	11.06.2026	800,133,780.00	1,159,440,000.00
Taahhüt Sözleşmesi	TRD160926T35	10.06.2026	11.06.2026	974,658,930.00	1,400,000,000.00
Taahhüt Sözleşmesi	TRD200127T10	10.06.2026	11.06.2026	2,470,260.00	16,740,000.00
Taahhüt Sözleşmesi	TRD200127T10	10.06.2026	11.06.2026	1,354,655.00	9,180,000.00
Taahhüt Sözleşmesi	TRD200127T10	10.06.2026	11.06.2026	71,724,325.00	486,050,000.00

Taahhüt Sözleşmesi	TRD080927T34	11.06.2026	12.06.2026	2,061,345,750.00	3,000,000,000.00
Taahhüt Sözleşmesi	TRD170730T14	11.06.2026	12.06.2026	4,164,350.00	6,160,000.00
Taahhüt Sözleşmesi	TRD170730T14	11.06.2026	12.06.2026	261,583,085.00	386,940,000.00
Taahhüt Sözleşmesi	TRD080927T34	16.06.2026	17.06.2026	14,752,750.00	21,560,000.00
Taahhüt Sözleşmesi	TRD080927T34	16.06.2026	17.06.2026	669,511,750.00	978,440,000.00
Taahhüt Sözleşmesi	TRD080927T34	19.06.2026	22.06.2026	250,026,300.00	291,300,000.00
Taahhüt Sözleşmesi	TRD080927T34	19.06.2026	22.06.2026	2,324,909,250.00	2,708,700,000.00
Taahhüt Sözleşmesi	TRD080927T34	22.06.2026	23.06.2026	374,191,575.00	437,330,000.00
Taahhüt Sözleşmesi	TRD080927T34	22.06.2026	23.06.2026	379,632,025.00	462,670,000.00