

**YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.**  
**Yapı Kredi Portföy Play Fon Sepeti Özel Fonu**  
**HAZİRAN 2026 AYLIK RAPORUDUR.**

**I- FONU TANITICI BİLGİLER**

|                                   |   |                                              |
|-----------------------------------|---|----------------------------------------------|
| A. FONUN ADI                      | : | Yapı Kredi Portföy Play Fon Sepeti Özel 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 | : | 390,018.21                                   |
| D. KATILMA PAYI SAYISI            | : | 322,087.00                                   |
| E. FONUN KURULUŞ TARİHİ           | : | 06.01.2026                                   |
| F. FONUN SÜRESİ                   | : | Süresiz                                      |

**II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

TL

|                                                           |   |              |
|-----------------------------------------------------------|---|--------------|
| A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI                            | : | 1.210910     |
| B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI                          | : | 1.148525     |
| C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI                  | : | 5.43%        |
| Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI                       | : | 21.09%       |
| D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI                 | : | 21.09%       |
| E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ                             | : |              |
| MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ                                  | : |              |
| Takasbank Para Piyasası                                   | : | 0.07%        |
| Yatırım Fonu Katılma Payı                                 | : | 99.93%       |
| F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI                      | : | 1.58%        |
| G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)                        | : | 0.05         |
| Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ | : | 2,503,476.31 |
| H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI  | : | 39,500.65    |

**III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

| Isin Kodu | Vade | İhraççı | Nominal Değeri | Rayiç Değeri | % |
|-----------|------|---------|----------------|--------------|---|
|-----------|------|---------|----------------|--------------|---|

**IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

|                               |   |            |
|-------------------------------|---|------------|
| A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU | : | 0.00       |
| B. HAZİR DEĞERLER (+)         | : | 4,317.17   |
| C. ALACAKLAR (+)              | : | 742,010.41 |

|                        |   |            |
|------------------------|---|------------|
| D. DİĞER VARLIKLAR (+) | : | 0.00       |
| E. BORÇLAR (-)         | : | 356,309.37 |
| FON TOPLAM DEĞERİ      | : | 390,018.21 |

#### V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| Açıklama                                    | Tutarı    |
|---------------------------------------------|-----------|
| 37001 Fon Yönetim Ücreti                    | 4,261.97  |
| 37002 Denetim Ücreti                        | 15,303.00 |
| 37005 Vergi, Resim ve Harçlar               | 791.00    |
| 37006 Saklama Giderleri                     | 14,538.86 |
| 37010 Kap Gideri                            | 3,610.20  |
| 37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu | 1.39      |
| 37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti          | -71.69    |
| 37028 Portföy Saklama Hizmeti               | 19,950.00 |
| 37099 Diğer Giderler                        | 2,579.40  |
| Toplam                                      | 60,964.13 |

#### 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 |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| Takasbank Para Piyasası   |                                                             | 01.06.2026   | 02.06.2026 | 40,000.00    | 40,000.00    |
| Yatırım Fonu Katılma Payı | redi Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu                 | 09.06.2026   | 31.12.2050 | 6,666.00     | 14,103.04    |
| Yatırım Fonu Katılma Payı | YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU                       | 11.06.2026   | 31.12.2050 | 23,700.00    | 40,000.53    |
| Yatırım Fonu Katılma Payı | redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon                 | 17.06.2026   | 31.12.2050 | 12,000.00    | 46,352.62    |
| Yatırım Fonu Katılma Payı | redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon                 | 18.06.2026   | 31.12.2050 | 500.00       | 1,933.44     |
| Yatırım Fonu Katılma Payı | YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU                       | 30.06.2026   | 31.12.2050 | 275,707.00   | 474,811.29   |
| Yatırım Fonu Katılma Payı | YAPI KREDİ PORTFOY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU | 30.06.2026   | 31.12.2050 | 1,253,942.00 | 491,705.77   |
| Yatırım Fonu Katılma Payı | Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu           | 30.06.2026   | 31.12.2050 | 120,583.00   | 504,289.08   |
| Yatırım Fonu Katılma Payı | redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon                 | 30.06.2026   | 31.12.2050 | 40,368.00    | 158,128.04   |
| Yatırım Fonu Katılma Payı | redi Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu                 | 30.06.2026   | 31.12.2050 | 229,171.00   | 495,397.12   |

|                           |                                                              |            |            |              |            |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------|------------|
| Yatırım Fonu Katılma Payı | YAPI KREDİ PORTFOY ÖZEL<br>SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI<br>FONU | 30.06.2026 | 31.12.2050 | 1,114,559.00 | 153,692.11 |
| Yatırım Fonu Katılma Payı | YAPI KREDİ PORTFOY<br>BORÇLANMA ARAÇLARI FONU                | 30.06.2026 | 31.12.2050 | 10,886.00    | 423,844.09 |

#### VIII- İTFAALAR

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

#### IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

|                           |                                          |             |            |           |             |
|---------------------------|------------------------------------------|-------------|------------|-----------|-------------|
| Menkul Kıymet Türü        | İhraççı Kurum                            | Alış Tarihi | Vade       | Nominal   | Alış Değeri |
| Nakit Kredi               | Nakit Kredi                              | 30.06.2026  | 01.07.2026 | 0.00      | 220,000.00  |
| Yatırım Fonu Katılma Payı | YAPI KREDİ PORTFOY PARA<br>PIYASASI FONU | 02.06.2026  | 31.12.2050 | 23,920.00 | 39,999.55   |