

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.**Yapı Kredi Portföy Savunma Sanayii Şirketleri Endeksi Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)****HAZİRAN 2026 AYLIK RAPORUDUR.****I- FONU TANITICI BİLGİLER**

A. FONUN ADI	:	Yapı Kredi Portföy Savunma Sanayii Şirketleri Endeksi Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun 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	:	277,941,158.47
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	198,757,143.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	21.03.2025
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.398396
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.410620
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-0.87%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	19.84%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	35.17%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ	:	
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi	:	91.01%
Takasbank Para Piyasası	:	0.10%
Yatırım Fonu Katılma Payı	:	8.89%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	9.15%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	0.19
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	67,088,077.84
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	42,687,896.76
I. AYLIK KORELASYON	:	0.9820516
J. ÜÇ AYLIK KORELASYON	:	0.9943322

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ						
AGHOL	TRAYAZIC91Q6		AG Anadolu Grubu Holding	1,200,000.00	41,496,000.00	14.88
AKSA	TRAAKSAW91E1		Aksa Akrilik Kimya	800,000.00	9,680,000.00	3.47

ALTNY	TREALTA00014	Altınay Savunma Teknolojileri	241,750.00	4,037,224.92	1.45
ASELS	TRAASELS91H2	Aselsan	150,000.00	51,750,000.00	18.55
BERA	TREKMBH00014	Bera Holding	465,000.00	7,412,100.00	2.66
DOHOL	TRADOHOL91Q8	Doğan Holding	1,500,000.00	30,750,000.00	11.03
EUPWR	TREEUPW00019	Europower Enerji	58,064.00	4,868,666.40	1.75
FORTE	TREFRTE00012	Forte Bilgi İletişim	20,000.00	1,836,000.00	0.66
GESAN	TREGESN00029	GİRİŞİM ELEKTRİK	62,262.00	4,451,733.00	1.60
KAREL	TREKREL00019	Karel Elektronik	88,000.00	990,000.00	0.35
KATMR	TREKTMR00015	KATMERCİLER EKİPMAN	1,380,000.00	3,712,200.00	1.33
KCHOL	TRAKCHOL91Q8	Koç Holding	170,000.00	32,895,000.00	11.79
KMPUR	TREKMPU00017	Kimteks Poliüretan	108,000.00	2,072,520.00	0.74
OTKAR	TRAOTKAR91H3	Otokar	32,942.00	12,377,956.50	4.44
PAPIL	TREPAPL00010	Papilon Savunma	165,000.00	2,598,750.00	0.93
SDTTR	TRESDTT00013	SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri	14,600.00	3,861,700.00	1.38
THYAO	TRATHYAO91M5	Türk Hava Yolları	135,000.00	44,010,000.00	15.78
TMSN	TRETUMO00011	Tümosan Motor ve Traktör	21,100.00	1,867,350.00	0.67
TOPLAM			6,611,718.00	260,667,200.82	93.46
Ş) YATIRIM FONU KATILMA PAYI					
YLB		YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	2,069,065.00	3,563,258.91	1.28
YPT		redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	732,917.00	2,870,955.35	1.03
YPT		redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	203,463.00	796,997.74	0.29
YVD		Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	2,632,557.00	11,009,592.94	3.95
TOPLAM				18,240,804.94	6.54
AF) SERTİFİKALAR					
TOPLAM					

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	278,908,005.75
B. HAZIR DEĞERLER (+)	38,394.15
C. ALACAKLAR (+)	38,671.29
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00
E. BORÇLAR (-)	1,043,912.72
FON TOPLAM DEĞERİ	277,941,158.47

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	486,258.80
37002 Denetim Ücreti	13,562.10
37004 Aracılık Komisyonu	16,524.78
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	791.00
37006 Saklama Giderleri	3,052.44

37010	Kap Gideri	3,610.20
37015	Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	226.57
37021	Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	4,531.87
37028	Portföy Saklama Hizmeti	30,450.00
37099	Diğer Giderler	1,874.40
Toplam		560,882.16

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
Hisse Senedi	AGHOL	19.06.2026	31.12.2050	56,336.00	1,904,156.80
Hisse Senedi	AGHOL	19.06.2026	31.12.2050	24,305.00	821,995.10
Hisse Senedi	AGHOL	19.06.2026	31.12.2050	20,234.00	684,718.56
Hisse Senedi	AGHOL	19.06.2026	31.12.2050	27,319.00	925,021.34
Hisse Senedi	AGHOL	19.06.2026	31.12.2050	16,550.00	560,714.00
Hisse Senedi	AGHOL	19.06.2026	31.12.2050	14,376.00	487,346.40
Hisse Senedi	AGHOL	19.06.2026	31.12.2050	5,898.00	200,060.16
Hisse Senedi	AGHOL	19.06.2026	31.12.2050	5,112.00	173,501.28
Hisse Senedi	AGHOL	19.06.2026	31.12.2050	3,004.00	102,015.84
Hisse Senedi	AGHOL	19.06.2026	31.12.2050	991.00	33,674.18
Hisse Senedi	AKSA	19.06.2026	31.12.2050	118,853.00	1,390,580.10
Hisse Senedi	AKSA	19.06.2026	31.12.2050	6,527.00	76,431.17
Hisse Senedi	ASELS	19.06.2026	31.12.2050	10,000.00	4,052,500.00
Hisse Senedi	ASELS	19.06.2026	31.12.2050	5,000.00	2,027,500.00
Hisse Senedi	KCHOL	19.06.2026	31.12.2050	15,000.00	2,946,000.00
Hisse Senedi	SAHOL	19.06.2026	31.12.2050	25,000.00	2,517,500.00
Hisse Senedi	TRMET	19.06.2026	31.12.2050	3,125.00	359,687.50
Hisse Senedi	TRMET	19.06.2026	31.12.2050	1,012.00	116,582.40
Hisse Senedi	TRMET	19.06.2026	31.12.2050	6,214.00	716,474.20
Hisse Senedi	TRMET	19.06.2026	31.12.2050	2,467.00	284,691.80
Hisse Senedi	TRMET	19.06.2026	31.12.2050	5,326.00	615,153.00
Hisse Senedi	TRMET	19.06.2026	31.12.2050	6,393.00	739,030.80
Hisse Senedi	TRMET	19.06.2026	31.12.2050	7,513.00	869,254.10

Hisse Senedi	TRMET	19.06.2026	31.12.2050	10,236.00	1,185,328.80
Hisse Senedi	TRMET	19.06.2026	31.12.2050	2,714.00	314,552.60
Takasbank Para Piyasası		01.06.2026	02.06.2026	375,000.00	375,000.00
Takasbank Para Piyasası		02.06.2026	03.06.2026	2,175,000.00	2,175,000.00
Takasbank Para Piyasası		03.06.2026	04.06.2026	1,870,000.00	1,870,000.00
Takasbank Para Piyasası		18.06.2026	19.06.2026	2,095,000.00	2,095,000.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	04.06.2026	31.12.2050	195,000.00	742,769.24
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	08.06.2026	31.12.2050	211,000.00	807,167.42
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	09.06.2026	31.12.2050	284,000.00	1,087,589.36
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	10.06.2026	31.12.2050	221,000.00	847,236.87
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	15.06.2026	31.12.2050	168,000.00	647,536.18
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	16.06.2026	31.12.2050	466,000.00	1,798,086.63
Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	17.06.2026	31.12.2050	1,266,000.00	5,226,194.86
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	22.06.2026	31.12.2050	560,000.00	2,174,793.60
Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	23.06.2026	31.12.2050	1,675,000.00	6,954,455.95
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	24.06.2026	31.12.2050	273,000.00	1,062,496.34
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	25.06.2026	31.12.2050	416,000.00	1,620,784.26
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	26.06.2026	31.12.2050	124,000.00	483,639.31
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	29.06.2026	31.12.2050	70,000.00	273,905.80

VIII- İTFAALAR

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

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi	Vade	Nominal	Alış Değeri
Hisse Senedi	THYAO	15.06.2026	31.12.2050	10,000.00	3,265,000.00
Hisse Senedi	THYAO	15.06.2026	31.12.2050	10,000.00	3,267,500.00
Hisse Senedi	EUPWR	19.06.2026	31.12.2050	58,064.00	4,601,572.00
Hisse Senedi	GESAN	19.06.2026	31.12.2050	62,262.00	4,106,178.90
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	05.06.2026	31.12.2050	347,743.00	1,325,998.65
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	11.06.2026	31.12.2050	526,607.00	2,020,997.07
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	12.06.2026	31.12.2050	913,351.00	3,508,996.81
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	17.06.2026	31.12.2050	87,439.00	337,752.20
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	19.06.2026	31.12.2050	952,973.00	3,688,999.46
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	30.06.2026	31.12.2050	203,463.00	796,997.74