

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Yapı Kredi Portföy TLREF Endeksli Borçlanma Araçları (TL) Fonu
HAZİRAN 2026 AYLIK RAPORUDUR.

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	Yapı Kredi Portföy TLREF Endeksli Borçlanma Araçları (TL) 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	:	100,768,863.96
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	89,710,514.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	03.03.2026
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.123267
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.088773
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	3.17%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	12.33%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	12.33%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ	:	
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Devlet Tahvili	:	95.97%
Devlet Tahvili Ters Repo	:	3.55%
Takasbank Para Piyasası	:	0.48%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	4.48%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	46.97
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	15,039,148.88
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	16,053,117.99

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
B) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI						
TRT010328T12	TRT010328T12	01.03.2028	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18,000,000.00	18,694,440.00	18.51
TRT040729T14	TRT040729T14	04.07.2029	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15,000,000.00	18,086,550.00	17.91
TRT070329T15	TRT070329T15	07.03.2029	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25,000,000.00	25,544,750.00	25.30
TRT130629T30	TRT130629T30	13.06.2029	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16,000,000.00	16,247,040.00	16.09

TRT160627T13	TRT160627T13	16.06.2027	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10,000,000.00	10,302,700.00	10.20
TRT190128T14	TRT190128T14	19.01.2028	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1,000,000.00	1,085,560.00	1.08
TRT190826T19	TRT190826T19	19.08.2026	Hazine ve Maliye Bakanlığı	9,000,000.00	9,449,280.00	9.36
TOPLAM				94,000,000.00	99,410,320.00	98.45
N) TERS REPO	:					
TRT070727T13	TRT070727T13	01.07.2026	Hazine ve Maliye Bakanlığı	80,550.00	1,001,095.62	0.99
TOPLAM				80,550.00	1,001,095.62	0.99
O) TAKASBANK PARA PİYASASI	:					
BPP		01.07.2026		563,636.27	563,636.27	0.56
TOPLAM					563,636.27	0.56
AF) SERTİFİKALAR	:					
TOPLAM						
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU	:					
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	:	100,975,051.89				
B. HAZIR DEĞERLER (+)	:	23,333.13				
C. ALACAKLAR (+)	:	43,238.45				
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	:	0.00				
E. BORÇLAR (-)	:	272,759.51				
FON TOPLAM DEĞERİ	:	100,768,863.96				
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER	:					
Açıklama		Tutarı				
37001 Fon Yönetim Ücreti		159,220.09				
37002 Denetim Ücreti		16,582.50				
370031 SGMK Tahvil Borsa Payı		152.26				
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı		819.06				
37005 Vergi, Resim ve Harçlar		9,287.00				
37006 Saklama Giderleri		1,199.70				
37008 Banka Masrafları		648.61				
37010 Kap Gideri		3,776.40				
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu		353.94				
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti		-378.90				
37028 Portföy Saklama Hizmeti		9,450.03				
37099 Diğer Giderler		2,723.70				
Toplam		203,834.39				
VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR	:					
05/07/2026 14:18:00						

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
Devlet Tahvili	TRT160627T13	01.06.2026	16.06.2027	3,000,000.00	3,305,072.69
Devlet Tahvili	TRT190826T19	22.06.2026	19.08.2026	1,000,000.00	1,041,902.01
Takasbank Para Piyasası		01.06.2026	02.06.2026	869,000.00	869,000.00
Takasbank Para Piyasası		02.06.2026	03.06.2026	544,000.00	544,000.00
Takasbank Para Piyasası		03.06.2026	04.06.2026	920,000.00	920,000.00
Takasbank Para Piyasası		04.06.2026	05.06.2026	132,000.00	132,000.00
Takasbank Para Piyasası		05.06.2026	08.06.2026	208,000.00	208,000.00
Takasbank Para Piyasası		08.06.2026	09.06.2026	355,000.00	355,000.00
Takasbank Para Piyasası		09.06.2026	10.06.2026	716,000.00	716,000.00
Takasbank Para Piyasası		10.06.2026	11.06.2026	908,000.00	908,000.00
Takasbank Para Piyasası		11.06.2026	12.06.2026	46,000.00	46,000.00
Takasbank Para Piyasası		12.06.2026	15.06.2026	923,000.00	923,000.00
Takasbank Para Piyasası		15.06.2026	16.06.2026	83,000.00	83,000.00
Takasbank Para Piyasası		16.06.2026	17.06.2026	847,000.00	847,000.00
Takasbank Para Piyasası		17.06.2026	18.06.2026	383,000.00	383,000.00
Takasbank Para Piyasası		18.06.2026	19.06.2026	520,000.00	520,000.00
Takasbank Para Piyasası		19.06.2026	22.06.2026	152,000.00	152,000.00
Takasbank Para Piyasası		22.06.2026	23.06.2026	291,000.00	291,000.00
Takasbank Para Piyasası		23.06.2026	24.06.2026	508,000.00	508,000.00
Takasbank Para Piyasası		24.06.2026	25.06.2026	265,000.00	265,000.00
Takasbank Para Piyasası		25.06.2026	26.06.2026	307,000.00	307,000.00
Takasbank Para Piyasası		26.06.2026	29.06.2026	365,000.00	365,000.00
Takasbank Para Piyasası		29.06.2026	30.06.2026	272,000.00	272,000.00
Takasbank Para Piyasası		30.06.2026	01.07.2026	563,000.00	563,000.00

VIII- İTFALAR

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

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi	Vade	Nominal	Alış Değeri
Devlet Tahvili	TRT070329T15	23.06.2026	07.03.2029	10,000,000.00	10,154,424.38
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT100227T13	02.06.2026	03.06.2026	976,215.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT120128T11	03.06.2026	04.06.2026	181,620.00	2,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT070727T13	04.06.2026	05.06.2026	251,360.00	3,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT070329T15	05.06.2026	08.06.2026	2,811,535.00	3,000,000.00

Devlet Tahvili Ters Repo	TRT120128T11	08.06.2026	09.06.2026	270,295.00	3,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT050630T11	09.06.2026	10.06.2026	1,862,975.00	2,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280531T14	10.06.2026	11.06.2026	423,705.00	3,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280628T18	11.06.2026	12.06.2026	380,305.00	4,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT031029T10	12.06.2026	15.06.2026	3,072,860.00	3,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT160228T16	15.06.2026	16.06.2026	6,006,455.00	4,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT090130T12	16.06.2026	17.06.2026	1,817,220.00	2,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT070727T13	17.06.2026	18.06.2026	410,695.00	5,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT130733T17	18.06.2026	19.06.2026	8,919,905.00	6,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT110827T16	19.06.2026	22.06.2026	7,773,805.00	6,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT160431T19	22.06.2026	23.06.2026	5,361,715.00	5,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT180237T13	23.06.2026	24.06.2026	2,378,910.00	13,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT070727T13	24.06.2026	25.06.2026	243,830.00	3,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT190728T34	25.06.2026	26.06.2026	1,114,950.00	3,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT070727T13	26.06.2026	29.06.2026	162,420.00	2,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT210427T18	29.06.2026	30.06.2026	569,260.00	2,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT070727T13	30.06.2026	01.07.2026	80,550.00	1,000,000.00