

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
(YAN) YAPI KREDİ PORTFOY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
HAZİRAN 2026 AYLIK RAPORUDUR.

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	(YAN) YAPI KREDİ PORTFOY BİRİNCİ FON SEPETİ 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	:	1,812,460,132.01
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	130,356,494.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	01.02.2017
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	13.903873
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	13.381296
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	3.91%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	16.54%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	38.77%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ	:	
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Özel Sektör Tahvili	:	1.01%
Takasbank Para Piyasası	:	1.35%
VİOP Nakit Teminat	:	1.49%
Yatırım Fonu Katılma Payı	:	93.18%
Borsa Yatırım Fonu /ETF	:	2.97%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	1.32%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	701.41
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	30,505,036.96
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	3,741,155.78

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ						
TRSYKKBK62914	TRSYKKBK62914	20.06.2029	YAPIKREDIBANK	5,400,000.00	5,441,580.00	0.30
TRSYKKBK92911	TRSYKKBK92911	20.09.2029	YAPIKREDIBANK	11,500,000.00	11,525,415.00	0.64

TOPLAM				16,900,000.00	16,966,995.00	0.94
H) BORSA YATIRIM FONU / ETF						
ZPLIB	TRYZIPO00113		ZPLIB Ziraat Portföy BIST Likit Banka Endeksi Hisse Senedi Yoğun BYF	260,000.00	56,160,000.00	3.10
TOPLAM				260,000.00	56,160,000.00	3.10
S) YATIRIM FONU KATILMA PAYI						
CKL			redi Portföy Çoklu Varlık Değişken Fon	13,484,518.00	19,020,303.69	1.05
PPI			redi Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu	79,928,645.00	172,974,140.15	9.55
SSS			redi Portföy Savunma Sanayii Şirketleri Endeksi Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)	4,000,000.00	5,593,584.00	0.31
YA1			redi Portföy Birinci Serbest Fon	80,000,000.00	107,812,960.00	5.95
YAS			YAPI KREDİ PORTFOY KOC HOLDING İSTIRAK VE HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOGUN FON)	7,500,000.00	105,930,382.50	5.85
YBS			YAPI KREDİ PORTFOY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	1,934,106,386.00	266,703,600.10	14.73
YHG			redi Portföy Yönetimi A.Ş. Frwr Birinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	2,458,975.00	4,531,834.37	0.25
YHK			redi Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)	2,000,000.00	3,839,494.00	0.21
YHT			YAPI KREDİ PORTFOY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	341,120,565.00	133,930,073.99	7.40
YJH			YAPI KREDİ PORTFOY TEMİZ ENERJİ DEĞİSKEN FON	2,777,223.00	11,119,356.58	0.61
YLB			YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	188,782,785.00	325,455,857.86	17.98
YLE			redi Portföy BIST Sürdürülebilirlik Endeksi Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun) Fon	4,605,315.00	38,433,398.43	2.12
YLO			YAPI KREDİ PORTFÖY ELEKTRİKİ ARAÇLAR DEĞİŞKEN FONU	1,983,432.00	11,262,452.51	0.62
YOT			YAPI KREDİ PORTFOY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	4,200,000.00	163,526,105.40	9.03
YSO			redi Portföy Sağlık Sektörü Serbest Fon	10,000,000.00	14,502,000.00	0.80
YVD			Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	72,460,967.00	303,354,577.60	16.75
RTF			PYŞ. COLENDİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	1,500.00	22,180,925.85	1.23
TOPLAM					1,710,171,047.01	94.45
T) FORWARD						
Forward USD/TL	USD/TL	15.12.2026		-1,500,000.00		
Forward USD/TL	USD/TL	16.12.2026		-1,500,000.00		
TOPLAM					0.00	0.00
AC) VİOP NAKİT TEMİNAT						
				27,281,482.71	27,281,482.71	1.51
TOPLAM				27,281,482.71	27,281,482.71	1.51
AF) SERTİFİKALAR						
TOPLAM						
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU						
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	1,810,579,524.72					

B. HAZIR DEĞERLER (+)	:	18,536.05
C. ALACAKLAR (+)	:	6,689,450.89
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	:	0.00
E. BORÇLAR (-)	:	4,827,379.65
FON TOPLAM DEĞERİ	:	1,812,460,132.01

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	4,438,256.02
37002 Denetim Ücreti	14,571.60
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	791.00
37006 Saklama Giderleri	59,854.80
37008 Banka Masrafları	192.41
37010 Kap Gideri	3,610.20
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	18,609.34
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	30,739.00
37023 VİOP İşlemi Komisyonu	0.17
37028 Portföy Saklama Hizmeti	50,925.00
37098 Küsürat farkları	0.01
37099 Diğer Giderler	2,277.00
Toplam	4,619,826.55

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI

KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE 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
Takasbank Para Piyasası		01.06.2026	02.06.2026	109,880,000.00	109,880,000.00
Takasbank Para Piyasası		02.06.2026	03.06.2026	110,020,000.00	110,020,000.00
Takasbank Para Piyasası		03.06.2026	04.06.2026	104,810,000.00	104,810,000.00
Takasbank Para Piyasası		04.06.2026	05.06.2026	104,980,000.00	104,980,000.00
Takasbank Para Piyasası		05.06.2026	08.06.2026	105,430,000.00	105,430,000.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PİYASASI FONU	09.06.2026	31.12.2050	495,050.00	833,802.81
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PİYASASI FONU	10.06.2026	31.12.2050	193,659.00	326,521.66

Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	11.06.2026	31.12.2050	605,319.00	1,021,648.93
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	12.06.2026	31.12.2050	240,214.00	405,861.73
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	15.06.2026	31.12.2050	180,876.00	306,632.39
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	17.06.2026	31.12.2050	877,408.00	1,490,862.72
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	18.06.2026	31.12.2050	163,605.00	278,264.78
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	19.06.2026	31.12.2050	99,835.00	169,956.21
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	22.06.2026	31.12.2050	38,524.00	65,786.16
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	23.06.2026	31.12.2050	1,023,802.00	1,750,205.90
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	24.06.2026	31.12.2050	9,750,000.00	16,685,038.50
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	29.06.2026	31.12.2050	7,166.00	12,327.71
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	30.06.2026	31.12.2050	208,563.00	359,178.65

VIII- İTFAALAR

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

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi	Vade	Nominal	Alış Değeri
Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	08.06.2026	31.12.2050	25,651,688.00	104,859,996.27
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	16.06.2026	31.12.2050	100,156.00	169,998.48
Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	25.06.2026	31.12.2050	298,079.00	1,239,999.40
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	26.06.2026	31.12.2050	408,181.00	699,999.39