

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Yapı Kredi Portföy 5-15 Yıl Vadeli Serbest (Döviz) Fon
HAZİRAN 2026 AYLIK RAPORUDUR.

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	Yapı Kredi Portföy 5-15 Yıl Vadeli Serbest (Döviz) 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	:	678,031,770.67
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	12,867,455.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	04.02.2025
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

TL USD

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	52.693541	1.131377
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	49.956417	1.094786
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	5.48%	3.34%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	10.08%	1.26%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	29.82%	10.77%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ			
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:		
Devlet Tahvili Ters Repo		4.73%	
Dış Borçlanma Araçları (Eurobondlar)		91.84%	
VİOP Nakit Teminat		2.83%	
Vadeli Mevduat		0.06%	
Vadeli Mevduat/Yabancı Para		0.54%	
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	0.02%	
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	2565.08	
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	2,775,121.48	
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	2,404,889.96	

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
J) DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI(EUROBONDLAR)						
US900123AY60	US900123AY60	17.03.2036	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1,810,000.00	85,708,441.96	12.62
US900123BG46	US900123BG46	30.05.2040	Hazine ve Maliye Bakanlığı	635,000.00	28,769,017.53	4.24

05/07/2026 13:41:46

Sayfa 1 / 5

US900123BJ84	US900123BJ84	14.01.2041	Hazine ve Maliye Bakanlığı	500,000.00	21,291,041.92	3.13
US900123DD96	US900123DD96	20.09.2033	Hazine ve Maliye Bakanlığı	200,000.00	9,372,320.03	1.38
US900123DG28	US900123DG28	19.01.2033	Hazine ve Maliye Bakanlığı	200,000.00	11,016,919.26	1.62
US900123DK30	US900123DK30	15.05.2034	Hazine ve Maliye Bakanlığı	200,000.00	9,899,312.76	1.46
US900123DQ00	US900123DQ00	29.05.2032	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2,100,000.00	101,437,461.01	14.94
US900123DR82	US900123DR82	16.09.2035	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2,000,000.00	95,539,613.60	14.07
US900123DS65	US900123DS65	04.11.2036	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2,050,000.00	95,571,703.57	14.07
US900123DU12	US900123DU12	14.01.2038	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3,370,000.00	159,489,235.98	23.48
TOPLAM				13,065,000.00	618,095,067.64	91.01
N) TERS REPO						
TRT190728T34	TRT190728T34	01.07.2026	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11,436,245.00	31,033,964.11	4.57
TOPLAM				11,436,245.00	31,033,964.11	4.57
Ö) VADELİ MEVDUAT						
Vadeli Mevduat gün 1		01.07.2026	Yapı ve Kredi Bankası	30,000.00	30,031.23	0.00
TOPLAM					30,031.23	0.00
S) VADELİ MEVDUAT/YABANCI PARA						
Vadeli Mevduat YP gün 1		01.07.2026	Yapı ve Kredi Bankası	287,114.83	13,372,689.94	1.97
TOPLAM					13,372,689.94	1.97
U) VİOP						
F_USDTRY0726				-2,500.00	-119,317,500.00	
TOPLAM					0.00	0.00
AC) VİOP NAKİT TEMİNAT						
				16,613,661.55	16,613,661.55	2.45
TOPLAM				16,613,661.55	16,613,661.55	2.45
AF) SERTİFİKALAR						
TOPLAM						
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU						
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	679,145,414.48					
B. HAZİR DEĞERLER (+)	494,923.21					
C. ALACAKLAR (+)	-0.01					
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00					
E. BORÇLAR (-)	1,608,567.01					
FON TOPLAM DEĞERİ	678,031,770.67					
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER						
Açıklama	Tutarı					
37001 Fon Yönetim Ücreti	810,303.77					
37002 Denetim Ücreti	14,019.30					
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	7,252.93					
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	22,283.00					
37006 Saklama Giderleri	26,412.24					

37010	Kap Gideri	3,610.20
37021	Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	10,309.12
37023	VIOP İşlemi Komisyonu	40,995.17
37028	Portföy Saklama Hizmeti	50,925.00
37099	Diğer Giderler	2,276.40
Toplam		988,387.13

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
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	US900123AY60	02.06.2026	17.03.2036	40,000.00	40,057.76
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	US900123AY60	08.06.2026	17.03.2036	100,000.00	99,866.38
VIOP	F_USDTRY0726	11.06.2026	31.12.2050	2,500.00	120,637,500.00

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 Ters Repo	TRT190128T14	01.06.2026	02.06.2026	28,736,935.00	29,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT180237T13	02.06.2026	03.06.2026	3,766,860.00	20,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT190128T14	02.06.2026	03.06.2026	8,839,870.00	9,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT120128T11	03.06.2026	04.06.2026	2,633,460.00	29,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT160431T19	04.06.2026	05.06.2026	31,471,100.00	29,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT210427T18	05.06.2026	08.06.2026	6,735,365.00	23,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT120128T11	08.06.2026	09.06.2026	2,162,330.00	24,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT130733T17	09.06.2026	10.06.2026	37,798,590.00	24,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT210329T17	10.06.2026	11.06.2026	36,876,235.00	51,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT181028T14	11.06.2026	12.06.2026	17,555,215.00	36,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280531T14	12.06.2026	15.06.2026	4,798,370.00	34,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT010328T12	15.06.2026	16.06.2026	35,396,925.00	35,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT190728T34	16.06.2026	17.06.2026	13,183,465.00	35,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT080530T19	17.06.2026	18.06.2026	3,805,875.00	30,000,000.00

Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280628T18	18.06.2026	19.06.2026	2,821,615.00	30,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT210329T17	19.06.2026	22.06.2026	21,680,040.00	30,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT190728T34	22.06.2026	23.06.2026	11,572,540.00	31,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT210235T10	23.06.2026	24.06.2026	5,855,770.00	32,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280531T14	24.06.2026	25.06.2026	4,428,250.00	32,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT210235T10	25.06.2026	26.06.2026	5,839,960.00	32,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT120133T14	26.06.2026	29.06.2026	11,234,555.00	30,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT020529T18	29.06.2026	30.06.2026	18,079,375.00	31,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT190728T34	30.06.2026	01.07.2026	11,436,245.00	31,000,000.00
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	US900123DD96	02.06.2026	20.09.2033	200,000.00	199,080.11
Döviz	USD	05.06.2026	31.12.2050	0.00	110,000.00
Döviz	USD	11.06.2026	31.12.2050	0.00	3,000.00
Döviz	USD	12.06.2026	31.12.2050	0.00	30,000.00
Döviz	USD	17.06.2026	31.12.2050	0.00	90,000.00
Vadeli Mevduat		01.06.2026	02.06.2026	765,656.42	765,656.42
Vadeli Mevduat		02.06.2026	03.06.2026	802,928.33	802,928.33
Vadeli Mevduat		04.06.2026	05.06.2026	30,000.00	30,000.00
Vadeli Mevduat		05.06.2026	08.06.2026	984,311.42	984,311.42
Vadeli Mevduat		08.06.2026	09.06.2026	62,440.36	62,440.36
Vadeli Mevduat		09.06.2026	10.06.2026	37,838.99	37,838.99
Vadeli Mevduat		10.06.2026	11.06.2026	355,000.00	355,000.00
Vadeli Mevduat		11.06.2026	12.06.2026	255,000.00	255,000.00
Vadeli Mevduat		12.06.2026	15.06.2026	895,000.00	895,000.00
Vadeli Mevduat		15.06.2026	16.06.2026	30,000.00	30,000.00
Vadeli Mevduat		16.06.2026	17.06.2026	45,230.29	45,230.29
Vadeli Mevduat		17.06.2026	18.06.2026	909,367.03	909,367.03
Vadeli Mevduat		18.06.2026	22.06.2026	948,604.14	948,604.14
Vadeli Mevduat		19.06.2026	22.06.2026	33,632.24	33,632.24
Vadeli Mevduat		22.06.2026	23.06.2026	84,240.55	84,240.55
Vadeli Mevduat		23.06.2026	24.06.2026	571,940.29	571,940.29
Vadeli Mevduat		24.06.2026	25.06.2026	319,080.90	319,080.90
Vadeli Mevduat		25.06.2026	26.06.2026	356,128.47	356,128.47
Vadeli Mevduat		26.06.2026	29.06.2026	889,901.31	889,901.31
Vadeli Mevduat		30.06.2026	01.07.2026	30,000.00	30,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	01.06.2026	02.06.2026	153,270.00	153,270.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	02.06.2026	03.06.2026	175,446.00	175,446.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	08.06.2026	09.06.2026	34,594.06	34,594.06
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	09.06.2026	10.06.2026	38,410.14	38,410.14
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	18.06.2026	22.06.2026	27,307.81	27,307.81
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	22.06.2026	23.06.2026	131,841.20	131,841.20
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	23.06.2026	24.06.2026	138,738.43	138,738.43
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	24.06.2026	25.06.2026	123,023.14	123,023.14
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	25.06.2026	26.06.2026	76,853.89	76,853.89
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	26.06.2026	29.06.2026	204,344.03	204,344.03

Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	29.06.2026	30.06.2026	271,904.53	271,904.53
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	30.06.2026	01.07.2026	287,114.83	287,114.83
VIOP	F_USDTRY1226	03.06.2026	31.12.2050	2,500.00	139,650,000.00