

**YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.****Yapı Kredi Portföy Odeabank Ayrıcalıklı ve Özel Bankacılık Fon Sepeti Özel Fonu****HAZİRAN 2026 AYLIK RAPORUDUR.****I- FONU TANITICI BİLGİLER**

|                                   |   |                                                                                 |
|-----------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------|
| A. FONUN ADI                      | : | Yapı Kredi Portföy Odeabank Ayrıcalıklı ve Özel Bankacılık 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 | : | 108,011,600.29                                                                  |
| D. KATILMA PAYI SAYISI            | : | 42,374,321.00                                                                   |
| E. FONUN KURULUŞ TARİHİ           | : | 16.08.2023                                                                      |
| F. FONUN SÜRESİ                   | : | Süresiz                                                                         |

**II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER** TL

|                                                          |   |               |
|----------------------------------------------------------|---|---------------|
| A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI                           | : | 2.548987      |
| B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI                         | : | 2.491592      |
| C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI                 | : | 2.30%         |
| Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI                      | : | 18.28%        |
| D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI                | : | 42.62%        |
| E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ                            | : |               |
| MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ                                 | : |               |
| Hisse Senedi                                             | : | 3.32%         |
| Vadeli Mevduat/Yabancı Para                              | : | 0.16%         |
| Yatırım Fonu Katılma Payı                                | : | 90.04%        |
| Borsa Yatırım Fonu /ETF                                  | : | 6.48%         |
| F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI                     | : | 5.32%         |
| G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)                       | : | 0.14          |
| Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANANNAKİT GİRİŞLERİ | : | 17,455,235.28 |
| H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANANNAKİT ÇIKIŞLARI  | : | 0.00          |

**III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

|                    | Isin Kodu    | Vade | İhraççı               | Nominal Değeri | Rayiç Değeri | %    |
|--------------------|--------------|------|-----------------------|----------------|--------------|------|
| A) HİSSE SENETLERİ |              |      |                       |                |              |      |
| EREGL              | TRAEREGL91G3 |      | Ereğli Demir ve Çelik | 30,000.00      | 1,214,400.00 | 1.12 |
| KRDMD              | TRAKRDMR91G7 |      | Kardemir (D)          | 30,000.00      | 1,194,000.00 | 1.10 |
| MPARK              | TREMLPC00021 |      | MLP Sağlık Hizmetleri | 2,405.00       | 1,034,150.00 | 0.96 |

|                                 |                |                                                                       |               |               |       |
|---------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------|
| TUPRS                           | TRATUPRS91E8   | Tüpraş                                                                | 7,000.00      | 1,592,500.00  | 1.47  |
| TOPLAM                          |                |                                                                       | 69,405.00     | 5,035,050.00  | 4.65  |
| H) BORSA YATIRIM FONU / ETF     |                |                                                                       |               |               |       |
| CHAT.K                          | US88636J6001   | Roundhill Generative AI & Technology ETF                              | 330.00        | 1,494,744.67  | 1.38  |
| CIBR.O                          | US33734X8469   | First Trust Nasdaq Cybersecurity ETF                                  | 415.00        | 1,718,690.26  | 1.59  |
| DRAM.K                          | US77926X3200   | Roundhill Memory ETF                                                  | 500.00        | 1,696,320.44  | 1.57  |
| SOXX.O                          | US4642875235   | ISHARES PHLX SEMICONDUCTOR ETF                                        | 60.00         | 1,759,394.69  | 1.63  |
| TOPLAM                          |                |                                                                       | 1,305.00      | 6,669,150.06  | 6.16  |
| S) VADELİ MEVDUAT/YABANCI PARA  |                |                                                                       |               |               |       |
| Vadeli Mevduat YP gün 1         | 01.07.2026     | Yapı ve Kredi Bankası                                                 | 30,000.00     | 1,397,282.92  | 1.29  |
| TOPLAM                          |                |                                                                       |               | 1,397,282.92  | 1.29  |
| S) YATIRIM FONU KATILMA PAYI    |                |                                                                       |               |               |       |
| PPI                             |                | redi Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu                           | 9,754,205.00  | 21,109,143.32 | 19.51 |
| YHS                             |                | YAPI KREDİ PORTFOY BİRİNCİ HISSE SENEDİ FONU (HISSE SENEDİ YOGUN FON) | 254,395.00    | 6,314,848.36  | 5.84  |
| YHT                             |                | YAPI KREDİ PORTFOY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU           | 52,943,598.00 | 20,786,609.56 | 19.21 |
| YIK                             |                | redi Portföy İkinci Para Piyasası Serbest (TL) Fon                    | 6,560,000.00  | 9,541,907.04  | 8.82  |
| YKT                             |                | YAPI KREDİ PORTFOY ALTIN FONU                                         | 12,362,429.00 | 9,828,143.42  | 9.08  |
| YLB                             |                | YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU                                 | 6,060,904.00  | 10,448,816.67 | 9.66  |
| YVD                             |                | Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu                     | 4,079,586.00  | 17,079,003.21 | 15.78 |
| TOPLAM                          |                |                                                                       |               | 95,108,471.57 | 87.89 |
| AF) SERTİFİKALAR                |                |                                                                       |               |               |       |
| TOPLAM                          |                |                                                                       |               |               |       |
| IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU   |                |                                                                       |               |               |       |
| A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU   | 108,209,954.55 |                                                                       |               |               |       |
| B. HAZİR DEĞERLER (+)           | 129,162.07     |                                                                       |               |               |       |
| C. ALACAKLAR (+)                | 84,512.70      |                                                                       |               |               |       |
| D. DİĞER VARLIKLAR (+)          | 0.00           |                                                                       |               |               |       |
| E. BORÇLAR (-)                  | 412,029.03     |                                                                       |               |               |       |
| FON TOPLAM DEĞERİ               | 108,011,600.29 |                                                                       |               |               |       |
| V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER   |                |                                                                       |               |               |       |
| Açıklama                        | Tutarı         |                                                                       |               |               |       |
| 37001 Fon Yönetim Ücreti        | 235,948.82     |                                                                       |               |               |       |
| 37002 Denetim Ücreti            | 14,355.90      |                                                                       |               |               |       |
| 370034 Yabancı Menkul Komisyonu | 3,379.59       |                                                                       |               |               |       |
| 37004 Aracılık Komisyonu        | 651.72         |                                                                       |               |               |       |
| 37005 Vergi, Resim ve Harçlar   | 791.00         |                                                                       |               |               |       |
| 37006 Saklama Giderleri         | 45,450.78      |                                                                       |               |               |       |

|        |                              |            |
|--------|------------------------------|------------|
| 37008  | Banka Masrafları             | 52.50      |
| 37010  | Kap Gideri                   | 3,610.20   |
| 37021  | Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti | 1,296.59   |
| 37028  | Portföy Saklama Hizmeti      | 30,450.00  |
| 37099  | Diğer Giderler               | 2,277.00   |
| Toplam |                              | 338,264.10 |

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI

KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI,

TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA

İLİŞKİN AÇIKLAMALAR :

| Açıklama           | Giriş Tarihi | Stok     | Kazanılan Nominal |
|--------------------|--------------|----------|-------------------|
| EREGL Tem :-%55.00 | 03.06.2026   | 30000.00 | 16500.00          |

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 |
|---------------------------|----------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| Borsa Yatırım Fonu /ETF   | INVESCO QQQ TRUST SERIES 1                         | 10.06.2026   | 31.12.2050 | 50.00        | 35,383.25    |
| Borsa Yatırım Fonu /ETF   | iShares MSCI South Korea ETF                       | 26.06.2026   | 31.12.2050 | 160.00       | 31,292.80    |
| Döviz                     | USD                                                | 03.06.2026   | 31.12.2050 | 0.00         | 30,000.00    |
| Yatırım Fonu Katılma Payı | redi Portföy İkinci Para Piyasası Serbest (TL) Fon | 10.06.2026   | 31.12.2050 | 420,000.00   | 597,368.52   |
| Yatırım Fonu Katılma Payı | YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU              | 11.06.2026   | 31.12.2050 | 1,820,000.00 | 3,071,770.52 |
| Yatırım Fonu Katılma Payı | YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU              | 12.06.2026   | 31.12.2050 | 2,792,921.00 | 4,718,874.63 |
| Yatırım Fonu Katılma Payı | Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu  | 16.06.2026   | 31.12.2050 | 106,700.00   | 440,015.65   |
| Yatırım Fonu Katılma Payı | Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu  | 19.06.2026   | 31.12.2050 | 788,000.00   | 3,258,126.26 |
| Yatırım Fonu Katılma Payı | YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU              | 23.06.2026   | 31.12.2050 | 4,813,227.00 | 8,228,288.57 |
| Yatırım Fonu Katılma Payı | Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu  | 25.06.2026   | 31.12.2050 | 490,000.00   | 2,038,384.81 |

VIII- İTFAALAR :

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

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR :

| Menkul Kıymet Türü      | İhraççı Kurum                        | Alış Tarihi | Vade       | Nominal  | Alış Değeri |
|-------------------------|--------------------------------------|-------------|------------|----------|-------------|
| Borsa Yatırım Fonu /ETF | INVESCO QQQ TRUST SERIES 1           | 08.06.2026  | 31.12.2050 | 10.00    | 7,158.20    |
| Borsa Yatırım Fonu /ETF | First Trust Nasdaq Cybersecurity ETF | 10.06.2026  | 31.12.2050 | 415.00   | 35,241.80   |
| Hisse Senedi            | TUPRS                                | 23.06.2026  | 31.12.2050 | 2,000.00 | 442,600.00  |
| Hisse Senedi            | TUPRS                                | 23.06.2026  | 31.12.2050 | 688.00   | 152,529.60  |
| Hisse Senedi            | TUPRS                                | 23.06.2026  | 31.12.2050 | 2,390.00 | 530,102.00  |

|                             |                                          |            |            |              |              |
|-----------------------------|------------------------------------------|------------|------------|--------------|--------------|
| Hisse Senedi                | TUPRS                                    | 23.06.2026 | 31.12.2050 | 1,922.00     | 426,491.80   |
| Vadeli Mevduat/Yabancı Para | USD                                      | 01.06.2026 | 02.06.2026 | 30,000.00    | 30,000.00    |
| Vadeli Mevduat/Yabancı Para | USD                                      | 02.06.2026 | 03.06.2026 | 30,000.00    | 30,000.00    |
| Vadeli Mevduat/Yabancı Para | USD                                      | 30.06.2026 | 01.07.2026 | 30,000.00    | 30,000.00    |
| Yatırım Fonu Katılma Payı   | YAPI KREDİ PORTFOY PARA<br>PIYASASI FONU | 03.06.2026 | 31.12.2050 | 722,921.00   | 1,209,999.87 |
| Yatırım Fonu Katılma Payı   | YAPI KREDİ PORTFOY PARA<br>PIYASASI FONU | 19.06.2026 | 31.12.2050 | 1,903,227.00 | 3,239,998.45 |
| Yatırım Fonu Katılma Payı   | YAPI KREDİ PORTFOY PARA<br>PIYASASI FONU | 24.06.2026 | 31.12.2050 | 40,904.00    | 69,998.44    |