

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.**Yapı Kredi Portföy Bankacılık Sektörü Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)****HAZİRAN 2026 AYLIK RAPORUDUR.****I- FONU TANITICI BİLGİLER**

A. FONUN ADI	:	Yapı Kredi Portföy Bankacılık Sektörü Hisse Senedi Serbest Fon (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	:	1,115,439,248.19
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	119,980,547.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	04.04.2022
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	9.296834
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	8.121020
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	14.48%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	9.16%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	16.34%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ	:	
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi	:	93.86%
Takasbank Para Piyasası	:	0.34%
VİOP Nakit Teminat	:	2.12%
Yatırım Fonu Katılma Payı	:	3.68%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	8.41%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	0.24
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	194,408,228.55
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	67,509,348.64

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ						
AKBNK	TRAAKBNK91N6		Akbank	4,400,001.00	338,800,077.00	30.21
ALBRK	TREALBK00011		Albaraka Türk Katılım Bankası	1,686,254.00	13,658,657.40	1.22
GARAN	TRAGARAN91N1		Türkiye Garanti Bankası	1,030,000.00	142,140,000.00	12.67

HALKB	TRETHAL00019	Türkiye Halk Bankası	1,110,000.00	47,663,400.00	4.25
ISCTR	TRAISCTR91N2	İş Bankası	12,000,000.84	177,720,012.43	15.84
SKBNK	TRASKBNK91N8	Şekerbank	2,435,000.00	37,864,250.00	3.38
TSKB	TRATSKBW91N0	T.S.K.B.	1,729,678.00	20,548,574.64	1.83
VAKBN	TREVKFB00019	Türkiye Vakıflar Bankası	1,710,000.00	55,951,200.00	4.99
YKBNK	TRAYKBNK91N6	Yapı ve Kredi Bankası	5,400,000.00	216,756,000.00	19.33
TOPLAM			31,500,933.84	1,051,102,171.47	93.71
S) YATIRIM FONU KATILMA PAYI					
YHB		REDİ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	1,000,000.00	2,207,093.00	0.20
YMH		redi Portföy Mutlak Getiri Hedefli Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)	5,000,000.00	7,598,395.00	0.68
YPT		redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	9,068,602.00	35,523,192.22	3.17
TOPLAM				45,328,680.22	4.04
U) VİOP					
F_XU0300826			-400.00	-687,560,000.00	
TOPLAM				0.00	0.00
AC) VİOP NAKİT TEMİNAT					
			25,188,647.90	25,188,647.90	2.25
TOPLAM			25,188,647.90	25,188,647.90	2.25
AF) SERTİFİKALAR					
TOPLAM					
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU					
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	1,121,619,499.58				
B. HAZIR DEĞERLER (+)	36,327.72				
C. ALACAKLAR (+)	6,870,483.12				
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00				
E. BORÇLAR (-)	13,087,062.23				
FON TOPLAM DEĞERİ	1,115,439,248.19				
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER					
Açıklama	Tutarı				
37001 Fon Yönetim Ücreti	2,833,072.00				
37002 Denetim Ücreti	14,579.40				
37004 Aracılık Komisyonu	48,524.01				
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	791.00				
37006 Saklama Giderleri	11,975.92				
37008 Banka Masrafları	2,688.08				
37010 Kap Gideri	3,610.20				
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	3,004.40				
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	15,934.03				

37023	VİOP İşlemi	10,908.31
37028	Portföy Saklama Hizmeti	50,925.00
37099	Diğer Giderler	2,277.00
Toplam		2,998,289.35

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI

KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI,

TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA

İLİŞKİN AÇIKLAMALAR :

Açıklama	Giriş Tarihi	Stok	Kazanılan Nominal
SKBNK Tem :-%6.40	08.06.2026	2435000.00	155840.00

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
Hisse Senedi	AKBNK	10.06.2026	31.12.2050	26,807.00	1,775,963.75
Hisse Senedi	AKBNK	10.06.2026	31.12.2050	93,193.00	6,178,695.90
Hisse Senedi	GARAN	10.06.2026	31.12.2050	46,995.00	6,034,158.00
Hisse Senedi	GARAN	10.06.2026	31.12.2050	3,005.00	386,142.50
Hisse Senedi	YKBK	10.06.2026	31.12.2050	46,209.00	1,610,845.74
Hisse Senedi	YKBK	10.06.2026	31.12.2050	203,791.00	7,108,230.08
Hisse Senedi	AKBNK	11.06.2026	31.12.2050	200,000.00	13,240,000.00
Hisse Senedi	GARAN	11.06.2026	31.12.2050	44,649.00	5,737,396.50
Hisse Senedi	GARAN	11.06.2026	31.12.2050	5,351.00	688,138.60
Hisse Senedi	YKBK	11.06.2026	31.12.2050	250,000.00	8,705,000.00
Hisse Senedi	AKBNK	16.06.2026	31.12.2050	115,000.00	8,826,250.00
Hisse Senedi	GARAN	16.06.2026	31.12.2050	18,943.00	2,663,385.80
Hisse Senedi	GARAN	16.06.2026	31.12.2050	3,615.00	508,630.50
Hisse Senedi	GARAN	16.06.2026	31.12.2050	27,442.00	3,872,066.20
Hisse Senedi	ISCTR	16.06.2026	31.12.2050	500,000.00	7,455,000.00
Hisse Senedi	YKBK	16.06.2026	31.12.2050	300,000.00	12,060,000.00
Hisse Senedi	YKBK	16.06.2026	31.12.2050	163,372.00	6,600,228.80
Hisse Senedi	YKBK	16.06.2026	31.12.2050	218.00	8,811.56
Hisse Senedi	YKBK	16.06.2026	31.12.2050	877.00	35,465.88
Hisse Senedi	YKBK	16.06.2026	31.12.2050	30,026.00	1,214,851.96
Hisse Senedi	GARAN	17.06.2026	31.12.2050	50,000.00	7,065,000.00
Hisse Senedi	YKBK	17.06.2026	31.12.2050	227,147.00	9,281,226.42
Hisse Senedi	YKBK	17.06.2026	31.12.2050	22,853.00	934,230.64
Hisse Senedi	YKBK	25.06.2026	31.12.2050	239,439.00	9,821,787.78

Hisse Senedi	YKBNK	25.06.2026	31.12.2050	16,068.00	661,037.52
Hisse Senedi	GARAN	29.06.2026	31.12.2050	50,000.00	6,860,000.00
Takasbank Para Piyasası		01.06.2026	02.06.2026	17,900,000.00	17,900,000.00
Takasbank Para Piyasası		02.06.2026	03.06.2026	19,790,000.00	19,790,000.00
Takasbank Para Piyasası		03.06.2026	04.06.2026	13,280,000.00	13,280,000.00
Takasbank Para Piyasası		16.06.2026	17.06.2026	7,597,000.00	7,597,000.00
Takasbank Para Piyasası		17.06.2026	18.06.2026	27,826,000.00	27,826,000.00
VIOP	F_XU0300826	29.06.2026	31.12.2050	175.00	30,292,500.00
VIOP	F_XU0300826	29.06.2026	31.12.2050	4.00	692,440.00
VIOP	F_XU0300826	29.06.2026	31.12.2050	20.00	3,462,600.00
VIOP	F_XU0300826	29.06.2026	31.12.2050	1.00	173,140.00
VIOP	F_XU0300826	29.06.2026	31.12.2050	97.00	16,798,460.00
VIOP	F_XU0300826	29.06.2026	31.12.2050	57.00	9,871,830.00
VIOP	F_XU0300826	29.06.2026	31.12.2050	2.00	346,400.00
VIOP	F_XU0300826	29.06.2026	31.12.2050	19.00	3,290,990.00
VIOP	F_XU0300826	29.06.2026	31.12.2050	25.00	4,330,750.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	09.06.2026	31.12.2050	1,010,000.00	3,867,835.40
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	10.06.2026	31.12.2050	9,321,265.00	35,734,476.89
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	11.06.2026	31.12.2050	806,000.00	3,093,243.43
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	18.06.2026	31.12.2050	5,245,000.00	20,281,790.85
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	22.06.2026	31.12.2050	1,577,000.00	6,124,374.12
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	23.06.2026	31.12.2050	16,000.00	62,203.90
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	24.06.2026	31.12.2050	2,567,000.00	9,990,579.18
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	25.06.2026	31.12.2050	833,000.00	3,245,464.63
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	30.06.2026	31.12.2050	234,000.00	916,616.14

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	TSKB	10.06.2026	31.12.2050	219,678.00	2,541,674.46
Hisse Senedi	TSKB	10.06.2026	31.12.2050	250,000.00	2,900,000.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	04.06.2026	31.12.2050	3,773,096.00	14,371,998.10
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	05.06.2026	31.12.2050	307,881.00	1,173,998.59
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	08.06.2026	31.12.2050	115,280.00	440,996.49
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	12.06.2026	31.12.2050	4,413,189.00	16,954,999.93
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	15.06.2026	31.12.2050	9,490,496.00	36,579,996.95
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	19.06.2026	31.12.2050	1,527,236.00	5,911,996.23
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	26.06.2026	31.12.2050	2,356,987.00	9,192,996.46
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	29.06.2026	31.12.2050	1,680,833.00	6,576,998.68