

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
(YDK) YAPI KREDİ PORTFOY CALISAN HESAP KISA VADELİ BORCLANMA ARACLARI
FONU
HAZİRAN 2026 AYLIK RAPORUDUR.

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	(YDK) YAPI KREDİ PORTFOY CALISAN HESAP KISA VADELİ BORCLANMA ARACLARI FONU
B. KURUCUNUN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFOY YONETIMI A.S.
Ç. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	142,242,111.52
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	1,250,575,878.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	09.07.2012
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.113741
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.109967
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	3.43%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	19.32%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	47.81%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ	:	
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Devlet Tahvili	:	77.09%
Özel Sektör Tahvili	:	15.87%
Devlet Tahvili Ters Repo	:	5.75%
Takasbank Para Piyasası	:	1.29%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	2.28%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	77.98
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	935,608.90
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	0.00

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	27,000,000.00	28,041,660.00	19.68
TRT040729T14	TRT040729T14	04.07.2029	Hazine ve Maliye Bakanlığı	6,000,000.00	7,234,620.00	5.08
TRT050527T33	TRT050527T33	05.05.2027	Hazine ve Maliye Bakanlığı	7,000,000.00	7,601,720.00	5.34

TRT070329T15	TRT070329T15	07.03.2029	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15,000,000.00	15,326,850.00	10.76
TRT090130T12	TRT090130T12	09.01.2030	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10,000,000.00	11,574,400.00	8.12
TRT100332T15	TRT100332T15	10.03.2032	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10,000,000.00	10,175,100.00	7.14
TRT150328T24	TRT150328T24	15.03.2028	Hazine ve Maliye Bakanlığı	5,000,000.00	5,523,350.00	3.88
TRT160431T19	TRT160431T19	16.04.2031	Hazine ve Maliye Bakanlığı	4,000,000.00	3,907,720.00	2.74
TRT170528T12	TRT170528T12	17.05.2028	Hazine ve Maliye Bakanlığı	5,000,000.00	5,285,100.00	3.71
TRT171127T15	TRT171127T15	17.11.2027	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3,000,000.00	3,118,710.00	2.19
TRT190128T14	TRT190128T14	19.01.2028	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19,000,000.00	20,625,640.00	14.48
TOPLAM				111,000,000.00	118,414,870.00	83.11
E) FİNANSMAN BONOLARI :						
TRFYEOTK2616	TRFYEOTK2616	13.11.2026	YEOTEKNOLOJİ	2,000,000.00	2,114,420.00	1.48
TOPLAM				2,000,000.00	2,114,420.00	1.48
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ :						
TRSALJF92615	TRSALJF92615	29.09.2026	ALJ FİNANSMAN	2,000,000.00	2,221,540.00	1.56
TRSCARF92617	TRSCARF92617	18.09.2026	CARREFOURSA_A	3,000,000.00	3,080,220.00	2.16
TRSENSA22711	TRSENSA22711	10.02.2027	ENERJİSA	3,000,000.00	3,171,330.00	2.23
TRSOPAS82719	TRSOPAS82719	13.08.2027	OPET	5,000,000.00	5,263,800.00	3.69
TRSOTKR12818	TRSOTKR12818	19.01.2028	OTAKAR	4,000,000.00	4,321,520.00	3.03
TOPLAM				17,000,000.00	18,058,410.00	12.67
N) TERS REPO :						
TRT070727T13	TRT070727T13	01.07.2026	Hazine ve Maliye Bakanlığı	161,100.00	2,002,191.23	1.41
TOPLAM				161,100.00	2,002,191.23	1.41
O) TAKASBANK PARA PİYASASI :						
BPP		01.07.2026		1,893,139.68	1,893,139.68	1.33
TOPLAM					1,893,139.68	1.33
AF) SERTİFİKALAR :						
TOPLAM						
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU :						
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	142,483,030.91					
B. HAZİR DEĞERLER (+)	26,002.31					
C. ALACAKLAR (+)	153,123.53					
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00					
E. BORÇLAR (-)	420,045.23					
FON TOPLAM DEĞERİ	142,242,111.52					
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER :						
Açıklama	Tutarı					
37001 Fon Yönetim Ücreti	279,450.56					
37002 Denetim Ücreti	14,571.60					
370031 SGMK Tahvil Borsa Payı	320.87					
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	1,984.55					

37005	Vergi, Resim ve Harçlar	791.00
37006	Saklama Giderleri	2,118.03
37008	Banka Masrafları	1,277.91
37010	Kap Gideri	3,610.20
37015	Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	1,393.77
37021	Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	2,520.67
37028	Portföy Saklama Hizmeti	30,450.00
37099	Diğer Giderler	2,277.00
Toplam		340,766.16

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
Devlet Tahvili	TRT050527T33	17.06.2026	05.05.2027	3,000,000.00	3,202,302.20
Takasbank Para Piyasası		01.06.2026	02.06.2026	1,583,000.00	1,583,000.00
Takasbank Para Piyasası		02.06.2026	03.06.2026	1,572,000.00	1,572,000.00
Takasbank Para Piyasası		03.06.2026	04.06.2026	1,074,000.00	1,074,000.00
Takasbank Para Piyasası		04.06.2026	05.06.2026	1,086,000.00	1,086,000.00
Takasbank Para Piyasası		05.06.2026	08.06.2026	1,275,000.00	1,275,000.00
Takasbank Para Piyasası		08.06.2026	09.06.2026	1,697,000.00	1,697,000.00
Takasbank Para Piyasası		09.06.2026	10.06.2026	1,644,000.00	1,644,000.00
Takasbank Para Piyasası		10.06.2026	11.06.2026	1,219,000.00	1,219,000.00
Takasbank Para Piyasası		11.06.2026	12.06.2026	1,173,000.00	1,173,000.00
Takasbank Para Piyasası		12.06.2026	15.06.2026	1,165,000.00	1,165,000.00
Takasbank Para Piyasası		15.06.2026	16.06.2026	1,782,000.00	1,782,000.00
Takasbank Para Piyasası		16.06.2026	17.06.2026	1,789,000.00	1,789,000.00
Takasbank Para Piyasası		17.06.2026	18.06.2026	11,786,000.00	11,786,000.00
Takasbank Para Piyasası		18.06.2026	19.06.2026	998,000.00	998,000.00
Takasbank Para Piyasası		19.06.2026	22.06.2026	987,000.00	987,000.00
Takasbank Para Piyasası		22.06.2026	23.06.2026	1,009,000.00	1,009,000.00
Takasbank Para Piyasası		23.06.2026	24.06.2026	706,000.00	706,000.00
Takasbank Para Piyasası		24.06.2026	25.06.2026	1,932,000.00	1,932,000.00
Takasbank Para Piyasası		25.06.2026	26.06.2026	918,000.00	918,000.00

Takasbank Para Piyasası	26.06.2026	29.06.2026	893,000.00	893,000.00
Takasbank Para Piyasası	29.06.2026	30.06.2026	1,900,000.00	1,900,000.00
Takasbank Para Piyasası	30.06.2026	01.07.2026	1,891,000.00	1,891,000.00

VIII- İTFAALAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	İtfa Tarihi	Nominal
TRFISFA62612	ISFAKTORING	08.06.2026	3000000.000000
TRFBLKM62617	BILKOMBILISIM	15.06.2026	3000000.000000

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi	Vade	Nominal	Alış Değeri
Devlet Tahvili	TRT090130T12	05.06.2026	09.01.2030	6,000,000.00	6,727,120.88
Devlet Tahvili	TRT090130T12	05.06.2026	09.01.2030	4,000,000.00	4,484,747.25
Devlet Tahvili	TRT190128T14	24.06.2026	19.01.2028	10,000,000.00	10,763,651.71
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT180827T19	01.06.2026	02.06.2026	6,397,475.00	10,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT100227T13	02.06.2026	03.06.2026	9,762,120.00	10,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT070727T13	03.06.2026	04.06.2026	1,090,910.00	13,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT040729T14	04.06.2026	05.06.2026	11,479,445.00	13,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT070727T13	05.06.2026	08.06.2026	1,089,935.00	13,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT170528T12	08.06.2026	09.06.2026	5,030,840.00	5,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT210235T10	09.06.2026	10.06.2026	932,630.00	5,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT160431T19	10.06.2026	11.06.2026	7,668,470.00	7,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280628T18	11.06.2026	12.06.2026	665,530.00	7,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280628T18	12.06.2026	15.06.2026	665,960.00	7,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280531T14	15.06.2026	16.06.2026	1,402,035.00	10,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT120128T11	16.06.2026	17.06.2026	889,780.00	10,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280531T14	18.06.2026	19.06.2026	1,954,285.00	14,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280628T18	19.06.2026	22.06.2026	1,317,610.00	14,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT080530T19	22.06.2026	23.06.2026	1,763,570.00	14,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280531T14	23.06.2026	24.06.2026	1,940,165.00	14,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT080530T19	24.06.2026	25.06.2026	251,235.00	2,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT190728T34	25.06.2026	26.06.2026	1,114,950.00	3,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280628T18	26.06.2026	29.06.2026	279,340.00	3,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT020529T18	29.06.2026	30.06.2026	1,166,415.00	2,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT070727T13	30.06.2026	01.07.2026	161,100.00	2,000,000.00