

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
(YEF) YAPI KREDİ PORTFOY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ
YOGUN FON)
HAZİRAN 2026 AYLIK RAPORUDUR.

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	(YEF) YAPI KREDİ PORTFOY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOGUN 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	:	1,948,977,107.16
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	2,047,990,716.01
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	20.11.2000
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.951653
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.899542
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	5.79%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	32.77%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	46.74%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi	:	94.37%
Takasbank Para Piyasası	:	1.66%
VİOP Nakit Teminat	:	0.99%
Yatırım Fonu Katılma Payı	:	2.98%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	1.35%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	1.38
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	107,298,993.43
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	89,812,352.30
I. AYLIK KORELASYON	:	0.9996717
J. ÜÇ AYLIK KORELASYON	:	0.9985471

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ						
AAGYO	TREAGVR00014		Ağaoğlu Avrasya GYO	5,000.00	79,100.00	0.00

AEFES	TRAAEFES91A9	Anadolu Efes	1,900,000.54	39,976,011.36	2.05
AKBNK	TRAAKBNK91N6	Akbank	1,700,000.94	130,900,072.61	6.70
AKENR	TRAAKENR91L9	Ak Enerji	0.98	11.52	0.00
AKGRT	TRAAKGRT91O5	Aksigorta	0.00	0.03	0.00
ALARK	TRAAALARK91Q0	Alarko Holding	0.73	78.73	0.00
ALBRK	TREALBK00011	Albaraka Türk Katılım Bankası	0.60	4.85	0.00
ALGYO	TRAAALGYO91Q5	Alarko GYO	1.41	5.68	0.00
ALKIM	TRAAALKIM91E0	Alkim Alkali Kimya	1.10	19.55	0.00
ANHYT	TRAAANHYT91O3	Anadolu Hayat Emeklilik	0.01	0.51	0.00
ANSGR	TRAANSGR91O1	Anadolu Sigorta	0.70	19.15	0.00
ARCLK	TRAARCLK91H5	Arçelik	0.85	84.45	0.00
ASELS	TRAAASELS91H2	Aselsan	630,000.76	217,350,262.20	11.12
ASTOR	TREASTR00013	Astor Enerji	230,000.00	63,595,000.00	3.25
AYGAZ	TRAAAYGAZ91E0	Aygaz	0.09	18.79	0.00
BIMAS	TREBIMM00018	BİM Birleşik Mağazalar	440,000.00	160,710,000.00	8.22
BIZIM	TREBZMT00017	Bizim Toptan Satış	0.50	12.84	0.00
BOBET	TREBOBT00014	Boğaziçi Beton Sanayi	25,000.00	474,750.00	0.02
DGGYO	TRAOSGYO91Q1	Doğuş GYO	0.25	10.20	0.00
DOHOL	TRADOHOL91Q8	Doğan Holding	0.77	15.76	0.00
DSTKF	TREDSTF00012	Destek Faktoring	45,000.00	163,012,500.00	8.34
EKGYO	TREEGYO00017	Emlak Konut GYO	1,000,000.00	20,680,000.00	1.06
ENKAI	TREENKA00011	Enka İnşaat	280,000.69	25,340,062.17	1.30
EREGL	TRAEREGL91G3	Ereğli Demir ve Çelik	1,770,000.06	71,649,602.35	3.67
FROTO	TRAOTOSN91H6	Ford Otomotiv	335,000.00	28,324,250.00	1.45
GARAN	TRAGARAN91N1	Türkiye Garanti Bankası	315,000.50	43,470,069.14	2.22
GLRMK	TREGLRM00010	Gülermak Ağır Sanayi İnşaat	100,000.00	17,160,000.00	0.88
GUBRF	TRAGUBRF91E2	Gübre Fabrikaları	40,000.00	17,710,000.00	0.91
HEKTS	TRAHEKTS91E4	Hektaş	0.82	2.71	0.00
HURGZ	TRAHURGZ91D9	Hürriyet Gazetecilik	0.38	2.43	0.00
ISCTR	TRAISCTR91N2	İş Bankası	4,300,000.81	63,683,011.92	3.26
ISFIN	TRAISGEN91P9	İş Finansal Kiralama	0.33	6.47	0.00
ISGYO	TRAISGYO91Q3	İş GYO	0.10	2.47	0.00
KARSN	TRAKARSN91H7	Karsan Otomotiv	0.70	8.85	0.00
KCHOL	TRAKCHOL91Q8	Koç Holding	350,001.00	67,725,194.27	3.47
KRDMD	TRAKRDMR91G7	Kardemir (D)	410,000.66	16,318,026.11	0.84
MGROS	TREMGTI00012	Migros Ticaret	35,000.00	23,432,500.00	1.20
ODAS	TREODAS00014	Odaş Elektrik	0.89	7.41	0.00
OYAKC	TRAMRDIN91F2	Oyak Çimento	2.25	46.21	0.00
PEKGY	TREPEGY00022	Peker GYO	2.80	39.09	0.00
PETKM	TRAPETKM91E0	Petkim	0.77	14.66	0.00
PGSUS	TREPEGS00016	Pegasus	125,000.79	21,887,637.98	1.12
SAHOL	TRASAHOL91Q5	Sabancı Holding	720,000.62	70,200,060.35	3.59
SASA	TRASASAW91E4	Sasa Polyester	12,750,000.72	31,237,501.76	1.60
SISE	TRASISEW91Q3	Şişe Cam	770,000.37	34,111,016.52	1.75

SKBNK	TRASKBNK91N8	Şekerbank	0.62	9.69	0.00
SOKM	TRESOKM00022	Şok Marketler	100,000.00	4,630,000.00	0.24
TAVHL	TRETAVH00018	Tav Havalimanları	117,287.00	33,104,255.75	1.69
TECELL	TRATECELL91M1	Turkcell İletişim	510,000.91	54,774,097.84	2.80
THYAO	TRATHYAO91M5	Türk Hava Yolları	440,000.17	143,440,055.09	7.34
TKFEN	TRETKHO00012	Tekfen Holding	0.69	93.42	0.00
TOASO	TRATOASO91H3	Tofaş Otomobil Fabrikaları	65,000.89	20,020,273.20	1.02
TRALT	TREKOAL00014	Türk Altın İşletmeleri	530,000.00	24,708,600.00	1.26
TRCAS	TRATRCAS92E6	Turcas Petrol	0.82	35.30	0.00
TRGYO	TRETRGY00018	Torunlar GYO	0.40	39.80	0.00
TSKB	TRATSKBW91N0	T.S.K.B.	0.66	7.82	0.00
TTKOM	TRETTLK00013	Türk Telekom	260,000.00	15,964,000.00	0.82
TUPRS	TRATUPRS91E8	Tüpraş	500,000.04	113,750,007.96	5.82
ULKER	TREULKR00015	Ülker Bisküvi	0.30	29.59	0.00
VAKBN	TREVKFB00019	Türkiye Vakıflar Bankası	377,447.62	12,350,086.16	0.63
YATAS	TRAYATAS91B4	Yataş	1.00	39.68	0.00
YGGYO	TREYGM100012	Yeni Gimat GMYO	0.75	177.00	0.00
YKBNK	TRAYKBNK91N6	Yapı ve Kredi Bankası	1,750,000.60	70,245,024.12	3.60
ZOREN	TRAZOREN91L8	Zorlu Enerji	0.18	0.49	0.00
TOPLAM			32,924,768.10	1,822,013,874.02	93.25
O) TAKASBANK PARA PİYASASI :					
BPP	01.07.2026		36,706,336.02	36,706,336.02	1.88
BPP	01.07.2026		18,946,361.92	18,946,361.92	0.97
TOPLAM				55,652,697.94	2.85
Ş) YATIRIM FONU KATILMA PAYI :					
SSS		redi Portföy Savunma Sanayii Şirketleri Endeksi Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)	5,000,000.00	7,030,970.00	0.36
YHI		redi Portföy İnşaat Sektörü Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)	5,996,743.00	8,948,357.89	0.46
YPT		redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	10,611,084.00	41,565,345.63	2.13
TOPLAM				57,544,673.53	2.95
AC) VİOP NAKİT TEMİNAT :					
			18,723,597.44	18,723,597.44	0.96
TOPLAM			18,723,597.44	18,723,597.44	0.96
AF) SERTİFİKALAR :					
TOPLAM					
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU :					
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	:	1,953,934,842.93			
B. HAZİR DEĞERLER (+)	:	37,863.68			
C. ALACAKLAR (+)	:	16,210.16			
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	:	0.00			
E. BORÇLAR (-)	:	5,011,809.61			

FON TOPLAM DEĞERİ : 1,948,977,107.16

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER :

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	3,177,070.84
37002 Denetim Ücreti	14,570.40
37004 Aracılık Komisyonu	49,699.65
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	791.00
37006 Saklama Giderleri	19,528.83
37008 Banka Masrafları	310.34
37010 Kap Gideri	3,610.20
370141 İMKB Endeksi Lisans Sözleşmesi	81,740.40
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	24,477.24
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	31,845.36
37023 VİOP İşlemi Komisyonu	17,598.90
37028 Portföy Saklama Hizmeti	50,925.00
37098 Küsürat farkları	0.92
37099 Diğer Giderler	2,277.00
Toplam	3,474,446.08

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI

KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI,

TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA

İLİŞKİN AÇIKLAMALAR :

Açıklama	Giriş Tarihi	Stok	Kazanılan Nominal
SİSE Tem :%58.76	01.06.2026	770000.37	452466.08
EREGL Tem :%55.00	03.06.2026	1770000.06	973500.03
SKBNK Tem :%6.40	08.06.2026	0.62	0.04
AAGYO Tem :%42.80	17.06.2026	5000.00	2139.80
BIMAS Tem :%200.00	17.06.2026	440000.00	880000.00
ULKER Tem :%573.28	19.06.2026	0.30	1.71
EKGYO Tem :%60.00	24.06.2026	1000000.00	600000.00

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	AEFES	04.06.2026	31.12.2050	15,282.00	300,291.30
Hisse Senedi	AEFES	04.06.2026	31.12.2050	121,298.00	2,389,570.60

Hisse Senedi	AEFES	04.06.2026	31.12.2050	42,318.00	834,087.78
Hisse Senedi	AEFES	04.06.2026	31.12.2050	30,535.00	602,150.20
Hisse Senedi	AEFES	04.06.2026	31.12.2050	20,567.00	405,786.91
Hisse Senedi	ASTOR	04.06.2026	31.12.2050	3,469.00	1,160,380.50
Hisse Senedi	ASTOR	04.06.2026	31.12.2050	2,786.00	932,613.50
Hisse Senedi	ASTOR	04.06.2026	31.12.2050	6,066.00	2,032,110.00
Hisse Senedi	ASTOR	04.06.2026	31.12.2050	2,679.00	898,134.75
Hisse Senedi	KCHOL	04.06.2026	31.12.2050	28,008.00	5,285,109.60
Hisse Senedi	KCHOL	04.06.2026	31.12.2050	5,244.00	990,067.20
Hisse Senedi	KCHOL	04.06.2026	31.12.2050	8,099.00	1,529,901.10
Hisse Senedi	KCHOL	04.06.2026	31.12.2050	8,649.00	1,634,661.00
Hisse Senedi	MAVI	04.06.2026	31.12.2050	730,000.00	30,660,000.00
Hisse Senedi	PETKM	04.06.2026	31.12.2050	530,402.00	11,318,778.68
Hisse Senedi	PETKM	04.06.2026	31.12.2050	48,869.00	1,043,841.84
Hisse Senedi	PETKM	04.06.2026	31.12.2050	70,729.00	1,512,186.02
Hisse Senedi	PGSUS	04.06.2026	31.12.2050	21,195.00	3,603,150.00
Hisse Senedi	PGSUS	04.06.2026	31.12.2050	3,805.00	647,230.50
Hisse Senedi	SASA	04.06.2026	31.12.2050	10,000.00	26,000.00
Hisse Senedi	TUPRS	04.06.2026	31.12.2050	5,197.00	1,191,152.40
Hisse Senedi	TUPRS	04.06.2026	31.12.2050	9,803.00	2,247,827.90
Hisse Senedi	GARAN	19.06.2026	31.12.2050	15,467.00	2,205,594.20
Hisse Senedi	GARAN	19.06.2026	31.12.2050	27,433.00	3,914,689.10
Hisse Senedi	GARAN	19.06.2026	31.12.2050	7,100.00	1,013,880.00
Hisse Senedi	ISCTR	19.06.2026	31.12.2050	186,584.00	2,852,869.36
Hisse Senedi	ISCTR	19.06.2026	31.12.2050	313,416.00	4,795,264.80
Hisse Senedi	YKBK	19.06.2026	31.12.2050	10,494.00	446,204.88
Hisse Senedi	YKBK	19.06.2026	31.12.2050	40,790.00	1,735,206.60
Hisse Senedi	YKBK	19.06.2026	31.12.2050	20,195.00	859,499.20
Hisse Senedi	YKBK	19.06.2026	31.12.2050	78,521.00	3,343,424.18
Takasbank Para Piyasası		01.06.2026	02.06.2026	1,145,000.00	1,145,000.00
Takasbank Para Piyasası		02.06.2026	03.06.2026	8,220,000.00	8,220,000.00
Takasbank Para Piyasası		03.06.2026	04.06.2026	4,472,000.00	4,472,000.00
Takasbank Para Piyasası		05.06.2026	08.06.2026	972,000.00	972,000.00
Takasbank Para Piyasası		08.06.2026	09.06.2026	29,710,000.00	29,710,000.00
Takasbank Para Piyasası		09.06.2026	10.06.2026	29,630,000.00	29,630,000.00
Takasbank Para Piyasası		10.06.2026	11.06.2026	26,880,000.00	26,880,000.00
Takasbank Para Piyasası		11.06.2026	12.06.2026	23,960,000.00	23,960,000.00
Takasbank Para Piyasası		12.06.2026	15.06.2026	23,110,000.00	23,110,000.00
Takasbank Para Piyasası		15.06.2026	16.06.2026	23,815,000.00	23,815,000.00
Takasbank Para Piyasası		16.06.2026	17.06.2026	30,775,000.00	30,775,000.00
Takasbank Para Piyasası		17.06.2026	18.06.2026	33,875,000.00	33,875,000.00
Takasbank Para Piyasası		18.06.2026	19.06.2026	39,710,000.00	39,710,000.00
Takasbank Para Piyasası		19.06.2026	22.06.2026	43,360,000.00	43,360,000.00
Takasbank Para Piyasası		22.06.2026	23.06.2026	43,360,000.00	43,360,000.00

Takasbank Para Piyasası		23.06.2026	24.06.2026	41,115,000.00	41,115,000.00
Takasbank Para Piyasası		24.06.2026	25.06.2026	58,400,000.00	58,400,000.00
Takasbank Para Piyasası		25.06.2026	26.06.2026	55,860,000.00	55,860,000.00
Takasbank Para Piyasası		26.06.2026	29.06.2026	65,670,000.00	65,670,000.00
Takasbank Para Piyasası		29.06.2026	30.06.2026	64,225,000.00	64,225,000.00
Takasbank Para Piyasası		30.06.2026	01.07.2026	55,590,000.00	55,590,000.00
VIOP	F_XU0300626	04.06.2026	31.12.2050	89.00	14,021,950.00
VIOP	F_XU0300626	04.06.2026	31.12.2050	50.00	7,878,000.00
VIOP	F_XU0300626	04.06.2026	31.12.2050	50.00	7,879,500.00
VIOP	F_XU0300626	04.06.2026	31.12.2050	100.00	15,762,000.00
VIOP	F_XU0300626	04.06.2026	31.12.2050	50.00	7,882,000.00
VIOP	F_XU0300626	04.06.2026	31.12.2050	11.00	1,734,370.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	04.06.2026	31.12.2050	192,000.00	731,342.02
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	05.06.2026	31.12.2050	597,000.00	2,276,454.73

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	SASA	02.06.2026	31.12.2050	10,000.00	27,500.00
Hisse Senedi	TAVHL	02.06.2026	31.12.2050	4,089.00	1,081,540.50
Hisse Senedi	TAVHL	02.06.2026	31.12.2050	3,054.00	808,546.50
Hisse Senedi	TAVHL	02.06.2026	31.12.2050	2,649.00	701,985.00
Hisse Senedi	TAVHL	02.06.2026	31.12.2050	7,495.00	1,988,048.75
Hisse Senedi	THYAO	19.06.2026	31.12.2050	32,114.00	10,525,363.50
Hisse Senedi	THYAO	19.06.2026	31.12.2050	27,886.00	9,146,608.00
Hisse Senedi	THYAO	19.06.2026	31.12.2050	5,000.00	1,641,250.00
VIOP	F_XU0300626	12.06.2026	31.12.2050	2.00	322,600.00
VIOP	F_XU0300626	12.06.2026	31.12.2050	1.00	161,320.00
VIOP	F_XU0300626	12.06.2026	31.12.2050	6.00	967,980.00
VIOP	F_XU0300626	12.06.2026	31.12.2050	8.00	1,290,720.00
VIOP	F_XU0300626	12.06.2026	31.12.2050	33.00	5,324,550.00
VIOP	F_XU0300626	12.06.2026	31.12.2050	80.00	12,920,000.00
VIOP	F_XU0300626	12.06.2026	31.12.2050	56.00	9,058,000.00
VIOP	F_XU0300626	12.06.2026	31.12.2050	25.00	4,044,000.00
VIOP	F_XU0300626	12.06.2026	31.12.2050	17.00	2,750,090.00
VIOP	F_XU0300626	12.06.2026	31.12.2050	4.00	647,120.00
VIOP	F_XU0300626	12.06.2026	31.12.2050	9.00	1,456,110.00
VIOP	F_XU0300626	12.06.2026	31.12.2050	14.00	2,265,200.00
VIOP	F_XU0300626	12.06.2026	31.12.2050	13.00	2,103,530.00
VIOP	F_XU0300626	12.06.2026	31.12.2050	40.00	6,472,800.00
VIOP	F_XU0300626	12.06.2026	31.12.2050	25.00	4,045,750.00
VIOP	F_XU0300626	12.06.2026	31.12.2050	17.00	2,751,280.00