

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
(YFV) YAPI KREDİ PORTFOY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU
HAZİRAN 2026 AYLIK RAPORUDUR.

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	(YFV) YAPI KREDİ PORTFOY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU
B. KURUCUNUN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFOY YONETİMİ A.Ş.
Ç. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	884,261,931.98
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	8,799,260,307.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	25.06.2014
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.100493
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.099114
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	1.39%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	15.88%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	41.56%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ	:	
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Kira Sertifikası-Kamu-TL	:	55.31%
Kira Sertifikası-Özel Sektör-TL	:	39.41%
Taahhütlü İşlemler	:	0.51%
Katılım Hesabı	:	4.77%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	4.92%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	449.13
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANANNAKİT GİRİŞLERİ	:	255,353,155.62
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANANNAKİT ÇIKIŞLARI	:	159,131,959.45

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
G) KİRA SERTİFİKALARI						
TRD050128T18	TRD050128T18	05.01.2028	Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama A.Ş.	60,000,000.00	69,761,400.00	7.88
TRD050231T12	TRD050231T12	05.02.2031	Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama A.Ş.	100,000,000.00	103,160,000.00	11.65
TRD061228T14	TRD061228T14	06.12.2028	Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama A.Ş.	330,000.00	321,446.40	0.04

05/07/2026 11:54:20

Sayfa 1 / 4

TRD070933T11	TRD070933T11	07.09.2033	Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama A.Ş.	13,450,000.00	12,456,314.00	1.41
TRD080927T34	TRD080927T34	08.09.2027	Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama A.Ş.	200,000.00	227,752.00	0.03
TRD120826T14	TRD120826T14	12.08.2026	Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama A.Ş.	1,100,000.00	1,258,345.00	0.14
TRD160627T11	TRD160627T11	16.06.2027	Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama A.Ş.	30,150,000.00	31,494,388.50	3.56
TRD160926T35	TRD160926T35	16.09.2026	Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama A.Ş.	3,500,000.00	3,893,365.00	0.44
TRD170129T13	TRD170129T13	17.01.2029	Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama A.Ş.	3,770,000.00	4,096,708.20	0.46
TRD170730T14	TRD170730T14	17.07.2030	Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama A.Ş.	222,000,000.00	273,659,400.00	30.89
TRD200127T10	TRD200127T10	20.01.2027	Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama A.Ş.	100,000.00	657,877.00	0.07
TRD220726T13	TRD220726T13	22.07.2026	Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama A.Ş.	890,000.00	1,040,160.80	0.12
TRDEMVK32717	TRDEMVK32717	01.03.2027	Garanti Finansal Kiralama	18,000,000.00	19,108,080.00	2.16
TRDEMVK52715	TRDEMVK52715	13.05.2027	Smart Güneş Enerjisi	10,000,000.00	10,558,600.00	1.19
TRDEMVKE2644	TRDEMVKE2644	16.10.2026	Garanti Filo Hizmetleri	35,000,000.00	37,318,050.00	4.21
TRDHVKA92610	TRDHVKA92610	01.09.2026	Emlak Konut GYO	40,000,000.00	42,477,600.00	4.80
TRDKTLM32716	TRDKTLM32716	04.03.2027	Hedef Filo Araç Kiralama	10,000,000.00	10,408,000.00	1.17
TRDKTLM72621	TRDKTLM72621	23.07.2026	Karsan Otomotiv	21,000,000.00	24,549,630.00	2.77
TRDKTLM82612	TRDKTLM82612	20.08.2026	Karsan Otomotiv	30,000,000.00	31,207,200.00	3.52
TRDKTLM92611	TRDKTLM92611	22.09.2026	Karsan Otomotiv	15,000,000.00	15,119,400.00	1.71
TRDKTLMA2627	TRDKTLMA2627	17.12.2026	Hedef Filo Araç Kiralama	10,000,000.00	10,210,300.00	1.15
TRDKTSKE2610	TRDKTSKE2610	26.10.2026	AK Finansal Kiralama	20,000,000.00	21,443,600.00	2.42
TRDZKVK82612	TRDZKVK82612	07.08.2026	ZİRAAT KATILIM BANKASI	70,000,000.00	74,814,600.00	8.45
TRDZKVK92611	TRDZKVK92611	04.09.2026	ZİRAAT KATILIM BANKASI	45,000,000.00	46,302,300.00	5.23
TOPLAM				759,490,000.00	845,544,516.90	95.45
P) KATILIM HESABI - TL	:					
Katılım Hesabı gün 1		01.07.2026		40,258,000.00	40,301,952.91	4.55
TOPLAM					40,301,952.91	4.55
AF) SERTİFİKALAR	:					
TOPLAM						
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU	:					
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	:		885,846,469.81			
B. HAZIR DEĞERLER (+)	:		147,754.75			
C. ALACAKLAR (+)	:		0.00			
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	:		0.00			
E. BORÇLAR (-)	:		1,732,292.58			
FON TOPLAM DEĞERİ	:		884,261,931.98			
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER	:					
Açıklama			Tutarı			
37001 Fon Yönetim Ücreti			1,504,747.08			
37002 Denetim Ücreti			14,571.60			
370036 Taahhüt Sözleşmesi			2,396.29			

37005	Vergi, Resim ve Harçlar	791.00
37006	Saklama Giderleri	30,738.32
37008	Banka Masrafları	3,385.38
37010	Kap Gideri	3,610.20
37021	Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	12,756.74
37028	Portföy Saklama Hizmeti	50,925.00
37033	Danışmanlık Giderleri	13,200.00
37099	Diğer Giderler	2,277.00
Toplam		1,639,398.61

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
--------------------	---------------	--------------	------	---------	--------------

VIII- İTFALAR :

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	İtfâ Tarihi	Nominal
TRDZKVK62614	ZIRAATKATILIMBANKASI	04.06.2026	40000000.000000
TRDKTLM62614	KARSAN	18.06.2026	30000000.000000

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR :

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi	Vade	Nominal	Alış Değeri
Katılım Hesabı		01.06.2026	02.06.2026	92,320,000.00	92,320,000.00
Katılım Hesabı		02.06.2026	03.06.2026	86,433,000.00	86,433,000.00
Katılım Hesabı		03.06.2026	04.06.2026	87,599,000.00	87,599,000.00
Katılım Hesabı		04.06.2026	05.06.2026	64,830,000.00	64,830,000.00
Katılım Hesabı		08.06.2026	09.06.2026	29,553,000.00	29,553,000.00
Katılım Hesabı		09.06.2026	10.06.2026	32,959,000.00	32,959,000.00
Katılım Hesabı		10.06.2026	11.06.2026	31,987,000.00	31,987,000.00
Katılım Hesabı		11.06.2026	12.06.2026	20,587,000.00	20,587,000.00
Katılım Hesabı		12.06.2026	15.06.2026	13,700,000.00	13,700,000.00
Katılım Hesabı		15.06.2026	16.06.2026	17,848,000.00	17,848,000.00
Katılım Hesabı		16.06.2026	17.06.2026	10,207,000.00	10,207,000.00
Katılım Hesabı		17.06.2026	18.06.2026	32,787,000.00	32,787,000.00

Katılım Hesabı		18.06.2026	19.06.2026	61,305,000.00	61,305,000.00
Katılım Hesabı		22.06.2026	23.06.2026	71,830,000.00	71,830,000.00
Katılım Hesabı		23.06.2026	24.06.2026	72,122,000.00	72,122,000.00
Katılım Hesabı		24.06.2026	25.06.2026	51,209,000.00	51,209,000.00
Katılım Hesabı		25.06.2026	26.06.2026	44,729,000.00	44,729,000.00
Katılım Hesabı		26.06.2026	29.06.2026	44,612,000.00	44,612,000.00
Katılım Hesabı		29.06.2026	30.06.2026	53,141,000.00	53,141,000.00
Katılım Hesabı		30.06.2026	01.07.2026	40,258,000.00	40,258,000.00
Kira Sertifikası	TRDZKVK92611	04.06.2026	04.06.2026	45,000,000.00	45,000,000.00
Taahhüt Sözleşmesi	TRD111126T10	05.06.2026	08.06.2026	33,073,125.00	35,500,000.00
Taahhüt Sözleşmesi	TRD170730T14	19.06.2026	22.06.2026	7,971,450.00	11,850,000.00
Taahhüt Sözleşmesi	TRD170730T14	19.06.2026	22.06.2026	36,379,390.00	54,080,000.00