

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Yapı Kredi Portföy Emtia Serbest Fon
HAZİRAN 2026 AYLIK RAPORUDUR.

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	Yapı Kredi Portföy Emtia Serbest Fon
B. KURUCUNUN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ
Ç. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	537,156,131.56
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	180,956,600.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	10.05.2022
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	2.968425
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	3.253241
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-8.75%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	6.36%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	29.43%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ	:	
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi	:	10.64%
Devlet Tahvili Ters Repo	:	1.26%
Takasbank Para Piyasası	:	0.06%
VİOP Nakit Teminat	:	1.12%
Vadeli Mevduat	:	0.08%
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	:	0.45%
Yatırım Fonu Katılma Payı	:	2.55%
Borsa Yatırım Fonu /ETF	:	70.53%
ETC (Exchange Traded Commodity)	:	13.31%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	4.67%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	1.38
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	82,580,416.31
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	27,475,012.62

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

05/07/2026 12:56:54

Sayfa 1 / 5

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ						
1GXAA.C	TRCINFM00011		İnfo Yatırım	476,966.00	28,615,098.20	5.31
AGXAA.C	TRCAKYM00056		Ak Yatırım Menkul Değerler	469,036.00	27,813,834.80	5.16
TOPLAM				946,002.00	56,428,933.00	10.46
H) BORSA YATIRIM FONU / ETF						
CMOD.L	IE00BD6FTQ80		Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF	106,102.00	150,093,307.05	27.83
GMSTRF	TRYFNBK00030		GMSTR Finans Portföy Gümüş Katılım BYF	50,646.00	27,893,284.50	5.17
ICOM.L	IE00BDFL4P12		iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF	354,672.00	150,601,370.80	27.92
PALL	US0032621023		Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF	17,299.00	17,822,795.36	3.30
PPLT.N	US0032601066		ABERDEEN STANDART PHYSICAL PLATINUM ETF	25,733.00	17,064,339.18	3.16
REMX.P	US92189H8051		VanEck Rare Earth/Strategic Metals ETF	1,502.00	6,153,049.47	1.14
TOPLAM				555,954.00	369,628,146.36	68.54
I) ETC (Exchange Traded Commodity)						
COPA.L	GB00B15KXQ89		WisdomTree Copper	22,534.00	56,535,235.76	10.48
NGAS.L	JE00BN7KB334		WisdomTree Natural Gas	50,000.00	12,479,690.87	2.31
TOPLAM				72,534.00	69,014,926.63	12.80
N) TERS REPO						
TRT280628T18	TRT280628T18	01.07.2026	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1,754,585.00	19,020,816.71	3.53
TOPLAM				1,754,585.00	19,020,816.71	3.53
O) TAKASBANK PARA PİYASASI						
BPP		01.07.2026		40,045.21	40,045.21	0.01
TOPLAM					40,045.21	0.01
S) YATIRIM FONU KATILMA PAYI						
YLB			YAPI KREDİ PORTFOY PARA PİYASASI FONU	10,992,597.00	18,930,999.86	3.51
TOPLAM					18,930,999.86	3.51
U) VİOP						
F_XAUUSD0826				46.00	8,722,072.01	
TOPLAM					0.00	0.00
AC) VİOP NAKİT TEMİNAT						
				6,250,884.00	6,250,884.00	1.16
TOPLAM				6,250,884.00	6,250,884.00	1.16
AF) SERTİFİKALAR						
TOPLAM						
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU						
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	539,314,751.77					
B. HAZİR DEĞERLER (+)	298,254.96					
C. ALACAKLAR (+)	0.00					
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00					
E. BORÇLAR (-)	2,456,875.17					

FON TOPLAM DEĞERİ : 537,156,131.56

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER :

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	1,413,610.75
37002 Denetim Ücreti	14,586.60
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	1,984.54
370034 Yabancı Menkul Komisyonu	22,668.71
37004 Aracılık Komisyonu	4,465.91
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	791.00
37006 Saklama Giderleri	60,781.81
37008 Banka Masrafları	2,360.48
37010 Kap Gideri	3,610.20
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	261.86
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	4,467.84
37023 VİOP İşlemi Komisyonu	2,993.13
37028 Portföy Saklama Hizmeti	50,925.00
37099 Diğer Giderler	2,277.00
Toplam	1,585,784.83

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
Borsa Yatırım Fonu /ETF	Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF	10.06.2026	31.12.2050	3,183.00	102,287.30
Borsa Yatırım Fonu /ETF	iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF	10.06.2026	31.12.2050	9,412.00	90,664.85
Borsa Yatırım Fonu /ETF	Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF	10.06.2026	31.12.2050	1,406.00	30,807.99
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ABERDEEN STANDART PHYSICAL PLATINUM ETF	10.06.2026	31.12.2050	4,257.00	64,338.60
Borsa Yatırım Fonu /ETF	QNB PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSALARI YATIRIM FONU	23.06.2026	31.12.2050	2,230.00	1,280,020.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	QNB PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSALARI YATIRIM FONU	23.06.2026	31.12.2050	6,483.00	3,722,862.75
Borsa Yatırım Fonu /ETF	QNB PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSALARI YATIRIM FONU	23.06.2026	31.12.2050	1,287.00	739,381.50
Borsa Yatırım Fonu /ETF	Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF	23.06.2026	31.12.2050	6,000.00	134,405.40

05/07/2026 12:56:54

Borsa Yatırım Fonu /ETF	Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF	23.06.2026	31.12.2050	6,000.00	134,580.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ABERDEEN STANDART PHYSICAL PLATINUM ETF	23.06.2026	31.12.2050	8,000.00	119,714.40
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ABERDEEN STANDART PHYSICAL PLATINUM ETF	23.06.2026	31.12.2050	8,000.00	119,779.20
Borsa Yatırım Fonu /ETF	VanEck Rare Earth/Strategic Metals ETF	23.06.2026	31.12.2050	1,500.00	137,865.00
Döviz	USD	08.06.2026	31.12.2050	0.00	185,000.00
Döviz	USD	12.06.2026	31.12.2050	0.00	250,000.00
Döviz	USD	24.06.2026	31.12.2050	0.00	447,000.00
Döviz	USD	25.06.2026	31.12.2050	0.00	504,000.00
ETC (Exchange Traded Commodity)	WisdomTree Copper	23.06.2026	31.12.2050	5,000.00	267,814.00
Hisse Senedi	IGXAA.C	23.06.2026	31.12.2050	40,899.00	2,502,609.81
Hisse Senedi	IGXAA.C	23.06.2026	31.12.2050	10,040.00	614,749.20
Hisse Senedi	IGXAA.C	23.06.2026	31.12.2050	10,061.00	616,236.25
Hisse Senedi	AGXAA.C	23.06.2026	31.12.2050	2,847.00	173,268.42
Hisse Senedi	AGXAA.C	23.06.2026	31.12.2050	1,024.00	62,330.88
Hisse Senedi	AGXAA.C	23.06.2026	31.12.2050	472.00	28,749.52
Hisse Senedi	AGXAA.C	23.06.2026	31.12.2050	14,652.00	892,599.84
Hisse Senedi	AGXAA.C	23.06.2026	31.12.2050	1.00	61.00
Hisse Senedi	AGXAA.C	23.06.2026	31.12.2050	1.00	61.50
Hisse Senedi	AGXAA.C	23.06.2026	31.12.2050	3.00	184.71
Takasbank Para Piyasası		01.06.2026	02.06.2026	10,000.00	10,000.00
Takasbank Para Piyasası		02.06.2026	03.06.2026	470,000.00	470,000.00
Takasbank Para Piyasası		03.06.2026	04.06.2026	385,000.00	385,000.00
Takasbank Para Piyasası		04.06.2026	05.06.2026	405,000.00	405,000.00
Takasbank Para Piyasası		05.06.2026	08.06.2026	450,000.00	450,000.00
Takasbank Para Piyasası		09.06.2026	10.06.2026	505,000.00	505,000.00
Takasbank Para Piyasası		10.06.2026	11.06.2026	775,000.00	775,000.00
Takasbank Para Piyasası		11.06.2026	12.06.2026	520,000.00	520,000.00
Takasbank Para Piyasası		12.06.2026	15.06.2026	115,000.00	115,000.00
Takasbank Para Piyasası		15.06.2026	16.06.2026	500,000.00	500,000.00
Takasbank Para Piyasası		16.06.2026	17.06.2026	360,000.00	360,000.00
Takasbank Para Piyasası		17.06.2026	18.06.2026	510,000.00	510,000.00
Takasbank Para Piyasası		18.06.2026	19.06.2026	110,000.00	110,000.00
Takasbank Para Piyasası		19.06.2026	22.06.2026	120,000.00	120,000.00
Takasbank Para Piyasası		22.06.2026	23.06.2026	870,000.00	870,000.00
Takasbank Para Piyasası		23.06.2026	24.06.2026	455,000.00	455,000.00
Takasbank Para Piyasası		25.06.2026	26.06.2026	235,000.00	235,000.00
Takasbank Para Piyasası		26.06.2026	29.06.2026	95,000.00	95,000.00
Takasbank Para Piyasası		29.06.2026	30.06.2026	600,000.00	600,000.00
Takasbank Para Piyasası		30.06.2026	01.07.2026	40,000.00	40,000.00
VIOP	F_XAUUSD0626	03.06.2026	31.12.2050	46.00	9,464,967.64
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	24.06.2026	31.12.2050	8,390,149.00	14,357,944.52
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy İkinci Para Piyasası Serbest (TL) Fon	25.06.2026	31.12.2050	31,178.00	45,060.75
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY ALTIN FONU	25.06.2026	31.12.2050	3,946,143.00	3,113,656.78

VIII- İTFAALAR

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

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi	Vade	Nominal	Alış Değeri
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280628T18	01.06.2026	02.06.2026	1,352,000.00	14,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280628T18	02.06.2026	03.06.2026	1,157,035.00	12,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280531T14	03.06.2026	04.06.2026	1,141,620.00	8,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT120128T11	04.06.2026	05.06.2026	543,995.00	6,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT190728T34	05.06.2026	08.06.2026	1,535,270.00	4,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT190728T34	08.06.2026	09.06.2026	1,524,960.00	4,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280531T14	09.06.2026	10.06.2026	565,770.00	4,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT120128T11	10.06.2026	11.06.2026	179,630.00	2,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT110827T16	11.06.2026	12.06.2026	2,663,765.00	2,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280531T14	12.06.2026	15.06.2026	1,834,675.00	13,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280531T14	15.06.2026	16.06.2026	1,261,835.00	9,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT150927T11	16.06.2026	17.06.2026	12,142,835.00	9,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280628T18	17.06.2026	18.06.2026	282,605.00	3,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280628T18	18.06.2026	19.06.2026	282,170.00	3,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT190728T34	19.06.2026	22.06.2026	1,127,415.00	3,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT140727T14	22.06.2026	23.06.2026	1,771,915.00	2,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280628T18	23.06.2026	24.06.2026	186,680.00	2,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT120128T11	26.06.2026	29.06.2026	2,107,325.00	24,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT150927T11	29.06.2026	30.06.2026	27,765,245.00	21,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280628T18	30.06.2026	01.07.2026	1,754,585.00	19,000,000.00
Vadeli Mevduat		25.06.2026	26.06.2026	10,000,000.00	10,000,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	01.06.2026	02.06.2026	189,000.00	189,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	02.06.2026	03.06.2026	189,000.00	189,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	03.06.2026	04.06.2026	189,000.00	189,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	04.06.2026	05.06.2026	189,000.00	189,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	05.06.2026	08.06.2026	189,000.00	189,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	12.06.2026	15.06.2026	42,000.00	42,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	15.06.2026	16.06.2026	42,000.00	42,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	16.06.2026	17.06.2026	42,000.00	42,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	17.06.2026	18.06.2026	42,000.00	42,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	18.06.2026	19.06.2026	42,000.00	42,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	19.06.2026	22.06.2026	42,000.00	42,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	22.06.2026	23.06.2026	42,000.00	42,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	23.06.2026	24.06.2026	42,000.00	42,000.00
VIOP	F_XAUUSD0826	03.06.2026	31.12.2050	46.00	9,585,454.30
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	08.06.2026	31.12.2050	5,286,948.00	8,894,999.23
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	25.06.2026	31.12.2050	10,992,597.00	18,829,999.88