

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

A. FONUN ADI	:	Yapı Kredi Portföy İnşaat Sektörü Hisse Senedi Serbest (TL) 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	:	60,083,404.13
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	40,179,769.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	13.02.2025
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.495365
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.473978
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	1.45%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	21.70%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	36.00%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ	:	
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi	:	94.44%
Takasbank Para Piyasası	:	2.90%
VİOP Nakit Teminat	:	0.17%
Yatırım Fonu Katılma Payı	:	2.49%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	0.00%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	1.43
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANANNAKİT GİRİŞLERİ	:	9,173,046.22
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANANNAKİT ÇIKIŞLARI	:	984,349.06

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ						
AFYON	TRAAFYON91F6		Afyon Çimento	10,000.00	130,100.00	0.22
AKCNS	TRAAKCNS91F3		Akçansa	15,000.00	3,415,500.00	5.66
AKSGY	TREAIGY00017		Akiş GMYO	750,000.00	7,050,000.00	11.68

BOBET	TREBOBT00014	Boğaziçi Beton Sanayi	186,500.00	3,541,635.00	5.87
CIMSA	TRACIMSA91F9	Çimsa Çimento	30,000.00	1,413,000.00	2.34
EKGYO	TREEGYO00017	Emlak Konut GYO	250,000.00	5,170,000.00	8.57
ENKAI	TREENKA00011	Enka İnşaat	40,000.00	3,620,000.00	6.00
EREGL	TRAEREGL91G3	Ereğli Demir ve Çelik	120,000.00	4,857,600.00	8.05
KCAER	TREKCAE00030	Kocaer Çelik	40,000.00	600,000.00	0.99
KLKIM	TREKLKM00025	Kalekim Kimyevi Maddeler	70,000.00	2,100,000.00	3.48
KRDMD	TRAKRDMR91G7	Kardemir (D)	140,000.00	5,572,000.00	9.23
LMKDC	TRELIMK00029	Limak Doğu Anadolu Çimento	30,000.00	786,000.00	1.30
NUHCM	TRANUHCM91F0	Nuh Çimento	700.00	154,490.00	0.26
OYAKC	TRAMRDIN91F2	Oyak Çimento	100,000.00	2,050,000.00	3.40
RGYAS	TREERSGY00036	Rönesans Gayrimenkul Yatırım	47,000.00	9,089,800.00	15.06
SNGYO	TRESNGY00019	Sinpaş GYO	215,000.00	810,550.00	1.34
TRGYO	TRETRGY00018	Torunlar GYO	75,000.00	7,500,000.00	12.43
TOPLAM			2,119,200.00	57,860,675.00	95.89
O) TAKASBANK PARA PIYASASI					
BPP	01.07.2026		678,766.23	678,766.23	1.12
TOPLAM				678,766.23	1.12
S) YATIRIM FONU KATILMA PAYI					
YPT		redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	430,981.00	1,688,222.83	2.80
TOPLAM				1,688,222.83	2.80
AC) VİOP NAKİT TEMİNAT					
			114,619.66	114,619.66	0.19
TOPLAM			114,619.66	114,619.66	0.19
AF) SERTİFİKALAR					
TOPLAM					
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU					
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	60,342,283.72				
B. HAZIR DEĞERLER (+)	34,452.71				
C. ALACAKLAR (+)	-0.01				
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00				
E. BORÇLAR (-)	293,332.29				
FON TOPLAM DEĞERİ	60,083,404.13				
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER					
Açıklama	Tutarı				
37001 Fon Yönetim Ücreti	164,627.84				
37002 Denetim Ücreti	13,928.70				
37004 Aracılık Komisyonu	2,570.27				
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	791.00				
37006 Saklama Giderleri	782.54				

37008	Banka Masrafları	210.00
37010	Kap Gideri	3,610.20
37015	Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	1,474.71
37021	Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	758.78
37028	Portföy Saklama Hizmeti	19,950.00
37099	Diğer Giderler	2,276.40
Toplam		210,980.44

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI

KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA

İLİŞKİN AÇIKLAMALAR :

Açıklama	Giriş Tarihi	Stok	Kazanılan Nominal
AKCNS Tem :%188.04	01.06.2026	15000.00	28206.23
LMKDC Tem :%200.00	02.06.2026	32500.00	65000.00
EREGL Tem :%55.00	03.06.2026	135000.00	74250.00
EKGYO Tem :%60.00	24.06.2026	250000.00	150000.00
OZKGY Tem :%19.87	24.06.2026	20000.00	3974.00
VKGYO Tem :%10.20	24.06.2026	2000.00	204.06

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	AFYON	25.06.2026	31.12.2050	3,972.00	52,350.96
Hisse Senedi	AFYON	25.06.2026	31.12.2050	463.00	6,106.97
Hisse Senedi	AKSGY	25.06.2026	31.12.2050	50,000.00	487,000.00
Hisse Senedi	ALGYO	25.06.2026	31.12.2050	1,500.00	6,045.00
Hisse Senedi	CIMSA	25.06.2026	31.12.2050	2,305.00	113,037.20
Hisse Senedi	CIMSA	25.06.2026	31.12.2050	3,695.00	181,276.70
Hisse Senedi	DGNMO	25.06.2026	31.12.2050	500.00	4,315.00
Hisse Senedi	ENKAI	25.06.2026	31.12.2050	14,610.00	1,303,942.50
Hisse Senedi	ENKAI	25.06.2026	31.12.2050	2,890.00	258,077.00
Hisse Senedi	EREGL	25.06.2026	31.12.2050	15,000.00	605,100.00
Hisse Senedi	KCAER	25.06.2026	31.12.2050	3,500.00	53,620.00
Hisse Senedi	KLKIM	25.06.2026	31.12.2050	3,707.00	113,730.76
Hisse Senedi	KRDMD	25.06.2026	31.12.2050	2,641.00	105,587.18
Hisse Senedi	KRDMD	25.06.2026	31.12.2050	6,359.00	254,360.00
Hisse Senedi	LMKDC	25.06.2026	31.12.2050	2,500.00	68,750.00
Hisse Senedi	ORGE	25.06.2026	31.12.2050	3,000.00	366,900.00

Hisse Senedi	OZKGY	25.06.2026	31.12.2050	19,968.00	297,922.56
Hisse Senedi	OZKGY	25.06.2026	31.12.2050	32.00	477.76
Hisse Senedi	RGYAS	25.06.2026	31.12.2050	3,898.00	755,432.40
Hisse Senedi	TRGYO	25.06.2026	31.12.2050	1,488.00	145,972.80
Hisse Senedi	TRGYO	25.06.2026	31.12.2050	3,512.00	344,878.40
Hisse Senedi	TRGYO	25.06.2026	31.12.2050	6,000.00	589,500.00
Hisse Senedi	VKGYO	25.06.2026	31.12.2050	2,000.00	5,300.00
Takasbank Para Piyasası		01.06.2026	02.06.2026	2,625,000.00	2,625,000.00
Takasbank Para Piyasası		02.06.2026	03.06.2026	2,535,000.00	2,535,000.00
Takasbank Para Piyasası		03.06.2026	04.06.2026	2,465,000.00	2,465,000.00
Takasbank Para Piyasası		04.06.2026	05.06.2026	2,607,000.00	2,607,000.00
Takasbank Para Piyasası		05.06.2026	08.06.2026	2,709,000.00	2,709,000.00
Takasbank Para Piyasası		08.06.2026	09.06.2026	2,717,000.00	2,717,000.00
Takasbank Para Piyasası		09.06.2026	10.06.2026	2,617,000.00	2,617,000.00
Takasbank Para Piyasası		10.06.2026	11.06.2026	2,341,000.00	2,341,000.00
Takasbank Para Piyasası		11.06.2026	12.06.2026	2,250,000.00	2,250,000.00
Takasbank Para Piyasası		12.06.2026	15.06.2026	2,245,000.00	2,245,000.00
Takasbank Para Piyasası		15.06.2026	16.06.2026	2,424,000.00	2,424,000.00
Takasbank Para Piyasası		16.06.2026	17.06.2026	2,059,000.00	2,059,000.00
Takasbank Para Piyasası		17.06.2026	18.06.2026	2,076,000.00	2,076,000.00
Takasbank Para Piyasası		18.06.2026	19.06.2026	1,691,000.00	1,691,000.00
Takasbank Para Piyasası		19.06.2026	22.06.2026	828,000.00	828,000.00
Takasbank Para Piyasası		22.06.2026	23.06.2026	574,000.00	574,000.00
Takasbank Para Piyasası		23.06.2026	24.06.2026	172,000.00	172,000.00
Takasbank Para Piyasası		24.06.2026	25.06.2026	162,000.00	162,000.00
Takasbank Para Piyasası		25.06.2026	26.06.2026	139,000.00	139,000.00
Takasbank Para Piyasası		26.06.2026	29.06.2026	188,000.00	188,000.00
Takasbank Para Piyasası		29.06.2026	30.06.2026	6,304,000.00	6,304,000.00
Takasbank Para Piyasası		30.06.2026	01.07.2026	678,000.00	678,000.00

VIII- İTFAALAR

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

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi	Vade	Nominal	Alış Değeri
--------------------	---------------	-------------	------	---------	-------------