

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
YAPI KREDİ PORTFÖY ALLIANZ DEĞİŞKEN ÖZEL FON
HAZİRAN 2026 AYLIK RAPORUDUR.

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	YAPI KREDİ PORTFÖY ALLIANZ DEĞİŞKEN ÖZEL 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	:	5,176,910,257.03
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	1,494,818,021.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	01.06.2022
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	3.463238
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	3.430127
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	0.97%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	7.89%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	24.75%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ	:	
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Devlet Tahvili Ters Repo	:	1.33%
Takasbank Para Piyasası	:	0.01%
Yabancı Sabit Getiriliiler	:	69.88%
VİOP Nakit Teminat	:	0.34%
Vadeli Mevduat	:	0.01%
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	:	9.84%
Yatırım Fonu Katılma Payı	:	9.07%
Borsa Yatırım Fonu /ETF	:	9.52%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	0.45%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	1683.73
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	0.00
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	0.00

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
-----------	------	---------	----------------	--------------	---

H) BORSA YATIRIM FONU /
ETF

GLDTRF	TRYFNBK00055		GLDTR Finans Portföy Altın Katılım BYF	342,100.00	174,385,475.00	3.38
USDTRF	TRYFNBK00089		USDTR Finans Portföy A.B.D. Hazine Bonosu Dolar BYF	71,500.00	309,952,500.00	6.00
TOPLAM				413,600.00	484,337,975.00	9.38

K) YABANCI BORÇLANMA
ARAÇLARI

US025816DN68	US025816DN68	30.10.2031		2,130,000.00	107,061,572.61	2.07
US191216DD90	US191216DD90	15.03.2028		1,481,000.00	65,581,386.56	1.27
US254687DR41	US254687DR41	30.06.2028		950,000.00	46,666,440.52	0.90
US254687DT07	US254687DT07	30.11.2028		349,000.00	17,450,012.67	0.34
US38141GXH28	US38141GXH28	15.03.2030		2,750,000.00	125,526,501.33	2.43
US742718FG98	US742718FG98	25.03.2027		1,662,000.00	77,293,362.89	1.50
US912810FT08	US912810FT08	15.02.2036		3,700,000.00	178,013,850.18	3.45
US9128286B18	US9128286B18	15.02.2029		2,352,000.00	106,532,995.50	2.06
US912828YG91	US912828YG91	30.09.2026		2,271,000.00	105,638,718.23	2.05
US91282CAE12	US91282CAE12	15.08.2030		6,589,000.00	266,832,153.41	5.17
US91282CAU53	US91282CAU53	31.10.2027		1,081,000.00	48,043,259.81	0.93
US91282CBZ32	US91282CBZ32	30.04.2028		2,322,000.00	102,920,816.77	1.99
US91282CCB54	US91282CCB54	15.05.2031		4,984,000.00	206,750,645.75	4.00
US91282CFF32	US91282CFF32	15.08.2032		5,150,000.00	223,233,109.97	4.32
US91282CGM73	US91282CGM73	15.02.2033		6,410,000.00	289,431,672.31	5.61
US91282CJZ59	US91282CJZ59	15.02.2034		6,180,000.00	286,356,220.98	5.55
US91282CLW90	US91282CLW90	15.11.2034		5,900,000.00	274,415,091.07	5.32
US91282CPJ44	US91282CPJ44	15.11.2035		9,500,000.00	431,688,854.74	8.36
US91282CPM72	US91282CPM72	30.11.2032		6,050,000.00	274,824,934.46	5.32
US91282CPS43	US91282CPS43	31.12.2027		3,550,000.00	163,524,088.41	3.17
US91282CPT26	US91282CPT26	15.01.2029		2,550,000.00	118,855,628.00	2.30
US91282CQQ77	US91282CQQ77	15.05.2036		1,800,000.00	84,139,365.93	1.63
TOPLAM				79,711,000.00	3,600,780,682.10	69.74

N) TERS REPO

TRT190728T34	TRT190728T34	01.07.2026	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30,988,535.00	84,092,031.78	1.63
TOPLAM				30,988,535.00	84,092,031.78	1.63

Ö) VADELİ MEVDUAT

Vadeli Mevduat gün 1		01.07.2026	Yapı ve Kredi Bankası	396,717.71	397,130.73	0.01
TOPLAM					397,130.73	0.01

S) VADELİ
MEVDUAT/YABANCI PARA

Vadeli Mevduat YP gün 35		23.07.2026	Yapı ve Kredi Bankası	1,030,000.00	47,990,729.70	0.93
Vadeli Mevduat YP gün 38		23.07.2026	Deniz Bank A.Ş.	2,751,822.21	128,263,560.45	2.48
Vadeli Mevduat YP gün 38		23.07.2026	Akbank	887,045.56	41,318,407.90	0.80
Vadeli Mevduat YP gün 38		23.07.2026	Türkiye Vakıflar Bankası	1,648,598.29	76,816,618.67	1.49
Vadeli Mevduat YP gün 38		23.07.2026	TC Ziraat Bankası	2,778,123.12	129,461,123.13	2.51
Vadeli Mevduat YP gün 38		23.07.2026	Yapı ve Kredi Bankası	1,930,000.00	89,987,606.16	1.74
TOPLAM					513,838,046.01	9.95

Ş) YATIRIM FONU KATILMA
PAYI

YKT			YAPI KREDİ PORTFOY ALTIN FONU	561,749,638.00	449,974,380.28	8.72
YPT			redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	2,988,842.00	11,707,781.30	0.23
TOPLAM					461,682,161.57	8.94
T) FORWARD	:					
Forward USD/TL		USD/TL	01.07.2026	-210,000.00		
TOPLAM					0.00	0.00
AC) VİOP NAKİT TEMİNAT	:					
				17,897,508.93	17,897,508.93	0.35
TOPLAM				17,897,508.93	17,897,508.93	0.35
AF) SERTİFİKALAR	:					
TOPLAM						
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU	:					
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	:	5,163,025,536.13				
B. HAZİR DEĞERLER (+)	:	5,536,056.63				
C. ALACAKLAR (+)	:	9,353,450.30				
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	:	0.00				
E. BORÇLAR (-)	:	1,004,786.03				
FON TOPLAM DEĞERİ	:	5,176,910,257.03				
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER	:					
Açıklama		Tutarı				
37001 Fon Yönetim Ücreti		508,235.86				
37002 Denetim Ücreti		14,592.60				
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı		16,159.53				
37005 Vergi, Resim ve Harçlar		791.00				
37006 Saklama Giderleri		96,942.70				
37008 Banka Masrafları		234.74				
37010 Kap Gideri		3,610.20				
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu		241.24				
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti		94,011.89				
37028 Portföy Saklama Hizmeti		50,925.00				
37099 Diğer Giderler		2,277.00				
Toplam		788,021.76				
VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, 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
Dış Borçlanma Araçları (Yabancı Tahvil)	US912828YG91	02.06.2026	30.09.2026	200,000.00	199,177.69
Dış Borçlanma Araçları (Yabancı Tahvil)	US912828YG91	10.06.2026	30.09.2026	200,000.00	199,295.59
Dış Borçlanma Araçları (Yabancı Tahvil)	US912810FT08	12.06.2026	15.02.2036	400,000.00	409,060.60
Dış Borçlanma Araçları (Yabancı Tahvil)	US91282CQQ77	25.06.2026	15.05.2036	200,000.00	200,436.14
Dış Borçlanma Araçları (Yabancı Tahvil)	US912810FT08	26.06.2026	15.02.2036	250,000.00	258,148.74
Dış Borçlanma Araçları (Yabancı Tahvil)	US91282CQQ77	30.06.2026	15.05.2036	200,000.00	200,797.22
Döviz	USD	17.06.2026	31.12.2050	0.00	150,000.00
Döviz	USD	18.06.2026	31.12.2050	0.00	250,000.00
Döviz	USD	26.06.2026	31.12.2050	0.00	210,000.00
Döviz	USD	29.06.2026	31.12.2050	0.00	250,000.00
Forward Döviz	USD/TL	25.06.2026	26.06.2026	210,000.00	9,762,900.00
Forward Döviz	USD/TL	26.06.2026	29.06.2026	250,000.00	11,650,000.00
Forward Döviz	USD/TL	30.06.2026	01.07.2026	210,000.00	9,795,240.00
Takasbank Para Piyasası		17.06.2026	18.06.2026	6,937,000.00	6,937,000.00

VIII- İTFALAR

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	TRT190128T14	01.06.2026	02.06.2026	65,401,295.00	66,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT180237T13	02.06.2026	03.06.2026	12,430,620.00	66,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT040729T14	03.06.2026	04.06.2026	57,252,785.00	65,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280531T14	04.06.2026	05.06.2026	9,261,885.00	65,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT210427T18	05.06.2026	08.06.2026	19,034,710.00	65,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280531T14	08.06.2026	09.06.2026	9,348,955.00	66,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT150927T11	09.06.2026	10.06.2026	91,097,785.00	66,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT190728T34	10.06.2026	11.06.2026	25,085,735.00	66,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT190728T34	11.06.2026	12.06.2026	25,047,885.00	66,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT120133T14	12.06.2026	15.06.2026	25,230,690.00	66,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT120133T14	15.06.2026	16.06.2026	25,063,950.00	66,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT190728T34	16.06.2026	17.06.2026	24,860,245.00	66,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT210427T18	17.06.2026	18.06.2026	19,033,670.00	66,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280628T18	18.06.2026	19.06.2026	6,865,915.00	73,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT020529T18	19.06.2026	22.06.2026	42,870,740.00	73,000,000.00

Devlet Tahvili Ters Repo	TRT190728T34	22.06.2026	23.06.2026	27,251,465.00	73,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT210235T10	23.06.2026	24.06.2026	11,345,545.00	62,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280628T18	24.06.2026	25.06.2026	5,777,960.00	62,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280628T18	25.06.2026	26.06.2026	5,769,155.00	62,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT180237T13	26.06.2026	29.06.2026	13,150,945.00	72,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT040729T14	29.06.2026	30.06.2026	72,118,865.00	84,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT190728T34	30.06.2026	01.07.2026	30,988,535.00	84,000,000.00
Vadeli Mevduat		01.06.2026	02.06.2026	105,958.71	105,958.71
Vadeli Mevduat		02.06.2026	03.06.2026	177,859.95	177,859.95
Vadeli Mevduat		03.06.2026	04.06.2026	730,000.00	730,000.00
Vadeli Mevduat		04.06.2026	05.06.2026	801,079.88	801,079.88
Vadeli Mevduat		05.06.2026	08.06.2026	872,617.07	872,617.07
Vadeli Mevduat		08.06.2026	09.06.2026	87,452.08	87,452.08
Vadeli Mevduat		09.06.2026	10.06.2026	108,409.06	108,409.06
Vadeli Mevduat		10.06.2026	11.06.2026	180,312.85	180,312.85
Vadeli Mevduat		11.06.2026	12.06.2026	162,119.01	162,119.01
Vadeli Mevduat		12.06.2026	15.06.2026	234,078.72	234,078.72
Vadeli Mevduat		15.06.2026	16.06.2026	449,391.62	449,391.62
Vadeli Mevduat		16.06.2026	17.06.2026	521,415.41	521,415.41
Vadeli Mevduat		17.06.2026	18.06.2026	593,749.44	593,749.44
Vadeli Mevduat		18.06.2026	22.06.2026	611,133.50	611,133.50
Vadeli Mevduat		19.06.2026	22.06.2026	79,408.78	79,408.78
Vadeli Mevduat		22.06.2026	23.06.2026	931,550.66	931,550.66
Vadeli Mevduat		23.06.2026	24.06.2026	451,926.19	451,926.19
Vadeli Mevduat		24.06.2026	25.06.2026	519,836.66	519,836.66
Vadeli Mevduat		25.06.2026	26.06.2026	587,817.83	587,817.83
Vadeli Mevduat		26.06.2026	29.06.2026	418,769.77	418,769.77
Vadeli Mevduat		29.06.2026	30.06.2026	305,029.86	305,029.86
Vadeli Mevduat		30.06.2026	01.07.2026	396,717.71	396,717.71
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	01.06.2026	02.06.2026	40,691.00	40,691.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	02.06.2026	03.06.2026	167,435.00	167,435.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	03.06.2026	04.06.2026	366,439.90	366,439.90
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	04.06.2026	05.06.2026	366,628.64	366,628.64
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	05.06.2026	08.06.2026	366,639.69	366,639.69
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	08.06.2026	09.06.2026	366,672.84	366,672.84
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	09.06.2026	10.06.2026	366,683.89	366,683.89
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	10.06.2026	11.06.2026	366,694.94	366,694.94
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	11.06.2026	12.06.2026	565,705.99	565,705.99
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	12.06.2026	15.06.2026	566,018.63	566,018.63
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	15.06.2026	23.07.2026	9,995,589.18	9,995,589.18
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	16.06.2026	17.06.2026	414,778.70	414,778.70
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	17.06.2026	18.06.2026	260,000.00	260,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	18.06.2026	23.07.2026	1,030,000.00	1,030,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	22.06.2026	23.06.2026	25,000.00	25,000.00

Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	23.06.2026	24.06.2026	25,000.00	25,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	24.06.2026	25.06.2026	25,000.00	25,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	25.06.2026	26.06.2026	25,000.00	25,000.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	18.06.2026	31.12.2050	2,988,842.00	11,557,496.34
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY ALTIN FONU	23.06.2026	31.12.2050	13,934,140.00	11,559,999.42