

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
(YKS) YAPI KREDİ PORTFÖY İSTANBUL SERBEST FON
HAZİRAN 2026 AYLIK RAPORUDUR.

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	(YKS) YAPI KREDİ PORTFÖY İSTANBUL SERBEST FON
B. KURUCUNUN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFOY YONETİMİ A.S.
Ç. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	179,000,682.35
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	543,186,304.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	12.11.2008
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.329538
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.321640
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	2.46%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	13.65%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	40.20%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ	:	
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Devlet Tahvili	:	11.40%
Özel Sektör Tahvili	:	0.51%
Devlet Tahvili Ters Repo	:	62.80%
Takasbank Para Piyasası	:	0.21%
VİOP Nakit Teminat	:	20.56%
Yatırım Fonu Katılma Payı	:	4.52%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	0.72%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	12.82
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	24,026,507.67
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	996,077.56

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ						
EREGL	TRAEREGL91G3		Ereğli Demir ve Çelik	0.89	35.95	0.00

ISCTR	TRAISCTR91N2		İş Bankası	1.97	29.16	0.00
ISGYO	TRAISGYO91Q3		İş GYO	0.06	1.48	0.00
RYSAS	TREREYS00015		Reysaş Lojistik	0.87	19.13	0.00
SISE	TRASISEW91Q3		Şişe Cam	500.55	22,174.14	0.01
SNGYO	TRESNGY00019		Sinpaş GYO	1.31	4.95	0.00
THYAO	TRATHYAO91M5		Türk Hava Yolları	0.38	123.55	0.00
TRALT	TREKOAL00014		Türk Altın İşletmeleri	0.33	15.20	0.00
TOPLAM				506.35	22,403.57	0.01
B) DEVLET TAHVİLİ VE HAZINE BONOLARI						
TRT040729T14	TRT040729T14	04.07.2029	Hazine ve Maliye Bakanlığı	9,000,000.00	10,851,930.00	6.02
TRT160431T19	TRT160431T19	16.04.2031	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10,000,000.00	9,769,300.00	5.42
TOPLAM				19,000,000.00	20,621,230.00	11.43
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ						
TRSAKYP41612	TRSAKYP41612	23.04.2027	AKYUREKPAZARLAMA	856,250.00	900,269.81	0.50
TOPLAM				856,250.00	900,269.81	0.50
N) TERS REPO						
TRT080530T19	TRT080530T19	01.07.2026	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11,459,885.00	92,100,796.71	51.07
TOPLAM				11,459,885.00	92,100,796.71	51.07
O) TAKASBANK PARA PİYASASI						
BPP		01.07.2026		565,639.30	565,639.30	0.31
TOPLAM					565,639.30	0.31
Ş) YATIRIM FONU KATILMA PAYI						
MPA			FOUNDER ONE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	1,000,000.00	1,706,070.00	0.95
TOPLAM					1,706,070.00	0.95
U) VİOP						
F_SISE0726				-5.00	-22,825.00	
TOPLAM					0.00	0.00
AC) VİOP NAKİT TEMİNAT						
				64,438,745.19	64,438,745.19	35.73
TOPLAM				64,438,745.19	64,438,745.19	35.73
AF) SERTİFİKALAR						
TOPLAM						
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU						
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	180,355,154.58					
B. HAZİR DEĞERLER (+)	18,448.08					
C. ALACAKLAR (+)	1,316,742.33					
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00					
E. BORÇLAR (-)	1,789,392.59					
FON TOPLAM DEĞERİ	179,000,682.35					
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER						

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	308,120.39
37002 Denetim Ücreti	14,571.90
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	27,373.57
37004 Aracılık Komisyonu	1,123.35
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	791.00
37006 Saklama Giderleri	41,161.35
37010 Kap Gideri	3,610.20
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	284.55
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	2,410.86
37023 VİOP İşlemi Komisyonu	10,796.66
37028 Portföy Saklama Hizmeti	30,450.00
37099 Diğer Giderler	2,277.00
Toplam	442,970.83

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE
RÜÇHAN HAKKI

KULLANIMI, BEDELSİZ
HİSSE SENEDİ ALIMI,
TEMETTÜ VE ANAPARA
TAHSİLÂTINA

İLİŞKİN AÇIKLAMALAR :

Açıklama	Giriş Tarihi	Stok	Kazanılan Nominal
SİSE Tem :%58.76	01.06.2026	0.55	0.32
EREGL Tem :%55.00	03.06.2026	0.89	0.49

B- GEÇEN AY İÇİNDE
YATIRIM FONLARINA
İLİŞKİN

MEVZUATTA MEYDANA
GELEN

DEĞİŞME VE HUKUKİ
İHTİLÂFLARLA

İLGİLİ AÇIKLAMALAR:

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR :

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Vade	Nominal	Satış Değeri
Döviz	USD	24.06.2026	31.12.2050	0.00	1,000,000.00
Döviz	USD	25.06.2026	31.12.2050	0.00	1,000,000.00
Hisse Senedi	SİSE	26.06.2026	31.12.2050	500.00	22,260.00
Hisse Senedi	KCHOL	29.06.2026	31.12.2050	600.00	117,000.00
Hisse Senedi	KCHOL	29.06.2026	31.12.2050	1,741.00	339,669.10
Hisse Senedi	KCHOL	29.06.2026	31.12.2050	1,400.00	273,280.00
Hisse Senedi	KCHOL	29.06.2026	31.12.2050	200.00	39,060.00
Hisse Senedi	KCHOL	29.06.2026	31.12.2050	459.00	89,688.60
Hisse Senedi	KCHOL	29.06.2026	31.12.2050	1,100.00	215,050.00
Hisse Senedi	KCHOL	29.06.2026	31.12.2050	300.00	58,710.00
Hisse Senedi	KCHOL	29.06.2026	31.12.2050	200.00	39,160.00
Hisse Senedi	YKBNK	29.06.2026	31.12.2050	500.00	20,030.00
Hisse Senedi	YKBNK	29.06.2026	31.12.2050	500.00	20,040.00

Hisse Senedi	YKBNK	29.06.2026	31.12.2050	100.00	4,010.00
Hisse Senedi	YKBNK	29.06.2026	31.12.2050	2,200.00	88,264.00
Takasbank Para Piyasası		01.06.2026	02.06.2026	573,000.00	573,000.00
Takasbank Para Piyasası		02.06.2026	03.06.2026	654,000.00	654,000.00
Takasbank Para Piyasası		03.06.2026	04.06.2026	300,000.00	300,000.00
Takasbank Para Piyasası		04.06.2026	05.06.2026	371,000.00	371,000.00
Takasbank Para Piyasası		05.06.2026	08.06.2026	28,000.00	28,000.00
Takasbank Para Piyasası		08.06.2026	09.06.2026	336,000.00	336,000.00
Takasbank Para Piyasası		09.06.2026	10.06.2026	97,000.00	97,000.00
Takasbank Para Piyasası		10.06.2026	11.06.2026	233,000.00	233,000.00
Takasbank Para Piyasası		11.06.2026	12.06.2026	430,000.00	430,000.00
Takasbank Para Piyasası		12.06.2026	15.06.2026	575,000.00	575,000.00
Takasbank Para Piyasası		15.06.2026	16.06.2026	90,000.00	90,000.00
Takasbank Para Piyasası		16.06.2026	17.06.2026	126,000.00	126,000.00
Takasbank Para Piyasası		18.06.2026	19.06.2026	138,000.00	138,000.00
Takasbank Para Piyasası		19.06.2026	22.06.2026	281,000.00	281,000.00
Takasbank Para Piyasası		22.06.2026	23.06.2026	654,000.00	654,000.00
Takasbank Para Piyasası		23.06.2026	24.06.2026	856,000.00	856,000.00
Takasbank Para Piyasası		24.06.2026	25.06.2026	708,000.00	708,000.00
Takasbank Para Piyasası		25.06.2026	26.06.2026	351,000.00	351,000.00
Takasbank Para Piyasası		26.06.2026	29.06.2026	342,000.00	342,000.00
Takasbank Para Piyasası		29.06.2026	30.06.2026	475,000.00	475,000.00
Takasbank Para Piyasası		30.06.2026	01.07.2026	565,000.00	565,000.00
VIOP	F_SISE0726	26.06.2026	31.12.2050	8.00	36,672.00
VIOP	F_SISE0726	26.06.2026	31.12.2050	2.00	9,172.00
VIOP	F_KCHOL0626	29.06.2026	31.12.2050	2.00	39,040.00
VIOP	F_KCHOL0626	29.06.2026	31.12.2050	31.00	605,275.00
VIOP	F_KCHOL0626	29.06.2026	31.12.2050	1.00	19,530.00
VIOP	F_KCHOL0626	29.06.2026	31.12.2050	3.00	58,650.00
VIOP	F_KCHOL0626	29.06.2026	31.12.2050	12.00	234,720.00
VIOP	F_KCHOL0626	29.06.2026	31.12.2050	5.00	97,850.00
VIOP	F_KCHOL0626	29.06.2026	31.12.2050	2.00	39,160.00
VIOP	F_KCHOL0626	29.06.2026	31.12.2050	2.00	39,180.00
VIOP	F_KCHOL0626	29.06.2026	31.12.2050	1.00	19,600.00
VIOP	F_KCHOL0626	29.06.2026	31.12.2050	1.00	19,610.00
VIOP	F_XU0300626	29.06.2026	31.12.2050	2.00	329,840.00
VIOP	F_XU0300826	29.06.2026	31.12.2050	2.00	345,400.00
VIOP	F_YKBNK0626	29.06.2026	31.12.2050	1.00	4,006.00
VIOP	F_YKBNK0626	29.06.2026	31.12.2050	4.00	16,032.00
VIOP	F_YKBNK0626	29.06.2026	31.12.2050	23.00	92,276.00
VIOP	F_YKBNK0626	29.06.2026	31.12.2050	5.00	20,070.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Karaköy Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)	03.06.2026	31.12.2050	13,924,955.00	70,695,492.64

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	TRT070727T13	01.06.2026	02.06.2026	5,471,405.00	65,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT100227T13	02.06.2026	03.06.2026	63,453,780.00	65,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT131027T36	03.06.2026	04.06.2026	13,210,825.00	13,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT131027T36	03.06.2026	04.06.2026	52,843,285.00	52,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT020529T18	04.06.2026	05.06.2026	38,816,740.00	65,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT070329T15	05.06.2026	08.06.2026	93,717,830.00	100,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT070727T13	05.06.2026	08.06.2026	3,018,275.00	36,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT040832T18	08.06.2026	09.06.2026	11,571,840.00	36,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280628T18	08.06.2026	09.06.2026	9,551,995.00	100,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT180237T13	09.06.2026	10.06.2026	6,714,900.00	36,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT180237T13	09.06.2026	10.06.2026	18,652,490.00	100,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT061228T16	10.06.2026	11.06.2026	139,509,815.00	136,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280628T18	11.06.2026	12.06.2026	3,422,730.00	36,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280628T18	11.06.2026	12.06.2026	9,507,575.00	100,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT100227T13	12.06.2026	15.06.2026	131,965,465.00	136,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT160228T16	15.06.2026	16.06.2026	205,721,040.00	137,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT090130T12	16.06.2026	17.06.2026	19,080,780.00	21,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT131027T10	16.06.2026	17.06.2026	75,215,230.00	79,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT210235T10	16.06.2026	17.06.2026	2,955,875.00	16,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT070727T13	17.06.2026	18.06.2026	739,255.00	9,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT070727T13	17.06.2026	18.06.2026	1,314,225.00	16,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280628T18	17.06.2026	18.06.2026	8,572,060.00	91,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT190728T18	18.06.2026	19.06.2026	129,543,035.00	100,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280531T14	18.06.2026	19.06.2026	2,233,465.00	16,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT050630T11	19.06.2026	22.06.2026	17,680,625.00	16,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT081128T15	19.06.2026	22.06.2026	109,659,625.00	100,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT080530T19	22.06.2026	23.06.2026	3,149,230.00	25,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT080530T19	22.06.2026	23.06.2026	2,015,505.00	16,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT080530T19	22.06.2026	23.06.2026	9,447,670.00	75,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT070727T13	23.06.2026	24.06.2026	1,302,380.00	16,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT070727T13	23.06.2026	24.06.2026	8,139,820.00	100,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT120128T11	24.06.2026	25.06.2026	1,669,785.00	19,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT190728T34	24.06.2026	25.06.2026	37,220,025.00	100,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT010328T12	25.06.2026	26.06.2026	22,065,150.00	22,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT010328T12	25.06.2026	26.06.2026	100,296,120.00	100,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT110232T15	26.06.2026	29.06.2026	21,282,320.00	100,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280531T14	26.06.2026	29.06.2026	3,042,300.00	22,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT210427T18	29.06.2026	30.06.2026	26,185,685.00	92,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT080530T19	30.06.2026	01.07.2026	11,459,885.00	92,000,000.00
Döviz	USD	24.06.2026	31.12.2050	0.00	1,000,000.00

Döviz	USD	25.06.2026	31.12.2050	0.00	1,000,000.00
Forward Döviz	USD/TL	23.06.2026	24.06.2026	1,000,000.00	46,500,000.00
Forward Döviz	USD/TL	24.06.2026	25.06.2026	1,000,000.00	46,520,000.00
Hisse Senedi	SISE	26.06.2026	31.12.2050	100.00	4,452.00
Hisse Senedi	SISE	26.06.2026	31.12.2050	900.00	40,086.00
Hisse Senedi	KCHOL	29.06.2026	31.12.2050	100.00	19,500.00
Hisse Senedi	KCHOL	29.06.2026	31.12.2050	3,200.00	624,320.00
Hisse Senedi	KCHOL	29.06.2026	31.12.2050	400.00	78,120.00
Hisse Senedi	KCHOL	29.06.2026	31.12.2050	1,200.00	234,480.00
Hisse Senedi	KCHOL	29.06.2026	31.12.2050	500.00	97,750.00
Hisse Senedi	KCHOL	29.06.2026	31.12.2050	200.00	39,120.00
Hisse Senedi	KCHOL	29.06.2026	31.12.2050	100.00	19,570.00
Hisse Senedi	KCHOL	29.06.2026	31.12.2050	100.00	19,580.00
Hisse Senedi	KCHOL	29.06.2026	31.12.2050	100.00	19,590.00
Hisse Senedi	KCHOL	29.06.2026	31.12.2050	100.00	19,600.00
Hisse Senedi	YKBNK	29.06.2026	31.12.2050	100.00	4,002.00
Hisse Senedi	YKBNK	29.06.2026	31.12.2050	400.00	16,016.00
Hisse Senedi	YKBNK	29.06.2026	31.12.2050	2,300.00	92,184.00
Hisse Senedi	YKBNK	29.06.2026	31.12.2050	500.00	20,050.00
VIOP	F_XU0300626	03.06.2026	31.12.2050	50.00	8,062,000.00
VIOP	F_XU0300626	03.06.2026	31.12.2050	50.00	8,062,500.00
VIOP	F_XU0300626	03.06.2026	31.12.2050	56.00	9,031,120.00
VIOP	F_XU0300626	03.06.2026	31.12.2050	44.00	7,096,320.00
VIOP	F_XU0300626	03.06.2026	31.12.2050	50.00	8,066,500.00
VIOP	F_XU0300626	03.06.2026	31.12.2050	53.00	8,551,020.00
VIOP	F_XU0300626	03.06.2026	31.12.2050	97.00	15,650,950.00
VIOP	F_SISE0726	26.06.2026	31.12.2050	5.00	22,935.00
VIOP	F_KCHOL0626	29.06.2026	31.12.2050	6.00	117,090.00
VIOP	F_KCHOL0626	29.06.2026	31.12.2050	12.00	234,300.00
VIOP	F_KCHOL0626	29.06.2026	31.12.2050	9.00	175,815.00
VIOP	F_KCHOL0626	29.06.2026	31.12.2050	2.00	39,090.00
VIOP	F_KCHOL0626	29.06.2026	31.12.2050	12.00	234,660.00
VIOP	F_KCHOL0626	29.06.2026	31.12.2050	2.00	39,120.00
VIOP	F_KCHOL0626	29.06.2026	31.12.2050	12.00	234,780.00
VIOP	F_KCHOL0626	29.06.2026	31.12.2050	2.00	39,160.00
VIOP	F_KCHOL0626	29.06.2026	31.12.2050	1.00	19,585.00
VIOP	F_KCHOL0626	29.06.2026	31.12.2050	2.00	39,190.00
VIOP	F_XU0300626	29.06.2026	31.12.2050	2.00	329,800.00
VIOP	F_XU0300826	29.06.2026	31.12.2050	2.00	345,240.00
VIOP	F_YKBNK0626	29.06.2026	31.12.2050	5.00	20,045.00
VIOP	F_YKBNK0626	29.06.2026	31.12.2050	5.00	20,055.00
VIOP	F_YKBNK0626	29.06.2026	31.12.2050	1.00	4,013.00
VIOP	F_YKBNK0626	29.06.2026	31.12.2050	22.00	88,374.00