

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.**Yapı Kredi Portföy BIST Sürdürülebilirlik Endeksi Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun) Fon****HAZİRAN 2026 AYLIK RAPORUDUR.****I- FONU TANITICI BİLGİLER**

A. FONUN ADI	:	Yapı Kredi Portföy BIST Sürdürülebilirlik Endeksi Hisse Senedi Fonu (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	:	312,998,834.41
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	37,505,354.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	08.02.2022
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	8.345444
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	8.145681
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	2.45%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	19.90%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	30.71%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ	:	
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi	:	92.70%
Takasbank Para Piyasası	:	3.83%
VİOP Nakit Teminat	:	0.20%
Yatırım Fonu Katılma Payı	:	3.27%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	3.04%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	1.43
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	7,798,122.24
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	2,898,295.27
I. AYLIK KORELASYON	:	0.9849367
J. ÜÇ AYLIK KORELASYON	:	0.9894584

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ						
AEFES	TRAAEFES91A9		Anadolu Efes	150,000.00	3,156,000.00	1.01

AGHOL	TRAYAZIC91Q6	AG Anadolu Grubu Holding	120,000.00	4,149,600.00	1.33
AKBNK	TRAAKBNK91N6	Akbank	300,000.00	23,100,000.00	7.39
AKSEN	TREAKSN00011	Aksa Enerji	40,000.00	3,250,000.00	1.04
ALBRK	TREALBK00011	Albaraka Türk Katılım Bankası	200,000.11	1,620,000.88	0.52
ARCLK	TRAARCLK91H5	Arçelik	15,000.00	1,490,250.00	0.48
ASELS	TRAASELS91H2	Aselsan	90,000.00	31,050,000.00	9.94
AYGAZ	TRAAYGAZ91E0	Aygaz	5,000.58	1,067,624.04	0.34
BIMAS	TREBIMM00018	BİM Birleşik Mağazalar	60,000.00	21,915,000.00	7.01
CCOLA	TRECOLA00011	Coca Cola	100,000.00	8,305,000.00	2.66
DOHOL	TRADOHOL91Q8	Doğan Holding	100,000.00	2,050,000.00	0.66
ENJSA	TREENSA00014	Enerjisa Enerji	20,000.00	2,048,000.00	0.66
ENKAI	TREENKA00011	Enka İnşaat	60,000.78	5,430,070.95	1.74
EREGL	TRAEREGL91G3	Ereğli Demir ve Çelik	400,000.00	16,192,000.00	5.18
FROTO	TRAOTOSN91H6	Ford Otomotiv	50,000.00	4,227,500.00	1.35
GARAN	TRAGARAN91N1	Türkiye Garanti Bankası	65,000.00	8,970,000.00	2.87
GWIND	TREGWIN00014	Galata Wind Enerji	27,889.27	710,618.68	0.23
HALKB	TRETHAL00019	Türkiye Halk Bankası	90,000.00	3,864,600.00	1.24
ISCTR	TRAISCTR91N2	İş Bankası	0.55	8.09	0.00
ISDMR	TREISDC00020	İskenderun Demir ve Çelik	20,663.00	1,162,293.75	0.37
ISMEN	TREISMD00011	İş Yatırım Menkul Değerler	40,000.25	1,444,009.13	0.46
KCHOL	TRAKCHOL91Q8	Koç Holding	55,000.00	10,642,500.00	3.41
MAGEN	TREMARN00027	Margün Enerji	12,191.00	382,309.76	0.12
MAVI	TREMAVI00037	Mavi Giyim	128,191.00	4,825,109.24	1.54
MGROS	TREMGTI00012	Migros Ticaret	5,000.00	3,347,500.00	1.07
MPARK	TREMLPC00021	MLP Sağlık Hizmetleri	5,000.00	2,150,000.00	0.69
OTKAR	TRAOTKAR91H3	Otokar	5,000.00	1,878,750.00	0.60
PETKM	TRAPETKM91E0	Petkim	135,000.00	2,579,850.00	0.83
PGSUS	TREPEGS00016	Pegasus	20,000.88	3,502,153.39	1.12
SAHOL	TRASAHOL91Q5	Sabancı Holding	75,000.00	7,312,500.00	2.34
SASA	TRASASAW91E4	Sasa Polyester	1,000,000.00	2,450,000.00	0.78
SISE	TRASISEW91Q3	Şişecam	150,000.00	6,645,000.00	2.13
SOKM	TRESOKM00022	Şok Marketler	50,000.00	2,315,000.00	0.74
TATGD	TRATATKS91A5	Tat Gıda	5,500.00	108,185.00	0.03
TAVHL	TRETAVH00018	Tav Havalimanları	18,000.00	5,080,500.00	1.63
TCELL	TRATCELL91M1	Turkcell İletişim	90,000.00	9,666,000.00	3.09
THYAO	TRATHYAO91M5	Türk Hava Yolları	70,000.00	22,820,000.00	7.30
TOASO	TRATOASO91H3	Tofaş Otomobil Fabrikaları	20,000.00	6,160,000.00	1.97
TSKB	TRATSKBW91N0	T.S.K.B.	75,000.00	891,000.00	0.29
TTKOM	TRETTLK00013	Türk Telekom	51,000.00	3,131,400.00	1.00
TTRAK	TRETRK00010	Türk Traktör	4,000.50	1,754,219.25	0.56
TUPRS	TRATUPRS91E8	Tüpraş	90,000.83	20,475,188.83	6.55
ULKER	TREULKR00015	Ülker Bisküvi	10,000.00	993,000.00	0.32
VAKBN	TREVKFB00019	Türkiye Vakıflar Bankası	90,000.00	2,944,800.00	0.94
VESBE	TREVEST00017	Vestel Beyaz Eşya	49,793.00	331,621.38	0.11

VESTL	TRAVESTL91H6	Vestel	20,400.00	525,912.00	0.17
YKBNK	TRAYKBNK91N6	Yapı ve Kredi Bankası	600,000.00	24,084,000.00	7.71
TOPLAM			4,787,631.75	292,199,074.37	93.51
O) TAKASBANK PARA PIYASASI					
BPP	01.07.2026		8,563,667.19	8,563,667.19	2.74
TOPLAM				8,563,667.19	2.74
S) YATIRIM FONU KATILMA PAYI					
YLB		YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	314,476.00	541,577.67	0.17
YPT		redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	828,197.00	3,244,182.65	1.04
YSO		redi Portföy Sağlık Sektörü Serbest Fon	5,000,000.00	7,295,490.00	2.33
TOPLAM				11,081,250.32	3.55
AC) VİOP NAKİT TEMİNAT					
			649,363.23	649,363.23	0.21
TOPLAM			649,363.23	649,363.23	0.21
AF) SERTİFİKALAR					
TOPLAM					
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU					
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	312,493,355.11				
B. HAZİR DEĞERLER (+)	33,053.62				
C. ALACAKLAR (+)	4,377,628.62				
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00				
E. BORÇLAR (-)	3,905,202.94				
FON TOPLAM DEĞERİ	312,998,834.41				
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER					
Açıklama	Tutarı				
37001 Fon Yönetim Ücreti	524,401.16				
37002 Denetim Ücreti	14,574.30				
37004 Aracılık Komisyonu	8,502.20				
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	791.00				
37006 Saklama Giderleri	3,061.09				
37008 Banka Masrafları	210.00				
37010 Kap Gideri	3,610.20				
370141 İMKB Endeksi Lisans Sözleşmesi	25,306.20				
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	9,334.08				
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	4,815.70				
37028 Portföy Saklama Hizmeti	30,450.00				
37099 Diğer Giderler	2,277.00				
Toplam	627,332.93				

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE
RÜÇHAN HAKKI

KULLANIMI, BEDELSİZ
HİSSE SENEDİ ALIMI,

TEMETTÜ VE ANAPARA
TAHSİLATINA

İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Açıklama	Giriş Tarihi	Stok	Kazanılan Nominal
SİSE Tem :%58.76	01.06.2026	150000.00	88142.70
EREGL Tem :%55.00	03.06.2026	400000.00	220000.00
ISDMR Tem :%450.00	03.06.2026	20663.00	92983.50
BIMAS Tem :%200.00	17.06.2026	60000.00	120000.00
ULKER Tem :%573.28	19.06.2026	10000.00	57328.42

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	CCOLA	23.06.2026	31.12.2050	20,000.00	1,562,000.00
Hisse Senedi	ISCTR	25.06.2026	31.12.2050	192,253.00	2,856,879.58
Hisse Senedi	ISCTR	25.06.2026	31.12.2050	57,747.00	858,697.89
Hisse Senedi	SAHOL	30.06.2026	31.12.2050	25,000.00	2,426,250.00
Hisse Senedi	SAHOL	30.06.2026	31.12.2050	20,000.00	1,942,000.00
Takasbank Para Piyasası		01.06.2026	02.06.2026	14,392,000.00	14,392,000.00
Takasbank Para Piyasası		02.06.2026	03.06.2026	14,780,000.00	14,780,000.00
Takasbank Para Piyasası		03.06.2026	04.06.2026	14,034,000.00	14,034,000.00
Takasbank Para Piyasası		04.06.2026	05.06.2026	13,887,000.00	13,887,000.00
Takasbank Para Piyasası		05.06.2026	08.06.2026	14,113,000.00	14,113,000.00
Takasbank Para Piyasası		08.06.2026	09.06.2026	14,164,000.00	14,164,000.00
Takasbank Para Piyasası		09.06.2026	10.06.2026	14,051,000.00	14,051,000.00
Takasbank Para Piyasası		10.06.2026	11.06.2026	13,550,000.00	13,550,000.00
Takasbank Para Piyasası		11.06.2026	12.06.2026	13,845,000.00	13,845,000.00
Takasbank Para Piyasası		12.06.2026	15.06.2026	13,830,000.00	13,830,000.00
Takasbank Para Piyasası		15.06.2026	16.06.2026	14,119,000.00	14,119,000.00
Takasbank Para Piyasası		16.06.2026	17.06.2026	13,911,000.00	13,911,000.00
Takasbank Para Piyasası		17.06.2026	18.06.2026	13,973,000.00	13,973,000.00
Takasbank Para Piyasası		18.06.2026	19.06.2026	13,871,000.00	13,871,000.00
Takasbank Para Piyasası		19.06.2026	22.06.2026	13,440,000.00	13,440,000.00
Takasbank Para Piyasası		22.06.2026	23.06.2026	8,210,000.00	8,210,000.00
Takasbank Para Piyasası		23.06.2026	24.06.2026	7,282,000.00	7,282,000.00
Takasbank Para Piyasası		24.06.2026	25.06.2026	7,257,000.00	7,257,000.00
Takasbank Para Piyasası		25.06.2026	26.06.2026	9,513,000.00	9,513,000.00
Takasbank Para Piyasası		26.06.2026	29.06.2026	9,091,000.00	9,091,000.00
Takasbank Para Piyasası		29.06.2026	30.06.2026	8,539,000.00	8,539,000.00

Takasbank Para Piyasası	30.06.2026	01.07.2026	8,554,000.00	8,554,000.00
-------------------------	------------	------------	--------------	--------------

VIII- İTFALAR

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

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi	Vade	Nominal	Alış Değeri
Hisse Senedi	THYAO	18.06.2026	31.12.2050	10,000.00	3,282,500.00
Hisse Senedi	YKBANK	25.06.2026	31.12.2050	100,000.00	4,240,000.00
Hisse Senedi	TOASO	30.06.2026	31.12.2050	10,000.00	3,075,000.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	redif Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	03.06.2026	31.12.2050	23,127.00	87,998.07