

**YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.**  
**Yapı Kredi Portföy Kar Payı Ödeyen Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)**  
**HAZİRAN 2026 AYLIK RAPORUDUR.**

**I- FONU TANITICI BİLGİLER**

|                                   |   |                                                                                    |
|-----------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------|
| A. FONUN ADI                      | : | Yapı Kredi Portföy Kar Payı Ödeyen Hisse Senedi (TL) 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 | : | 38,733,605.32                                                                      |
| D. KATILMA PAYI SAYISI            | : | 16,752,025.00                                                                      |
| E. FONUN KURULUŞ TARİHİ           | : | 16.02.2023                                                                         |
| F. FONUN SÜRESİ                   | : | Süresiz                                                                            |

**II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER** TL

|                                                          |   |              |
|----------------------------------------------------------|---|--------------|
| A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI                           | : | 2.312175     |
| B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI                         | : | 2.341567     |
| C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI                 | : | -1.26%       |
| Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI                      | : | 12.61%       |
| D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI                | : | 18.62%       |
| E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ                            | : |              |
| MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ                                 | : |              |
| Hisse Senedi                                             | : | 84.92%       |
| Takasbank Para Piyasası                                  | : | 6.38%        |
| VLÖP Nakit Teminat                                       | : | 2.29%        |
| Yatırım Fonu Katılma Payı                                | : | 6.41%        |
| F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI                     | : | 5.04%        |
| G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)                       | : | 1.43         |
| Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANANNAKİT GİRİŞLERİ | : | 1,371,412.68 |
| H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANANNAKİT ÇIKIŞLARI  | : | 3,201,244.37 |

**III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

|                    | Isin Kodu    | Vade | İhraççı                | Nominal Değeri | Rayiç Değeri | %    |
|--------------------|--------------|------|------------------------|----------------|--------------|------|
| A) HİSSE SENETLERİ |              |      |                        |                |              |      |
| AFYON              | TRAAFYON91F6 |      | Afyon Çimento          | 80,000.00      | 1,040,800.00 | 2.67 |
| AVPGY              | TREAVRK00024 |      | Avrupakent GYO         | 40,000.00      | 2,240,000.00 | 5.76 |
| BIMAS              | TREBIMM00018 |      | BİM Birleşik Mağazalar | 7,000.00       | 2,556,750.00 | 6.57 |

|                                  |              |                                                |              |               |       |
|----------------------------------|--------------|------------------------------------------------|--------------|---------------|-------|
| BOBET                            | TREBOBT00014 | Boğaziçi Beton Sanayi                          | 60,000.00    | 1,139,400.00  | 2.93  |
| DOAS                             | TREDOTO00013 | Doğuş Otomotiv                                 | 19,000.00    | 3,406,700.00  | 8.75  |
| EKGYO                            | TREEGYO00017 | Emlak Konut GYO                                | 120,000.00   | 2,481,600.00  | 6.38  |
| ENJSA                            | TREENSA00014 | Enerjisa Enerji                                | 15,000.00    | 1,536,000.00  | 3.95  |
| FROTO                            | TRAOTOSN91H6 | Ford Otomotiv                                  | 20,000.00    | 1,691,000.00  | 4.34  |
| ISDMR                            | TREISDC00020 | İskenderun Demir ve Çelik                      | 30,000.00    | 1,687,500.00  | 4.34  |
| ISMEN                            | TREISMD00011 | İş Yatırım Menkul Değerler                     | 45,000.76    | 1,624,527.44  | 4.17  |
| LMKDC                            | TRELIMK00029 | Limak Doğu Anadolu Çimento                     | 40,000.00    | 1,048,000.00  | 2.69  |
| LOGO                             | TRALOGOW91U2 | Logo Yazılım                                   | 11,500.00    | 1,580,100.00  | 4.06  |
| MAVI                             | TREMAVI00037 | Mavi Giyim                                     | 40,000.00    | 1,505,600.00  | 3.87  |
| NTGAZ                            | TRENTGZ00014 | Naturelgaz                                     | 60,000.00    | 683,400.00    | 1.76  |
| TCELL                            | TRATCELL91M1 | Turkcell İletişim                              | 15,000.00    | 1,611,000.00  | 4.14  |
| TOASO                            | TRATOASO91H3 | Tofaş Otomobil Fabrikaları                     | 5,000.00     | 1,540,000.00  | 3.96  |
| TTRAK                            | TRETRK00010  | Türk Traktör                                   | 0.13         | 54.81         | 0.00  |
| TUPRS                            | TRATUPRS91E8 | Tüpraş                                         | 13,000.00    | 2,957,500.00  | 7.60  |
| ULKER                            | TREULKR00015 | Ülker Bisküvi                                  | 12,600.00    | 1,251,180.00  | 3.21  |
| VAKKO                            | TRAVAKKO91B7 | Vakko Tekstil                                  | 10,000.00    | 743,000.00    | 1.91  |
| TOPLAM                           |              |                                                | 643,100.89   | 32,324,112.25 | 83.05 |
| O) TAKASBANK PARA<br>PİYASASI    |              |                                                |              |               |       |
| BPP                              | 01.07.2026   |                                                | 3,088,482.25 | 3,088,482.25  | 7.94  |
| TOPLAM                           |              |                                                |              | 3,088,482.25  | 7.94  |
| S) YATIRIM FONU KATILMA<br>PAYI  |              |                                                |              |               |       |
| YPT                              |              | redi Portföy Para Piyasası Serbest<br>(TL) Fon | 660,536.00   | 2,587,427.18  | 6.65  |
| TOPLAM                           |              |                                                |              | 2,587,427.18  | 6.65  |
| AC) VİOP NAKİT TEMİNAT           |              |                                                |              |               |       |
|                                  |              |                                                | 921,978.25   | 921,978.25    | 2.37  |
| TOPLAM                           |              |                                                | 921,978.25   | 921,978.25    | 2.37  |
| AF) SERTİFİKALAR                 |              |                                                |              |               |       |
| TOPLAM                           |              |                                                |              |               |       |
| IV- FON TOPLAM DEĞERİ<br>TABLOSU |              |                                                |              |               |       |
| A. FON PORTFÖY DEĞERİ<br>TABLOSU |              | 38,921,999.93                                  |              |               |       |
| B. HAZİR DEĞERLER (+)            |              | 34,892.48                                      |              |               |       |
| C. ALACAKLAR (+)                 |              | 7,909.42                                       |              |               |       |
| D. DİĞER VARLIKLAR (+)           |              | 0.00                                           |              |               |       |
| E. BORÇLAR (-)                   |              | 231,196.51                                     |              |               |       |
| FON TOPLAM DEĞERİ                |              | 38,733,605.32                                  |              |               |       |
| V- AY İÇİNDE YAPILAN<br>GİDERLER |              |                                                |              |               |       |
| Açıklama                         |              | Tutarı                                         |              |               |       |
| 37001 Fon Yönetim Ücreti         |              | 97,658.64                                      |              |               |       |
| 37002 Denetim Ücreti             |              | 14,546.70                                      |              |               |       |

|        |                                       |            |
|--------|---------------------------------------|------------|
| 37004  | Aracılık Komisyonu                    | 1,718.10   |
| 37005  | Vergi, Resim ve Harçlar               | 791.00     |
| 37006  | Saklama Giderleri                     | 654.99     |
| 37008  | Banka Masrafları                      | 367.50     |
| 37010  | Kap Gideri                            | 3,610.20   |
| 37015  | Bankalararası Para Piyasası Komisyonu | 1,936.42   |
| 37021  | Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti          | 614.34     |
| 37028  | Portföy Saklama Hizmeti               | 19,950.00  |
| 37099  | Diğer Giderler                        | 2,277.00   |
| Toplam |                                       | 144,124.89 |

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI

KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI,

TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA

İLİŞKİN AÇIKLAMALAR :

| Açıklama           | Giriş Tarihi | Stok      | Kazanılan Nominal |
|--------------------|--------------|-----------|-------------------|
| LMKDC Tem :%200.00 | 02.06.2026   | 40000.00  | 80000.00          |
| ISDMR Tem :%450.00 | 03.06.2026   | 58500.00  | 263250.00         |
| AVPGY Tem :%250.00 | 05.06.2026   | 40000.00  | 100000.00         |
| LOGO Tem :%526.32  | 15.06.2026   | 11500.00  | 60526.31          |
| BIMAS Tem :%200.00 | 17.06.2026   | 7000.00   | 14000.00          |
| ULKER Tem :%573.28 | 19.06.2026   | 12600.00  | 72233.80          |
| EKGYO Tem :%60.00  | 24.06.2026   | 120000.00 | 72000.00          |

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            | ISDMR         | 02.06.2026   | 31.12.2050 | 500.00       | 33,250.00    |
| Hisse Senedi            | ISDMR         | 02.06.2026   | 31.12.2050 | 971.00       | 64,911.35    |
| Hisse Senedi            | ISDMR         | 02.06.2026   | 31.12.2050 | 29.00        | 1,940.10     |
| Hisse Senedi            | ISDMR         | 09.06.2026   | 31.12.2050 | 24,506.00    | 1,537,751.50 |
| Hisse Senedi            | ISDMR         | 09.06.2026   | 31.12.2050 | 1,804.00     | 113,291.20   |
| Hisse Senedi            | ISDMR         | 09.06.2026   | 31.12.2050 | 1,182.00     | 74,288.70    |
| Hisse Senedi            | ISDMR         | 09.06.2026   | 31.12.2050 | 1,008.00     | 63,403.20    |
| Hisse Senedi            | DOAS          | 11.06.2026   | 31.12.2050 | 1,000.00     | 204,800.00   |
| Takasbank Para Piyasası |               | 01.06.2026   | 02.06.2026 | 460,000.00   | 460,000.00   |
| Takasbank Para Piyasası |               | 02.06.2026   | 03.06.2026 | 1,680,000.00 | 1,680,000.00 |
| Takasbank Para Piyasası |               | 03.06.2026   | 04.06.2026 | 1,555,000.00 | 1,555,000.00 |
| Takasbank Para Piyasası |               | 04.06.2026   | 05.06.2026 | 2,010,000.00 | 2,010,000.00 |

|                         |            |            |              |              |
|-------------------------|------------|------------|--------------|--------------|
| Takasbank Para Piyasası | 05.06.2026 | 08.06.2026 | 2,290,000.00 | 2,290,000.00 |
| Takasbank Para Piyasası | 08.06.2026 | 09.06.2026 | 2,395,000.00 | 2,395,000.00 |
| Takasbank Para Piyasası | 09.06.2026 | 10.06.2026 | 2,495,000.00 | 2,495,000.00 |
| Takasbank Para Piyasası | 10.06.2026 | 11.06.2026 | 2,705,000.00 | 2,705,000.00 |
| Takasbank Para Piyasası | 11.06.2026 | 12.06.2026 | 2,535,000.00 | 2,535,000.00 |
| Takasbank Para Piyasası | 12.06.2026 | 15.06.2026 | 2,625,000.00 | 2,625,000.00 |
| Takasbank Para Piyasası | 15.06.2026 | 16.06.2026 | 2,625,000.00 | 2,625,000.00 |
| Takasbank Para Piyasası | 16.06.2026 | 17.06.2026 | 2,650,000.00 | 2,650,000.00 |
| Takasbank Para Piyasası | 17.06.2026 | 18.06.2026 | 2,875,000.00 | 2,875,000.00 |
| Takasbank Para Piyasası | 18.06.2026 | 19.06.2026 | 2,790,000.00 | 2,790,000.00 |
| Takasbank Para Piyasası | 19.06.2026 | 22.06.2026 | 2,825,000.00 | 2,825,000.00 |
| Takasbank Para Piyasası | 22.06.2026 | 23.06.2026 | 2,820,000.00 | 2,820,000.00 |
| Takasbank Para Piyasası | 23.06.2026 | 24.06.2026 | 3,032,000.00 | 3,032,000.00 |
| Takasbank Para Piyasası | 24.06.2026 | 25.06.2026 | 3,060,000.00 | 3,060,000.00 |
| Takasbank Para Piyasası | 25.06.2026 | 26.06.2026 | 3,075,000.00 | 3,075,000.00 |
| Takasbank Para Piyasası | 26.06.2026 | 29.06.2026 | 3,030,000.00 | 3,030,000.00 |
| Takasbank Para Piyasası | 29.06.2026 | 30.06.2026 | 3,065,000.00 | 3,065,000.00 |
| Takasbank Para Piyasası | 30.06.2026 | 01.07.2026 | 3,085,000.00 | 3,085,000.00 |

#### VIII- İTFAALAR

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

#### IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

| Menkul Kıymet Türü | İhraççı Kurum | Alış Tarihi | Vade       | Nominal  | Alış Değeri |
|--------------------|---------------|-------------|------------|----------|-------------|
| Hisse Senedi       | DOAS          | 09.06.2026  | 31.12.2050 | 1,109.00 | 200,950.80  |
| Hisse Senedi       | DOAS          | 09.06.2026  | 31.12.2050 | 477.00   | 86,480.10   |
| Hisse Senedi       | DOAS          | 09.06.2026  | 31.12.2050 | 2,381.00 | 431,913.40  |
| Hisse Senedi       | DOAS          | 09.06.2026  | 31.12.2050 | 360.00   | 65,340.00   |
| Hisse Senedi       | DOAS          | 09.06.2026  | 31.12.2050 | 1,210.00 | 219,736.00  |
| Hisse Senedi       | DOAS          | 09.06.2026  | 31.12.2050 | 5,184.00 | 941,932.80  |
| Hisse Senedi       | DOAS          | 09.06.2026  | 31.12.2050 | 279.00   | 50,722.20   |