

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
YAPI KREDİ PORTFÖY MASLAK SERBEST (DÖVİZ ABD DOLARI) FON
HAZİRAN 2026 AYLIK RAPORUDUR.

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	YAPI KREDİ PORTFÖY MASLAK SERBEST (DÖVİZ ABD DOLARI) FON
B. KURUCUNUN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ
Ç. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	7,320,064,540.95
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	133,379,626.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	03.02.2023
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

TL

USD

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	54.881429	1.178353
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	53.572022	1.174022
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	2.44%	0.37%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	10.59%	1.73%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	22.07%	4.15%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ	:		
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:		
Devlet Tahvili	:	5.70%	
Kira Sertifikası-Kamu-YP	:	15.93%	
Devlet Tahvili Ters Repo	:	0.58%	
Dış Borçlanma Araçları (Eurobondlar)	:	76.39%	
Vadeli Mevduat	:	0.01%	
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	:	1.39%	
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	0.53%	
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	448.23	
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	23,155,800.91	
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	5,224,585.33	

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
D) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER						
TRT030227F18	TRT030227F18	03.02.2027	TCHAZINEMUSTESARLIGI	5,000,000.00	236,939,471.31	3.20

TRT090627F18	TRT090627F18	09.06.2027	TCHAZINEMUSTESARLIGI	5,000,000.00	234,012,251.42	3.16
TOPLAM				10,000,000.00	470,951,722.73	6.36
G) KIRA SERTİFİKALARI						
XS3206608583	XS3206608583	25.01.2027	ZİRAAT KATILIM BANKASI	7,000,000.00	336,804,477.30	4.55
XS3323714108	XS3323714108	06.04.2029	ZİRAAT KATILIM BANKASI	10,000,000.00	473,278,128.99	6.39
TOPLAM				17,000,000.00	810,082,606.29	10.94
J) DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI(EUROBONDLAR)						
XS1617531063	XS1617531063	24.05.2027	Türkiye Garanti Bankası	2,200,000.00	105,188,354.48	1.42
XS1623796072	XS1623796072	29.06.2028	İş Bankası	2,760,000.00	136,091,189.57	1.84
XS2332876106	XS2332876106	06.07.2026	Eximbank	2,300,000.00	110,243,875.15	1.49
XS2445343689	XS2445343689	16.10.2028	Yapı ve Kredi Bankası	3,500,000.00	178,764,061.47	2.42
XS2677517497	XS2677517497	12.10.2028	Türkiye Vakıflar Bankası	3,262,000.00	165,935,829.77	2.24
XS2692231975	XS2692231975	28.01.2027	Eximbank	400,000.00	19,945,149.53	0.27
XS3087166438	XS3087166438	03.08.2026	Akbank	4,800,000.00	228,935,143.37	3.09
XS3135721705	XS3135721705	29.01.2027	Türkiye Vakıflar Bankası	21,000,000.00	1,000,476,253.92	13.52
XS3171755740	XS3171755740	08.09.2026	Türkiye Garanti Bankası	1,500,000.00	72,705,435.44	0.98
XS3197730610	XS3197730610	07.10.2026	Türkiye Garanti Bankası	16,000,000.00	769,510,919.38	10.40
XS3200020363	XS3200020363	08.10.2026	Türkiye Garanti Bankası	10,000,000.00	480,883,777.50	6.50
XS3282970600	XS3282970600	05.03.2029	Akbank	4,000,000.00	190,429,044.40	2.57
XS3298924096	XS3298924096	01.03.2029	Türkiye Vakıflar Bankası	19,500,000.00	926,034,746.54	12.51
XS3321061809	XS3321061809	21.04.2027	TC Ziraat Bankası	10,000,000.00	472,011,297.15	6.38
TOPLAM				101,222,000.00	4,857,155,077.65	65.62
N) TERS REPO						
TRT190728T34	TRT190728T34	01.07.2026	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15,125,360.00	41,044,920.27	0.55
TOPLAM				15,125,360.00	41,044,920.27	0.55
Ö) VADELİ MEVDUAT						
Vadeli Mevduat gün 1		01.07.2026	Yapı ve Kredi Bankası	602,298.96	602,926.01	0.01
TOPLAM					602,926.01	0.01
S) VADELİ MEVDUAT/YABANCI PARA						
Vadeli Mevduat YP gün 1		01.07.2026	Yapı ve Kredi Bankası	1,837,852.36	85,600,002.08	1.16
TOPLAM					85,600,002.08	1.16
AÇ) YAPILANDIRILMIŞ ÜRÜNLER						
XS2893091525	XS2893091525	20.12.2026	CITIGROUP	4,000,000.00	192,822,983.98	2.61
XS3158209364	XS3158209364	20.12.2028	CITIGROUP	5,000,000.00	238,294,795.08	3.22
XS3305210232	XS3305210232	05.03.2031	GOLDMANSACHS	5,000,000.00	233,525,545.80	3.16
XS3327905876	XS3327905876	20.06.2027	GOLDMANSACHS	10,000,000.00	471,508,290.39	6.37
TOPLAM				24,000,000.00	1,136,151,615.25	15.35
AF) SERTİFİKALAR						
TOPLAM						
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU						
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	7,401,588,870.27					

B. HAZIR DEĞERLER (+)	498,112.03
C. ALACAKLAR (+)	0.00
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00
E. BORÇLAR (-)	82,022,441.35
FON TOPLAM DEĞERİ	7,320,064,540.95

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	8,682,918.87
37002 Denetim Ücreti	14,550.90
370031 SGMK Tahvil Borsa Payı	2,416.10
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	9,709.94
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	791.00
37006 Saklama Giderleri	93,046.72
37008 Banka Masrafları	186.04
37010 Kap Gideri	3,610.20
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	155,565.70
37028 Portföy Saklama Hizmeti	50,925.00
37099 Diğer Giderler	2,276.70
Toplam	9,015,997.17

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI

KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI,

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
--------------------	---------------	--------------	------	---------	--------------

VIII- İTFALAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	İtfâ Tarihi	Nominal
XS3089772340	YAPIKREDİBANK	08.06.2026	5200000.000000
XS2355183091	AKBANK	22.06.2026	2000000.000000

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi	Vade	Nominal	Alış Değeri
Devlet Tahvili	TRT090627F18	09.06.2026	09.06.2027	5,000,000.00	5,000,714.29

05/07/2026 13:17:01

Devlet Tahvili Ters Repo	TRT190128T14	01.06.2026	02.06.2026	48,555,510.00	49,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT180237T13	02.06.2026	03.06.2026	9,228,795.00	49,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT210235T10	03.06.2026	04.06.2026	7,711,335.00	41,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280531T14	04.06.2026	05.06.2026	5,699,625.00	40,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT070727T13	05.06.2026	08.06.2026	670,730.00	8,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT210427T18	05.06.2026	08.06.2026	9,370,935.00	32,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT210235T10	08.06.2026	09.06.2026	7,471,300.00	40,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280531T14	09.06.2026	10.06.2026	5,657,690.00	40,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280531T14	10.06.2026	11.06.2026	5,649,375.00	40,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT181028T14	11.06.2026	12.06.2026	19,505,790.00	40,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT070727T13	12.06.2026	15.06.2026	3,317,875.00	40,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280628T18	15.06.2026	16.06.2026	3,779,570.00	40,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT190728T34	16.06.2026	17.06.2026	15,066,815.00	40,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT080530T19	17.06.2026	18.06.2026	5,201,365.00	41,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280628T18	18.06.2026	19.06.2026	3,856,205.00	41,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT210329T17	19.06.2026	22.06.2026	29,629,385.00	41,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT190728T34	22.06.2026	23.06.2026	15,305,620.00	41,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT080530T27	23.06.2026	24.06.2026	40,732,100.00	41,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280531T14	24.06.2026	25.06.2026	5,673,695.00	41,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT210235T10	25.06.2026	26.06.2026	7,482,445.00	41,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT110930T10	26.06.2026	29.06.2026	32,391,365.00	41,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT190728T34	29.06.2026	30.06.2026	15,147,630.00	41,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT190728T34	30.06.2026	01.07.2026	15,125,360.00	41,000,000.00
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS3135721705	01.06.2026	29.01.2027	5,000,000.00	5,091,923.61
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS2677517497	03.06.2026	12.10.2028	3,262,000.00	3,517,251.50
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS1623796072	09.06.2026	29.06.2028	1,500,000.00	1,643,046.00
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS2445343689	09.06.2026	16.10.2028	3,500,000.00	3,787,461.81
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS3135721705	11.06.2026	29.01.2027	3,000,000.00	3,059,675.00
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS3197730610	23.06.2026	07.10.2026	13,000,000.00	13,411,558.33
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS3171755740	30.06.2026	08.09.2026	1,500,000.00	1,558,795.83
Vadeli Mevduat		01.06.2026	02.06.2026	30,000.00	30,000.00
Vadeli Mevduat		02.06.2026	03.06.2026	67,736.11	67,736.11
Vadeli Mevduat		03.06.2026	04.06.2026	35,000.00	35,000.00
Vadeli Mevduat		04.06.2026	05.06.2026	568,237.61	568,237.61
Vadeli Mevduat		05.06.2026	08.06.2026	616,338.86	616,338.86
Vadeli Mevduat		08.06.2026	09.06.2026	748,792.83	748,792.83
Vadeli Mevduat		09.06.2026	10.06.2026	742,157.06	742,157.06
Vadeli Mevduat		10.06.2026	11.06.2026	786,439.38	786,439.38
Vadeli Mevduat		11.06.2026	12.06.2026	753,384.90	753,384.90
Vadeli Mevduat		12.06.2026	15.06.2026	797,678.91	797,678.91
Vadeli Mevduat		15.06.2026	16.06.2026	929,908.26	929,908.26
Vadeli Mevduat		16.06.2026	17.06.2026	974,386.04	974,386.04
Vadeli Mevduat		17.06.2026	18.06.2026	30,000.00	30,000.00
Vadeli Mevduat		18.06.2026	22.06.2026	63,538.75	63,538.75

Vadeli Mevduat		19.06.2026	22.06.2026	44,597.39	44,597.39
Vadeli Mevduat		22.06.2026	23.06.2026	242,332.22	242,332.22
Vadeli Mevduat		23.06.2026	24.06.2026	287,181.90	287,181.90
Vadeli Mevduat		24.06.2026	25.06.2026	332,078.27	332,078.27
Vadeli Mevduat		25.06.2026	26.06.2026	377,021.39	377,021.39
Vadeli Mevduat		26.06.2026	29.06.2026	422,011.30	422,011.30
Vadeli Mevduat		29.06.2026	30.06.2026	557,121.55	557,121.55
Vadeli Mevduat		30.06.2026	01.07.2026	602,298.96	602,298.96
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	01.06.2026	02.06.2026	229,401.00	229,401.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	02.06.2026	03.06.2026	364,307.00	364,307.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	03.06.2026	04.06.2026	2,314,500.64	2,314,500.64
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	04.06.2026	05.06.2026	3,316,769.78	3,316,769.78
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	05.06.2026	08.06.2026	85,536.56	85,536.56
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	08.06.2026	09.06.2026	689,251.57	689,251.57
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	09.06.2026	10.06.2026	6,161,675.71	6,161,675.71
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	10.06.2026	11.06.2026	13,273,541.11	13,273,541.11
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	11.06.2026	12.06.2026	309,146.72	309,146.72
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	12.06.2026	15.06.2026	541,230.98	541,230.98
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	15.06.2026	16.06.2026	699,194.65	699,194.65
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	16.06.2026	17.06.2026	1,128,588.15	1,128,588.15
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	17.06.2026	18.06.2026	1,257,946.96	1,257,946.96
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	18.06.2026	22.06.2026	1,718,360.05	1,718,360.05
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	22.06.2026	23.06.2026	2,256,697.72	2,256,697.72
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	23.06.2026	24.06.2026	2,073,335.70	2,073,335.70
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	24.06.2026	25.06.2026	1,875,531.07	1,875,531.07
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	25.06.2026	26.06.2026	1,786,354.92	1,786,354.92
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	26.06.2026	29.06.2026	1,633,746.57	1,633,746.57
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	29.06.2026	30.06.2026	1,765,458.75	1,765,458.75
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	30.06.2026	01.07.2026	1,837,852.36	1,837,852.36