

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
(YOA) YAPI KREDİ PORTFOY PY BORCLANMA ARAÇLARI (DOVİZ) OZEL FONU
HAZİRAN 2026 AYLIK RAPORUDUR.

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	(YOA) YAPI KREDİ PORTFOY PY BORCLANMA ARAÇLARI (DOVİZ) OZEL FONU
B. KURUCUNUN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFOY YONETİMİ A.Ş.
Ç. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	1,882,060,169.67
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	21,683,283.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	09.06.2016
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

TL USD

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	86.797750	1.863624
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	83.757417	1.835530
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	3.63%	1.53%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	10.67%	1.81%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	28.23%	9.41%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ	:		
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:		
Kira Sertifikası-Kamu-YP	:	0.84%	
Devlet Tahvili Ters Repo	:	4.69%	
Dış Borçlanma Araçları (Eurobondlar)	:	86.07%	
VIOP Nakit Teminat	:	5.16%	
Vadeli Mevduat	:	0.02%	
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	:	1.14%	
Yatırım Fonu Katılma Payı	:	2.08%	
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	0.05%	
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	1559.44	
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	0.00	
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	261,930.06	

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
G) KIRA SERTİFİKALARI	:					

XS3386678844	XS3386678844	01.06.2031	TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI	200,000.00	9,378,700.76	0.50
TOPLAM				200,000.00	9,378,700.76	0.50
J) DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI(EUROBONDLAR)						
US900123AY60	US900123AY60	17.03.2036	Hazine ve Maliye Bakanlığı	542,000.00	25,665,179.86	1.36
US900123DC14	US900123DC14	26.06.2031	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1,000,000.00	45,729,602.07	2.43
US900123DH01	US900123DH01	14.03.2029	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3,200,000.00	166,147,976.60	8.82
US900123DJ66	US900123DJ66	13.07.2030	Hazine ve Maliye Bakanlığı	700,000.00	37,283,978.84	1.98
US900123DK30	US900123DK30	15.05.2034	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1,000,000.00	49,496,563.80	2.63
US900123DL13	US900123DL13	17.07.2032	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1,300,000.00	64,191,137.82	3.41
US900123DN78	US900123DN78	03.01.2035	Hazine ve Maliye Bakanlığı	200,000.00	9,420,152.25	0.50
US900123DT49	US900123DT49	14.03.2033	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1,000,000.00	46,502,509.22	2.47
XS2654059752	XS2654059752	12.06.2029	İş Bankası	1,200,000.00	58,343,195.20	3.10
XS2678232781	XS2678232781	19.10.2028	T.S.K.B.	200,000.00	10,268,277.53	0.54
XS2678233243	XS2678233243	15.11.2033	Finansbank	500,000.00	25,641,584.65	1.36
XS2741069996	XS2741069996	17.01.2034	Yapı ve Kredi Bankası	80,000.00	4,026,289.67	0.21
XS2741927805	XS2741927805	16.01.2029	TC Ziraat Bankası	1,000,000.00	50,083,870.77	2.66
XS2744911830	XS2744911830	17.01.2034	Türk Ekonomi Bankası	1,118,000.00	56,352,012.66	2.99
XS2783589844	XS2783589844	14.03.2029	Akbank	1,000,000.00	47,742,560.60	2.53
XS2812381247	XS2812381247	02.05.2029	Şişe Cam	1,700,000.00	82,045,968.23	4.35
XS2812381676	XS2812381676	02.05.2032	Şişe Cam	1,500,000.00	72,232,818.67	3.83
XS2836961032	XS2836961032	24.12.2034	ING Bank	1,000,000.00	48,405,784.33	2.57
XS2850573374	XS2850573374	05.10.2034	Türkiye Vakıflar Bankası	2,100,000.00	103,242,975.83	5.48
XS2861686041	XS2861686041	23.07.2029	Ereğli Demir ve Çelik	1,020,000.00	51,103,838.07	2.71
XS2888538431	XS2888538431	11.09.2029	Türk Ekonomi Bankası	255,000.00	12,527,858.42	0.66
XS2897383043	XS2897383043	11.09.2031	Pegasus	1,500,000.00	71,943,589.78	3.82
XS2913414384	XS2913414384	03.01.2035	Türkiye Garanti Bankası	940,000.00	46,277,660.54	2.46
XS2913966318	XS2913966318	07.01.2030	Türkiye Vakıflar Bankası	750,000.00	36,128,809.85	1.92
XS2966430683	XS2966430683	04.02.2030	TC Ziraat Bankası	200,000.00	9,712,781.09	0.52
XS3013242196	XS3013242196	03.03.2030	Yapı ve Kredi Bankası	200,000.00	9,658,148.96	0.51
XS3102781658	XS3102781658	02.07.2030	T.S.K.B.	300,000.00	14,722,658.56	0.78
XS3106498051	XS3106498051	08.01.2036	Türkiye Garanti Bankası	1,500,000.00	73,620,628.29	3.91
XS3173762439	XS3173762439	10.02.2031	Türkiye Varlık Fonu	3,036,000.00	145,107,610.89	7.70
XS3205715611	XS3205715611	15.04.2036	Türkiye Garanti Bankası	800,000.00	37,686,756.85	2.00
XS3246209749	XS3246209749	11.06.2036	Yapı ve Kredi Bankası	1,600,000.00	73,936,404.76	3.92
XS3272983563	XS3272983563	23.01.2033	Şişe Cam	280,000.00	13,686,376.14	0.73
TOPLAM				32,721,000.00	1,598,935,560.78	84.86
N) TERS REPO						
TRT190728T34	TRT190728T34	01.07.2026	Hazine ve Maliye Bakanlığı	32,464,180.00	88,096,414.25	4.68
TOPLAM				32,464,180.00	88,096,414.25	4.68
Ö) VADELİ MEVDUAT						
Vadeli Mevduat gün 1		01.07.2026	Yapı ve Kredi Bankası	561,621.56	562,206.26	0.03
TOPLAM					562,206.26	0.03
S) VADELİ MEVDUAT/YABANCI PARA						
Vadeli Mevduat YP gün 1		01.07.2026	Yapı ve Kredi Bankası	983,173.23	45,792,378.24	2.43

TOPLAM	:			45,792,378.24	2.43
S) YATIRIM FONU KATILMA PAYI	:				
YJY		Yapı Kredi Portföy Yeniköy Serbest (Döviz) Fon	676,880.00	37,940,950.24	2.01
YPT		redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	1,192,211.00	4,670,084.82	0.25
TOPLAM				42,611,035.06	2.26
U) VİOP	:				
F_USDTRY0726			-3,450.00	-164,658,150.00	
TOPLAM				0.00	0.00
AC) VİOP NAKİT TEMİNAT	:				
			98,748,405.05	98,748,405.05	5.24
TOPLAM			98,748,405.05	98,748,405.05	5.24
AF) SERTİFİKALAR	:				
TOPLAM					

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	:	1,884,124,700.40
B. HAZIR DEĞERLER (+)	:	519,241.39
C. ALACAKLAR (+)	:	0.00
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	:	0.00
E. BORÇLAR (-)	:	2,583,772.12
FON TOPLAM DEĞERİ	:	1,882,060,169.67

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	2,296,417.95
37002 Denetim Ücreti	14,571.60
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	20,585.31
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	1,716.60
37006 Saklama Giderleri	44,525.06
37010 Kap Gideri	3,610.20
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	32,863.13
37023 VİOP İşlemi Komisyonu	56,584.97
37028 Portföy Saklama Hizmeti	50,925.00
37099 Diğer Giderler	2,277.00
Toplam	2,524,076.82

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI

KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLİNE

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 Aracı (Eurobond)	XS3183303018	02.06.2026	03.10.2030	1,000,000.00	988,875.00
Döviz	USD	24.06.2026	31.12.2050	0.00	100,000.00
VIOP	F_USDTRY0726	10.06.2026	31.12.2050	808.00	39,015,088.00
VIOP	F_USDTRY0726	10.06.2026	31.12.2050	79.00	3,814,673.00
VIOP	F_USDTRY0726	10.06.2026	31.12.2050	322.00	15,548,736.00
VIOP	F_USDTRY0726	10.06.2026	31.12.2050	393.00	18,977,577.00
VIOP	F_USDTRY0726	10.06.2026	31.12.2050	315.00	15,211,350.00
VIOP	F_USDTRY0726	10.06.2026	31.12.2050	367.00	17,722,797.00
VIOP	F_USDTRY0726	10.06.2026	31.12.2050	28.00	1,352,176.00
VIOP	F_USDTRY0726	10.06.2026	31.12.2050	21.00	1,014,153.00
VIOP	F_USDTRY0726	10.06.2026	31.12.2050	40.00	1,931,760.00
VIOP	F_USDTRY0726	10.06.2026	31.12.2050	37.00	1,786,915.00
VIOP	F_USDTRY0726	10.06.2026	31.12.2050	56.00	2,704,576.00
VIOP	F_USDTRY0726	10.06.2026	31.12.2050	25.00	1,207,425.00
VIOP	F_USDTRY0726	10.06.2026	31.12.2050	555.00	26,805,390.00
VIOP	F_USDTRY0726	10.06.2026	31.12.2050	396.00	19,127,988.00
VIOP	F_USDTRY0726	10.06.2026	31.12.2050	8.00	386,432.00

VIII- İTFAALAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	İtfa Tarihi	Nominal
XS2355183091	AKBANK	22.06.2026	1000000.000000

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	87,201,725.00	88,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT190128T14	02.06.2026	03.06.2026	86,434,285.00	88,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT140229T17	03.06.2026	04.06.2026	48,332,785.00	86,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280531T14	04.06.2026	05.06.2026	12,254,185.00	86,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT210427T18	05.06.2026	08.06.2026	25,184,380.00	86,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT120128T11	08.06.2026	09.06.2026	7,838,425.00	87,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT150927T11	09.06.2026	10.06.2026	120,083,445.00	87,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT210329T17	10.06.2026	11.06.2026	62,906,515.00	87,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT110232T15	11.06.2026	12.06.2026	18,884,750.00	87,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT100730T13	12.06.2026	15.06.2026	82,327,380.00	87,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280531T14	15.06.2026	16.06.2026	12,197,700.00	87,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT190728T34	16.06.2026	17.06.2026	32,770,325.00	87,000,000.00

Devlet Tahvili Ters Repo	TRT210427T18	17.06.2026	18.06.2026	25,089,835.00	87,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280628T18	18.06.2026	19.06.2026	8,182,665.00	87,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT210329T17	19.06.2026	22.06.2026	62,872,100.00	87,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT190728T34	22.06.2026	23.06.2026	32,477,775.00	87,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT080530T27	23.06.2026	24.06.2026	38,745,170.00	39,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT210235T10	23.06.2026	24.06.2026	8,783,650.00	48,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280628T18	24.06.2026	25.06.2026	8,200,975.00	88,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280628T18	25.06.2026	26.06.2026	8,188,475.00	88,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT120133T14	26.06.2026	29.06.2026	32,954,695.00	88,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT170528T12	29.06.2026	30.06.2026	86,538,725.00	88,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT190728T34	30.06.2026	01.07.2026	32,464,180.00	88,000,000.00
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	US900123DJ66	04.06.2026	13.07.2030	700,000.00	795,825.14
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	US900123AY60	08.06.2026	17.03.2036	100,000.00	99,866.38
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS2678232781	29.06.2026	19.10.2028	200,000.00	220,364.83
Döviz	USD	18.06.2026	31.12.2050	0.00	10,000.00
Vadeli Mevduat		01.06.2026	02.06.2026	670,351.86	670,351.86
Vadeli Mevduat		02.06.2026	03.06.2026	766,771.01	766,771.01
Vadeli Mevduat		03.06.2026	04.06.2026	540,000.00	540,000.00
Vadeli Mevduat		04.06.2026	05.06.2026	634,526.34	634,526.34
Vadeli Mevduat		05.06.2026	08.06.2026	728,732.72	728,732.72
Vadeli Mevduat		08.06.2026	09.06.2026	30,000.00	30,000.00
Vadeli Mevduat		09.06.2026	10.06.2026	55,385.78	55,385.78
Vadeli Mevduat		10.06.2026	11.06.2026	150,076.94	150,076.94
Vadeli Mevduat		11.06.2026	12.06.2026	210,382.41	210,382.41
Vadeli Mevduat		12.06.2026	15.06.2026	305,234.94	305,234.94
Vadeli Mevduat		15.06.2026	16.06.2026	589,297.79	589,297.79
Vadeli Mevduat		16.06.2026	17.06.2026	684,544.81	684,544.81
Vadeli Mevduat		17.06.2026	18.06.2026	779,890.99	779,890.99
Vadeli Mevduat		18.06.2026	22.06.2026	410,000.00	410,000.00
Vadeli Mevduat		19.06.2026	22.06.2026	96,244.33	96,244.33
Vadeli Mevduat		22.06.2026	23.06.2026	792,152.84	792,152.84
Vadeli Mevduat		23.06.2026	24.06.2026	887,611.05	887,611.05
Vadeli Mevduat		25.06.2026	26.06.2026	81,890.52	81,890.52
Vadeli Mevduat		26.06.2026	29.06.2026	177,697.03	177,697.03
Vadeli Mevduat		29.06.2026	30.06.2026	465,415.77	465,415.77
Vadeli Mevduat		30.06.2026	01.07.2026	561,621.56	561,621.56
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	03.06.2026	04.06.2026	988,875.00	988,875.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	04.06.2026	05.06.2026	986,082.15	986,082.15
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	05.06.2026	08.06.2026	190,286.73	190,286.73
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	08.06.2026	09.06.2026	90,437.93	90,437.93
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	09.06.2026	10.06.2026	90,440.28	90,440.28
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	10.06.2026	11.06.2026	90,443.01	90,443.01
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	11.06.2026	12.06.2026	90,445.74	90,445.74
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	12.06.2026	15.06.2026	150,848.47	150,848.47

Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	15.06.2026	16.06.2026	197,362.11	197,362.11
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	16.06.2026	17.06.2026	244,211.06	244,211.06
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	17.06.2026	18.06.2026	244,218.42	244,218.42
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	23.06.2026	24.06.2026	1,231,420.72	1,231,420.72
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	24.06.2026	25.06.2026	1,131,000.00	1,131,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	25.06.2026	26.06.2026	1,173,991.91	1,173,991.91
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	26.06.2026	29.06.2026	1,174,027.29	1,174,027.29
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	29.06.2026	30.06.2026	983,144.43	983,144.43
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	30.06.2026	01.07.2026	983,173.23	983,173.23
VİOP	F_USDTRY1226	03.06.2026	31.12.2050	3,449.00	192,661,140.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	24.06.2026	31.12.2050	1,192,211.00	4,639,999.37