

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
YAPI KREDİ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK DEĞİŞKEN FON
HAZİRAN 2026 AYLIK RAPORUDUR.

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	YAPI KREDİ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK DEĞİŞKEN 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	:	56,640,323.66
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	10,525,986.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	02.08.2022
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	5.380999
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	5.208974
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	3.30%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	24.88%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	49.20%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ	:	
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi	:	29.23%
Yabancı Hisse Senetleri	:	53.79%
VİOP Nakit Teminat	:	0.02%
Yatırım Fonu Katılma Payı	:	9.56%
Borsa Yatırım Fonu /ETF	:	7.40%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	6.08%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	0.00
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	5,566,690.75
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	4,878,978.77

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ						
AAGYO	TREAGVR00014		Ağaoglu Avrasya GYO	5,000.00	79,100.00	0.14
AEFES	TRAAEFES91A9		Anadolu Efes	20,000.00	420,800.00	0.74

AGHOL	TRAYAZIC91Q6	AG Anadolu Grubu Holding	10,000.00	345,800.00	0.61
AKBNK	TRAAKBNK91N6	Akbank	15,000.00	1,155,000.00	2.04
AKSA	TRAAKSAW91E1	Aksa Akrilik Kimya	12,000.00	145,200.00	0.26
ARCLK	TRAARCLK91H5	Arçelik	1,000.00	99,350.00	0.18
ASELS	TAAASELS91H2	Aselsan	6,000.00	2,070,000.00	3.65
AYDEM	TREAYDM00024	Aydem Yenilenebilir Enerji	5,000.00	125,600.00	0.22
BETAE	TREBTAE00025	BETA ENERJİ VE TEKNOLOJİ A.Ş.	10,000.00	400,000.00	0.71
COLA	TRECOLA00011	Coca Cola	11,000.00	913,550.00	1.61
CWENE	TRECWEN00012	CW Enerji	0.64	24.17	0.00
DOAS	TREDOTO00013	Doğuş Otomotiv	1,300.00	233,090.00	0.41
DOHOL	TRADOHOL91Q8	Doğan Holding	15,000.00	307,500.00	0.54
ENJSA	TREENSA00014	Enerjisa Enerji	5,000.00	512,000.00	0.90
ENKAI	TREENKA00011	Enka İnşaat	1,000.00	90,500.00	0.16
PROTO	TRAOTOSN91H6	Ford Otomotiv	7,500.00	634,125.00	1.12
GARAN	TRAGARAN91N1	Türkiye Garanti Bankası	3,000.00	414,000.00	0.73
GWIND	TREGWIN00014	Galata Wind Enerji	37,500.79	955,520.03	1.68
ISCTR	TRAISCTR91N2	İş Bankası	37,499.63	555,369.46	0.98
KCHOL	TRAKCHOL91Q8	Koç Holding	3,500.00	677,250.00	1.19
MAVI	TREMAVI00037	Mavi Giyim	15,000.00	564,600.00	1.00
SAHOL	TRASAHOL91Q5	Sabancı Holding	9,000.00	877,500.00	1.55
SISE	TRASISEW91Q3	Şişe Cam	7,500.00	332,250.00	0.59
TAVHL	TRETAVH00018	Tav Havalimanları	1,500.00	423,375.00	0.75
TKFEN	TRETKHO00012	Tekfen Holding	800.00	107,840.00	0.19
TOASO	TRATOASO91H3	Tofaş Otomobil Fabrikaları	3,500.00	1,078,000.00	1.90
TSKB	TRATSKBW91N0	T.S.K.B.	20,000.00	237,600.00	0.42
TUPRS	TRATUPRS91E8	Tüpraş	5,000.00	1,137,500.00	2.01
VESTL	TRAVESTL91H6	Vestel	2,500.00	64,450.00	0.11
YKBNK	TRAYKBNK91N6	Yapı ve Kredi Bankası	44,000.00	1,766,160.00	3.11
TOPLAM			315,101.05	16,723,053.66	29.49
Ö) YABANCI HİSSE SENETLERİ					
AAPL.O	US0378331005	APPLE US	140.00	1,854,150.92	3.27
ABBV.N	US00287Y1091	ABBVIE INC	150.00	1,774,642.78	3.13
AMD	US0079031078	Advanced Micro Devices, Inc.	100.00	2,585,990.36	4.56
CNHLK	NL0010545661	CNH Industrial NV	1,595.00	845,382.04	1.49
CSCO	US17275R1023	Cisco Systems, Inc.	100.00	548,682.57	0.97
GOOGL.O	US02079K3059	GOOGLE-ALPHABET INC	225.00	3,691,042.65	6.51
GS	US38141G1040	GOLDMAN SACHS GROUP INC/ORD UN USD	30.00	1,421,775.15	2.51
JPM	US46625H1005	JPMORGAN CHASE&CO/ORD UN USD	59.00	903,756.48	1.59
LLY.N	US5324571083	ELI LILLY	20.00	1,129,716.85	1.99
MA	US57636Q1040	MasterCard Inc	50.00	1,188,374.43	2.10
META.O	US30303M1027	Meta Platforms Inc.	69.00	1,789,285.59	3.16
MSFT	US5949181045	Microsoft Corporation	100.00	1,728,452.32	3.05
MU	US5951121038	MICRON TECHNOLOGY INC	65.00	3,467,018.34	6.11

NVDA	US67066G1040	NVIDIA Corporation	341.00	3,136,181.39	5.53
QCOM.O	US7475251036	QUALCOMM	150.00	1,331,130.54	2.35
TSLA	US88160R1014	TESLA MOTORS	50.00	960,393.60	1.69
V US	US92826C8394	Visa Inc	70.00	1,112,540.11	1.96
WMT	US9311421039	WAL MART	160.00	848,076.85	1.50
XOM.N	US30231G1022	EXXON MOBIL	100.00	634,417.28	1.12
TOPLAM			3,574.00	30,951,010.23	54.58
H) BORSA YATIRIM FONU / ETF					
TQQQ.O	US74347X8314	ProShares UltraPro QQQ	1,150.00	4,232,704.08	7.46
TOPLAM			1,150.00	4,232,704.08	7.46
S) YATIRIM FONU KATILMA PAYI					
YIK		redi Portföy İkinci Para Piyasası Serbest (TL) Fon	520,000.00	755,566.24	1.33
YLB		YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	2,336,065.00	4,023,075.36	7.09
TOPLAM				4,778,641.60	8.43
AC) VİOP NAKİT TEMİNAT					
			25,392.06	25,392.06	0.04
TOPLAM			25,392.06	25,392.06	0.04
AF) SERTİFİKALAR					
TOPLAM					
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU					
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	56,710,801.63				
B. HAZİR DEĞERLER (+)	248,231.69				
C. ALACAKLAR (+)	159,708.68				
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00				
E. BORÇLAR (-)	478,418.34				
FON TOPLAM DEĞERİ	56,640,323.66				
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER					
Açıklama	Tutarı				
37001 Fon Yönetim Ücreti	115,655.05				
37002 Denetim Ücreti	14,561.10				
370034 Yabancı Menkul Komisyonu	1,836.92				
37004 Aracılık Komisyonu	289.31				
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	4,007.15				
37006 Saklama Giderleri	50,677.41				
37008 Banka Masrafları	105.00				
37010 Kap Gideri	3,610.20				
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	1,274.87				
37028 Portföy Saklama Hizmeti	19,950.00				
37099 Diğer Giderler	15,402.00				

Toplam 227,369.01

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE
RÜÇHAN HAKKI

KULLANIMI, BEDELSİZ
HİSSE SENEDİ ALIM,İ,

TEMETTÜ VE ANAPARA
TAHSİLATINA

İLİŞKİN AÇIKLAMALAR :

Açıklama	Giriş Tarihi	Stok	Kazanılan Nominal
SISE Tem :%58.76	01.06.2026	7500.00	4407.14
AAGYO Tem :%42.80	17.06.2026	5000.00	2139.80

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	EKDMR	02.06.2026	31.12.2050	3,438.00	236,706.30
Hisse Senedi	EKDMR	02.06.2026	31.12.2050	6,562.00	452,121.80
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	03.06.2026	31.12.2050	663,850.00	1,111,128.90
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy İkinci Para Piyasası Serbest (TL) Fon	09.06.2026	31.12.2050	648,765.00	921,756.88
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy İkinci Para Piyasası Serbest (TL) Fon	10.06.2026	31.12.2050	230,000.00	327,130.38
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	12.06.2026	31.12.2050	280,000.00	473,083.52
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	18.06.2026	31.12.2050	325,000.00	552,770.73
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	29.06.2026	31.12.2050	30,000.00	51,609.15
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	30.06.2026	31.12.2050	430,000.00	740,528.37

VIII- İTFALAR :

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

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR :

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi	Vade	Nominal	Alış Değeri
Döviz	USD	03.06.2026	31.12.2050	0.00	35,000.00
Yabancı Hisse	Meta Platforms Inc.	02.06.2026	31.12.2050	22.00	13,294.93
Yabancı Hisse	NVIDIA Corporation	02.06.2026	31.12.2050	110.00	25,262.20
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy İkinci Para Piyasası Serbest (TL) Fon	01.06.2026	31.12.2050	496,913.00	699,999.85
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	02.06.2026	31.12.2050	53,820.00	89,998.99
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	04.06.2026	31.12.2050	614,778.00	1,029,998.45
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	05.06.2026	31.12.2050	172,911.00	289,999.24
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	08.06.2026	31.12.2050	83,212.00	139,999.61
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	11.06.2026	31.12.2050	23,699.00	39,998.84

Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	16.06.2026	31.12.2050	229,771.00	389,998.82
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	17.06.2026	31.12.2050	17,655.00	29,998.79
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	22.06.2026	31.12.2050	76,127.00	129,999.57
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	23.06.2026	31.12.2050	70,195.00	119,999.48
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	24.06.2026	31.12.2050	23,374.00	39,999.60
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	25.06.2026	31.12.2050	233,512.00	399,999.28
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	26.06.2026	31.12.2050	5,831.00	9,999.72