

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
(YPV) YAPI KREDİ PORTFOY UCUNCU FON SEPETİ FONU
HAZİRAN 2026 AYLIK RAPORUDUR.

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	(YPV) YAPI KREDİ PORTFOY UCUNCU FON SEPETİ FONU
B. KURUCUNUN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	6,476,448,667.91
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	852,358,092.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	12.05.2020
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	7.598272
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	7.523050
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	1.00%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	13.51%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	28.10%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ	:	
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
VİOP Nakit Teminat	:	1.15%
Vadeli Mevduat	:	0.09%
Yatırım Fonu Katılma Payı	:	83.82%
Borsa Yatırım Fonu /ETF	:	14.94%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	9.16%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	0.10
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	71,372,452.65
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	1,775,372.97

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
H) BORSA YATIRIM FONU / ETF						
ZPLIB	TRYZPO00113		ZPLIB Ziraat Portföy BIST Likit Banka Endeksi Hisse Senedi Yoğun BYF	2,340,000.00	505,440,000.00	7.79
TOPLAM				2,340,000.00	505,440,000.00	7.79

S) YATIRIM FONU KATILMA PAYI	:				
BIG		redi Portföy Üçüncü Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)	87,886,102.00	124,062,394.51	1.91
CKL		redi Portföy Çoklu Varlık Değişken Fon	44,548,111.00	62,836,402.46	0.97
KOD		redi Portföy Küçük Ölçekli Şirketler Değişken Fon	3,958,436.00	3,971,965.93	0.06
YA1		redi Portföy Birinci Serbest Fon	122,716,420.00	165,380,256.01	2.55
YAS		YAPI KREDİ PORTFOY KOC HOLDING İSTIRAK VE HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOGUN FON)	37,453,034.00	528,988,562.32	8.15
YAY		YAPI KREDİ PORTFOY YABANCI TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU	330,000.00	625,844,222.52	9.64
YBS		YAPI KREDİ PORTFOY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	751,246,892.00	103,593,190.17	1.60
YCK		redi Portföy Cihangir Serbest Fon	61,610,000.00	301,777,917.17	4.65
YEF		YAPI KREDİ PORTFOY BIST 30 ENDEKSI HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOGUN FON)	630,251,049.00	599,780,301.53	9.24
YHG		redi Portföy Yönetimi A.Ş. Frwd Birinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	18,258,547.00	33,650,082.17	0.52
YHK		redi Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)	58,293,130.00	111,908,061.44	1.72
YHS		YAPI KREDİ PORTFOY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOGUN FON)	38,011,468.00	943,558,860.22	14.54
YKT		YAPI KREDİ PORTFOY ALTIN FONU	1,030,672,627.00	819,385,769.14	12.62
YLB		YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	637,087,456.00	1,098,319,661.52	16.92
YLO		YAPI KREDİ PORTFÖY ELEKTRİK Lİ ARAÇLAR DEĞİŞKEN FONU	4,632,311.00	26,303,489.42	0.41
YMH		redi Portföy Mutlak Getiri Hedefli Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)	37,103,052.00	56,483,905.42	0.87
YVD		Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	67,293,183.00	281,719,882.44	4.34
RTF		PYŞ. COLENDİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	1,500.00	22,180,925.85	0.34
TOPLAM				5,909,745,850.24	91.05
AC) VİOP NAKİT TEMİNAT	:				
			75,425,263.77	75,425,263.77	1.16
TOPLAM			75,425,263.77	75,425,263.77	1.16
AF) SERTİFİKALAR	:				
TOPLAM					
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU	:				
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	:	6,490,611,114.01			
B. HAZİR DEĞERLER (+)	:	1,082,853.27			
C. ALACAKLAR (+)	:	7,446,006.08			
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	:	0.00			
E. BORÇLAR (-)	:	22,691,305.45			
FON TOPLAM DEĞERİ	:	6,476,448,667.91			
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER	:				

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	16,081,823.59
37002 Denetim Ücreti	14,572.50
370034 Yabancı Menkul Komisyonu	572,647.17
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	791.00
37006 Saklama Giderleri	150,200.72
37010 Kap Gideri	3,610.20
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	101,873.66
37028 Portföy Saklama Hizmeti	50,925.00
37099 Diğer Giderler	2,277.00
Toplam	16,978,720.84

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
Borsa Yatırım Fonu /ETF	SPDR Gold Shares ETF	11.06.2026	31.12.2050	8,500.00	3,177,879.70
Borsa Yatırım Fonu /ETF	SPDR Gold Shares ETF	11.06.2026	31.12.2050	8,520.00	3,186,435.70
Borsa Yatırım Fonu /ETF	Global X Copper Miners ETF	12.06.2026	31.12.2050	36,000.00	3,024,000.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	VanEck Vectors Gold Miners ETF	12.06.2026	31.12.2050	30,900.00	2,402,963.22
Borsa Yatırım Fonu /ETF	VanEck Rare Earth/Strategic Metals ETF	12.06.2026	31.12.2050	30,900.00	2,913,870.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	Global X Silver Miners ETF	12.06.2026	31.12.2050	33,000.00	2,612,656.20
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ProShares UltraPro Short QQQ	15.06.2026	31.12.2050	63,110.00	2,355,700.66
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ProShares UltraPro Short QQQ	16.06.2026	31.12.2050	30,000.00	1,080,600.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	iShares MSCI Brazil ETF	23.06.2026	31.12.2050	80,200.00	2,735,052.58
Döviz	USD	15.06.2026	31.12.2050	0.00	6,370,000.00
Döviz	USD	16.06.2026	31.12.2050	0.00	13,301,000.00
Döviz	USD	18.06.2026	31.12.2050	0.00	1,085,000.00
Döviz	USD	24.06.2026	31.12.2050	0.00	2,733,000.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	01.06.2026	31.12.2050	71,841,926.00	119,975,010.63
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	02.06.2026	31.12.2050	2,969,362.00	4,965,432.46
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	03.06.2026	31.12.2050	213,339,575.00	357,080,313.75
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	04.06.2026	31.12.2050	2,136,765.00	3,579,933.94

Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	05.06.2026	31.12.2050	1,127,233.00	1,890,548.97
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Birinci Serbest Fon	05.06.2026	31.12.2050	30,000,000.00	39,451,590.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	09.06.2026	31.12.2050	4,741,376.00	7,985,804.77
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	10.06.2026	31.12.2050	1,434,495.00	2,418,651.81
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	11.06.2026	31.12.2050	823,129.00	1,389,265.60
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	12.06.2026	31.12.2050	2,925,653.00	4,943,136.50
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	16.06.2026	31.12.2050	31,053.00	52,707.41
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	17.06.2026	31.12.2050	7,430,553.00	12,625,750.45
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	22.06.2026	31.12.2050	359,952.00	614,678.15
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	23.06.2026	31.12.2050	4,336,363.00	7,413,081.93
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	24.06.2026	31.12.2050	1,200,000.00	2,053,543.20
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	26.06.2026	31.12.2050	136,390.00	233,898.48
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	29.06.2026	31.12.2050	3,626,815.00	6,239,227.98
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	30.06.2026	31.12.2050	679,549.00	1,170,291.43

VIII- İTFAALAR

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

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi	Vade	Nominal	Alış Değeri
Borsa Yatırım Fonu /ETF	Global X Copper Miners ETF	02.06.2026	31.12.2050	18,000.00	1,649,517.62
Borsa Yatırım Fonu /ETF	iShares MSCI Brazil ETF	02.06.2026	31.12.2050	40,100.00	1,429,892.58
Borsa Yatırım Fonu /ETF	VanEck Vectors Gold Miners ETF	02.06.2026	31.12.2050	15,450.00	1,362,689.92
Borsa Yatırım Fonu /ETF	VanEck Rare Earth/Strategic Metals ETF	02.06.2026	31.12.2050	15,450.00	1,557,235.50
Borsa Yatırım Fonu /ETF	Global X Silver Miners ETF	02.06.2026	31.12.2050	16,500.00	1,535,923.54
Döviz	USD	03.06.2026	31.12.2050	0.00	7,539,000.00
Forward Döviz	USD/TL	02.06.2026	03.06.2026	7,539,000.00	346,417,050.00
Vadeli Mevduat		24.06.2026	25.06.2026	126,879,000.00	126,879,000.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY ALTIN FONU	01.06.2026	31.12.2050	136,180,720.00	119,999,999.21
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	08.06.2026	31.12.2050	21,694,617.00	36,499,999.90
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	15.06.2026	31.12.2050	172,421,624.00	292,299,999.57
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	16.06.2026	31.12.2050	298,237,754.00	506,209,974.66
Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	16.06.2026	31.12.2050	26,338,685.00	108,616,996.85
Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	18.06.2026	31.12.2050	11,693,463.00	48,319,996.76
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	19.06.2026	31.12.2050	558,045.00	949,999.62
Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	25.06.2026	31.12.2050	29,261,035.00	121,724,998.51