

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Yapı Kredi Portföy Suadiye Serbest (Döviz) Fon
HAZİRAN 2026 AYLIK RAPORUDUR.

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	Yapı Kredi Portföy Suadiye Serbest (Döviz) 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	:	341,075,708.43
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	7,093,140.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	09.12.2025
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

TL USD

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	48.085292	1.032434
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	47.144386	1.033161
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	2.00%	-0.07%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	12.60%	3.58%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	13.21%	3.24%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ	:		
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:		
Kira Sertifikası-Kamu-YP	:	2.84%	
Dış Borçlanma Araçları (Eurobondlar)	:	82.70%	
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	:	0.06%	
Yatırım Fonu Katılma Payı	:	0.53%	
Borsa Yatırım Fonu /ETF	:	13.87%	
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	2.11%	
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	1115.07	
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	6,777,213.14	
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	1,227,214.76	

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
G) KİRA SERTİFİKALARI						
XS3386678844	XS3386678844	01.06.2031	TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI	200,000.00	9,378,700.76	2.75
TOPLAM				200,000.00	9,378,700.76	2.75

05/07/2026 14:10:46

Sayfa 1 / 4

H) BORSA YATIRIM FONU / ETF						
TQQQ.O	US74347X8314		ProShares UltraPro QQQ	13,000.00	47,847,959.15	14.01
TOPLAM				13,000.00	47,847,959.15	14.01
J) DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI(EUROBONDLAR)						
US900123CP36	US900123CP36	17.02.2028	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1,915,000.00	90,242,107.09	26.43
US900123DF45	US900123DF45	15.01.2028	Hazine ve Maliye Bakanlığı	200,000.00	10,326,356.19	3.02
USM88269US88	USM88269US88	24.09.2027	Hazine ve Maliye Bakanlığı	230,000.00	11,386,191.43	3.33
XS2445343689	XS2445343689	16.10.2028	Yapı ve Kredi Bankası	230,000.00	11,747,352.61	3.44
XS2677517497	XS2677517497	12.10.2028	Türkiye Vakıflar Bankası	1,000,000.00	50,869,353.09	14.90
XS2678232781	XS2678232781	19.10.2028	T.S.K.B.	1,000,000.00	51,341,387.67	15.04
XS3013974533	XS3013974533	04.09.2035	Akbank	400,000.00	19,208,896.67	5.63
XS3106498051	XS3106498051	08.01.2036	Türkiye Garanti Bankası	200,000.00	9,816,083.77	2.87
XS3246209749	XS3246209749	11.06.2036	Yapı ve Kredi Bankası	600,000.00	27,726,151.78	8.12
TOPLAM				5,775,000.00	282,663,880.30	82.78
Ş) YATIRIM FONU KATILMA PAYI						
YPT			redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	397,106.00	1,555,528.93	0.46
TOPLAM					1,555,528.93	0.46
AF) SERTİFİKALAR						
TOPLAM						
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU						
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	341,446,069.14					
B. HAZİR DEĞERLER (+)	11,026,480.33					
C. ALACAKLAR (+)	0.00					
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00					
E. BORÇLAR (-)	11,396,841.04					
FON TOPLAM DEĞERİ	341,075,708.43					
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER						
Açıklama	Tutarı					
37001 Fon Yönetim Ücreti	398,151.35					
37002 Denetim Ücreti	14,657.40					
370031 SGMK Tahvil Borsa Payı	83.34					
370034 Yabancı Menkul Komisyonu	27,890.29					
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	4,154.31					
37006 Saklama Giderleri	32,586.40					
37008 Banka Masrafları	115.50					
37010 Kap Gideri	3,610.20					
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	9,746.45					
37028 Portföy Saklama Hizmeti	30,450.00					
37098 Küsürat farkları	0.03					

37099	Diğer Giderler	2,275.50
Toplam		523,720.77

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI

KULLANIMI, BEDELSİZ HISSE 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	ProShares UltraPro QQQ	12.06.2026	31.12.2050	510.00	38,862.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ProShares UltraPro QQQ	15.06.2026	31.12.2050	1,770.00	147,795.00
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	US900123CP36	17.06.2026	17.02.2028	200,000.00	202,520.14
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	US900123CP36	22.06.2026	17.02.2028	30,000.00	30,342.68
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	US900123CP36	23.06.2026	17.02.2028	200,000.00	202,066.97
Döviz	USD	10.06.2026	31.12.2050	0.00	21,000.00
Döviz	USD	23.06.2026	31.12.2050	0.00	27,000.00
Döviz	USD	25.06.2026	31.12.2050	0.00	22,000.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	01.06.2026	31.12.2050	2,000.00	8,117.37
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	03.06.2026	31.12.2050	562,000.00	2,138,406.07
Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	04.06.2026	31.12.2050	37,000.00	150,611.65
Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	09.06.2026	31.12.2050	97,500.00	399,011.93
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	09.06.2026	31.12.2050	625,671.00	2,396,032.12
Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	11.06.2026	31.12.2050	129,506.00	531,119.38
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	11.06.2026	31.12.2050	88,000.00	337,723.85
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	15.06.2026	31.12.2050	111,000.00	427,836.40
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	24.06.2026	31.12.2050	15,000.00	58,378.92
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	25.06.2026	31.12.2050	49,000.00	190,909.68
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	26.06.2026	31.12.2050	39,000.00	152,112.36
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	29.06.2026	31.12.2050	87,000.00	340,425.78
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	30.06.2026	31.12.2050	51,000.00	199,775.31

VIII- İTFALAR

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	ProShares UltraPro QQQ	01.06.2026	31.12.2050	2,300.00	195,500.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ProShares UltraPro QQQ	02.06.2026	31.12.2050	7,000.00	595,000.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ProShares UltraPro QQQ	03.06.2026	31.12.2050	980.00	85,730.40
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ProShares UltraPro QQQ	08.06.2026	31.12.2050	5,000.00	380,441.00
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS3106498051	04.06.2026	08.01.2036	200,000.00	208,635.42
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	US900123CP36	08.06.2026	17.02.2028	200,000.00	201,488.89
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	US900123CP36	15.06.2026	15.01.2030	140,000.00	141,759.94
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	US900123CP36	17.06.2026	17.02.2028	265,000.00	268,339.18
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	US900123DF45	30.06.2026	15.01.2028	200,000.00	221,716.94
Döviz	USD	01.06.2026	31.12.2050	0.00	198,000.00
Döviz	USD	09.06.2026	31.12.2050	0.00	60,000.00
Döviz	USD	11.06.2026	31.12.2050	0.00	18,500.00
Döviz	USD	17.06.2026	31.12.2050	0.00	50.00
Forward Döviz	USD/TL	08.06.2026	09.06.2026	60,000.00	2,767,200.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	17.06.2026	18.06.2026	31,960.00	31,960.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	24.06.2026	25.06.2026	55,000.00	55,000.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	01.06.2026	31.12.2050	195,137.00	791,999.42
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	05.06.2026	31.12.2050	118,012.00	449,998.28
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	10.06.2026	31.12.2050	252,500.00	967,996.88
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	23.06.2026	31.12.2050	322,294.00	1,252,996.56
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	25.06.2026	31.12.2050	262,312.00	1,021,997.98