

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
YAPI KREDİ PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN KİRA SERTİFİKALARI KATILIM SERBEST
(DÖVİZ) FON
HAZİRAN 2026 AYLIK RAPORUDUR.

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	YAPI KREDİ PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN KİRA SERTİFİKALARI KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON
B. KURUCUNUN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN UNVANI	:	YAPIKREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	721,099,097.04
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	16,538,530.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	03.05.2023
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

TL USD

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	43.601160	0.936155
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	42.532951	0.932102
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	2.51%	0.43%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	5.57%	-2.88%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	10.99%	-5.29%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:		
Kira Sertifikası-Kamu-YP	:	94.35%	
Yatırım Fonu Katılma Payı	:	5.65%	
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	0.03%	
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	950.98	
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	3,114,529.44	
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	1,033,932.88	

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
G) KİRA SERTİFİKALARI						
XS2689091846	XS2689091846	14.01.2029	Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama A.Ş.	12,255,000.00	627,467,825.47	86.91
XS3386678844	XS3386678844	01.06.2031	TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI	1,400,000.00	65,650,905.35	9.09
TOPLAM				13,655,000.00	693,118,730.82	96.00
Ş) YATIRIM FONU KATILMA PAYI						

PKT	redi Portföy Para Piyasası Katılım Serbest (TL) Fon	19,137,203.00	28,857,811.30	4.00
TOPLAM			28,857,811.30	4.00

AF) SERTİFİKALAR :

TOPLAM

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU :

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	721,976,542.13
B. HAZIR DEĞERLER (+)	234,655.47
C. ALACAKLAR (+)	0.00
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00
E. BORÇLAR (-)	1,112,100.56
FON TOPLAM DEĞERİ	721,099,097.04

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER :

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	897,771.77
37002 Denetim Ücreti	14,499.60
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	38,156.40
37006 Saklama Giderleri	23,395.60
37010 Kap Gideri	3,610.20
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	12,084.42
37028 Portföy Saklama Hizmeti	50,925.00
37033 Danışmanlık Giderleri	13,200.00
37099 Diğer Giderler	2,276.70
Toplam	1,055,919.69

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI

KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, 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
Döviz	USD	09.06.2026	31.12.2050	0.00	1,000.00
Döviz	USD	23.06.2026	31.12.2050	0.00	1,000.00

Döviz	USD	24.06.2026	31.12.2050	0.00	1,000.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Katılım Serbest (TL) Fon	03.06.2026	31.12.2050	738,000.00	1,080,709.49
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Katılım Serbest (TL) Fon	18.06.2026	31.12.2050	47,300.00	70,398.72
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Katılım Serbest (TL) Fon	26.06.2026	31.12.2050	4,975,000.00	7,469,186.40
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Katılım Serbest (TL) Fon	29.06.2026	31.12.2050	4,653,828.00	7,010,000.62

VIII- İTFAALAR

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

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi	Vade	Nominal	Alış Değeri
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS3386678844	01.06.2026	01.06.2031	200,000.00	199,934.00
Döviz	USD	26.06.2026	31.12.2050	0.00	160,000.00
Döviz	USD	29.06.2026	31.12.2050	0.00	150,000.00