

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Yapı Kredi Portföy Sağlık Sektörü Serbest Fon
HAZİRAN 2026 AYLIK RAPORUDUR.

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	Yapı Kredi Portföy Sağlık Sektörü Serbest 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	:	77,231,975.50
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	53,256,094.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	20.02.2025
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.450200
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.286596
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	12.72%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	18.59%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	42.49%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ	:	
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi	:	32.51%
Devlet Tahvil Ters Repo	:	0.13%
VİOP Nakit Teminat	:	1.53%
Yatırım Fonu Katılma Payı	:	5.18%
Borsa Yatırım Fonu /ETF	:	60.65%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	1.04%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	0.10
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	808,431.11
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	3,476,831.33

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ						
DEVA	TRADEVAV91E2		Deva Holding	32,500.00	2,328,625.00	3.01
LKMNH	TRELKMH00013		Lokman Hekim Sağlık	160,000.00	2,492,800.00	3.22

MPARK	TREMLPC00021	MLP Sağlık Hizmetleri	22,200.00	9,546,000.00	12.34
SELEC	TRESLEC00014	Selçuk Ecza Deposu	50,000.00	10,485,000.00	13.55
TNZTP	TRETAPD00019	Tapdi Oksijen	27,460.51	689,258.73	0.89
TOPLAM			292,160.51	25,541,683.73	33.01
H) BORSA YATIRIM FONU / ETF					
IBB	US4642875565	IShares Nasdaq Biotechnology	1,030.00	9,107,904.75	11.77
XLV	US81369Y2090	Health Care Select Sector SPDR Fund	4,875.00	36,138,223.76	46.70
TOPLAM			5,905.00	45,246,128.50	58.47
S) YATIRIM FONU KATILMA PAYI					
YLB		YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	2,713,415.00	4,672,932.06	6.04
YLB		YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	580,666.00	999,999.18	1.29
YVD		Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	1,308.00	5,470.18	0.01
TOPLAM				5,678,401.42	7.34
AC) VİOPNAKİT TEMİNAT					
			914,564.84	914,564.84	1.18
TOPLAM			914,564.84	914,564.84	1.18
AF) SERTİFİKALAR					
TOPLAM					
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU					
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	77,380,778.49				
B. HAZIR DEĞERLER (+)	205,488.39				
C. ALACAKLAR (+)	-0.01				
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00				
E. BORÇLAR (-)	354,291.37				
FON TOPLAM DEĞERİ	77,231,975.50				
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER					
Açıklama	Tutarı				
37001 Fon Yönetim Ücreti	143,058.71				
37002 Denetim Ücreti	13,871.70				
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	15.76				
370034 Yabancı Menkul Komisyonu	6,908.24				
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	2,186.60				
37006 Saklama Giderleri	18,979.99				
37010 Kap Gideri	3,610.20				
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	1,698.35				
37028 Portföy Saklama Hizmeti	19,950.00				
37099 Diğer Giderler	2,276.40				
Toplam	212,555.95				

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	Health Care Select Sector SPDR Fund	25.06.2026	31.12.2050	1,050.00	163,086.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	03.06.2026	31.12.2050	84,594.00	141,590.48
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	04.06.2026	31.12.2050	60,000.00	100,523.94
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	05.06.2026	31.12.2050	150,000.00	251,573.85
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	11.06.2026	31.12.2050	40,930.00	69,081.08

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	IShares Nasdaq Biotechnology	25.06.2026	31.12.2050	860.00	158,231.40
Borsa Yatırım Fonu /ETF	IShares Nasdaq Biotechnology	25.06.2026	31.12.2050	170.00	31,370.95
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT210329T17	16.06.2026	17.06.2026	721,750.00	1,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT280531T14	17.06.2026	18.06.2026	139,795.00	1,000,000.00
Döviz	USD	26.06.2026	31.12.2050	0.00	15,000.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	02.06.2026	31.12.2050	11,960.00	19,999.78
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	10.06.2026	31.12.2050	5,930.00	9,998.37
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	18.06.2026	31.12.2050	587,947.00	999,999.66
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	24.06.2026	31.12.2050	17,530.00	29,998.84
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	25.06.2026	31.12.2050	128,431.00	219,998.58
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	26.06.2026	31.12.2050	116,623.00	199,999.58
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	29.06.2026	31.12.2050	127,884.00	219,999.48
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	30.06.2026	31.12.2050	580,666.00	999,999.18