

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
(YSU) YAPI KREDİ PORTFOY UCUNCU DEĞİSKEN FON
HAZİRAN 2026 AYLIK RAPORUDUR.

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	(YSU) YAPI KREDİ PORTFOY UCUNCU DEĞİSKEN FON
B. KURUCUNUN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFOY YONETİMİ A.Ş.
Ç. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	248,444,657.58
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	1,470,682,526.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	02.07.2013
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.168932
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.160589
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	5.20%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	15.72%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	36.89%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ	:	
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi	:	21.51%
Devlet Tahvili	:	58.57%
Özel Sektör Tahvili	:	2.65%
Devlet Tahvili Ters Repo	:	11.69%
Takasbank Para Piyasası	:	0.38%
VİOP Nakit Teminat	:	3.45%
Yatırım Fonu Katılma Payı	:	1.75%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	0.38%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	343.56
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	20,890,595.12
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	9,256,729.22

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ	:					

AEFES	TRAAEFES91A9	Anadolu Efes	26,000.00	547,040.00	0.22
AGHOL	TRAYAZIC91Q6	AG Anadolu Grubu Holding	11,387.00	393,762.46	0.16
AKBNK	TRAAKBK91N6	Akbank	38,955.00	2,999,535.00	1.20
AKSEN	TREAKSN00011	Aksa Enerji	3,540.00	287,625.00	0.12
AKSGY	TREAIGY00017	Akiş GMYO	100,000.00	940,000.00	0.38
ALARK	TRAAALARK91Q0	Alarko Holding	2,213.00	238,340.10	0.10
ASELS	TRAASELS91H2	Aselsan	16,500.00	5,692,500.00	2.29
ASTOR	TREASTR00013	Astor Enerji	5,000.00	1,382,500.00	0.56
BIMAS	TREBIMM00018	BİM Birleşik Mağazalar	11,700.00	4,273,425.00	1.72
BOBET	TREBOBT00014	Boğaziçi Beton Sanayi	50,000.00	949,500.00	0.38
CCOLA	TRECOLA00011	Coca Cola	10,000.00	830,500.00	0.33
CIMSA	TRACIMSA91F9	Çimsa Çimento	5,816.00	273,933.60	0.11
DOAS	TREDOTO00013	Doğuş Otomotiv	1,175.00	210,677.50	0.08
DSTKF	TREDSTF00012	Destek Faktoring	1,150.00	4,165,875.00	1.67
EKGYO	TREEGYO00017	Emlak Konut GYO	27,000.00	558,360.00	0.22
ENERY	TREENRY00016	Enerya Enerji	22,186.00	238,499.50	0.10
ENJSA	TREENSA00014	Enerjisa Enerji	3,210.00	328,704.00	0.13
ENKAI	TREENKA00011	Enka İnşaat	9,900.00	895,950.00	0.36
EREGL	TRAEREGL91G3	Ereğli Demir ve Çelik	50,000.00	2,024,000.00	0.81
FROTO	TRAOTOSN91H6	Ford Otomotiv	8,000.00	676,400.00	0.27
GARAN	TRAGARAN91N1	Türkiye Garanti Bankası	7,500.00	1,035,000.00	0.42
GUBRF	TRAGUBRF91E2	Gübre Fabrikaları	1,000.00	442,750.00	0.18
HALKB	TRETHAL00019	Türkiye Halk Bankası	8,820.00	378,730.80	0.15
ISCTR	TRAISCTR91N2	İş Bankası	0.27	3.97	0.00
ISMEN	TREISMD00011	İş Yatırım Menkul Değerler	5,760.00	207,936.00	0.08
KCHOL	TRAKCHOL91Q8	Koç Holding	7,575.00	1,465,762.50	0.59
KLRHO	TREKLRH00038	Kiler Holding	4,500.00	400,050.00	0.16
KRDMD	TRAKRDMR91G7	Kardemir (D)	9,483.00	377,423.40	0.15
KTLEV	TREKTLV00019	Katılımvevim	10,814.00	1,887,043.00	0.76
MAGEN	TREMARN00027	Margün Enerji	9,713.00	304,599.68	0.12
MAVI	TREMAVI00037	Mavi Giyim	8,038.00	302,550.32	0.12
MGROS	TREMGTI00012	Migros Ticaret	1,250.00	836,875.00	0.34
MPARK	TREMLPC00021	MLP Sağlık Hizmetleri	1,100.00	473,000.00	0.19
OYAKC	TRAMRDIN91F2	Oyak Çimento	16,000.00	328,000.00	0.13
PASEU	TREPASF00024	Pasifik Eurasia Dış Tic.	2,987.00	308,855.80	0.12
PETKM	TRAPETKM91E0	Petkim	16,411.00	313,614.21	0.13
PGSUS	TREPEGS00016	Pegasus	2,950.00	516,545.00	0.21
RALYH	TRABISAS91B7	Ral Yatırım Holding	1,343.00	257,318.80	0.10
SAHOL	TRASAHOL91Q5	Sabancı Holding	15,000.00	1,462,500.00	0.59
SASA	TRASASAW91E4	Sasa Polyester	256,500.00	628,425.00	0.25
SISE	TRASISEW91Q3	Şişe Cam	20,750.00	919,225.00	0.37
SOKM	TRESOKM00022	Şok Marketler	3,384.00	156,679.20	0.06
TAVHL	TRETAVH00018	Tav Havalimanları	2,419.00	682,762.75	0.27
TCELL	TRATCELL91M1	Turkcell İletişim	13,313.00	1,429,816.20	0.57

THYAO	TRATHYAO91M5		Türk Hava Yolları	9,975.00	3,251,850.00	1.31
TOASO	TRATOASO91H3		Tofaş Otomobil Fabrikaları	1,700.00	523,600.00	0.21
TRALT	TREKOAL00014		Türk Altın İşletmeleri	17,373.00	809,929.26	0.33
TRMET	TREKOZA00014		TR Anadolu Metal Madencilik	2,047.00	227,217.00	0.09
TTKOM	TRETTLK00013		Türk Telekom	6,260.00	384,364.00	0.15
TUPRS	TRATUPRS91E8		Tüpraş	13,588.00	3,091,270.00	1.24
TURSG	TRAGUSGR91O3		Türkiye Sigorta	50,000.00	308,500.00	0.12
VAKBN	TREVKFB00019		Türkiye Vakıflar Bankası	8,045.00	263,232.40	0.11
YKBNK	TRAYKBNK91N6		Yapı ve Kredi Bankası	48,150.00	1,932,741.00	0.78
TOPLAM				987,480.27	53,815,297.45	21.60
B) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI						
TRT021030T18	TRT021030T18	02.10.2030	Hazine ve Maliye Bakanlığı	5,000,000.00	5,353,650.00	2.15
TRT051033T12	TRT051033T12	05.10.2033	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18,500,000.00	16,926,205.00	6.80
TRT061228T16	TRT061228T16	06.12.2028	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10,000,000.00	10,287,500.00	4.13
TRT081128T15	TRT081128T15	08.11.2028	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16,500,000.00	16,012,755.00	6.43
TRT090130T12	TRT090130T12	09.01.2030	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15,000,000.00	17,361,600.00	6.97
TRT100730T13	TRT100730T13	10.07.2030	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3,000,000.00	3,448,350.00	1.38
TRT120929T12	TRT120929T12	12.09.2029	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13,000,000.00	12,874,420.00	5.17
TRT131027T36	TRT131027T36	13.10.2027	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13,000,000.00	13,969,020.00	5.61
TRT140727T14	TRT140727T14	14.07.2027	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30,000,000.00	35,379,300.00	14.20
TRT160431T35	TRT160431T35	16.04.2031	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3,000,000.00	3,115,350.00	1.25
TRT160627T13	TRT160627T13	16.06.2027	Hazine ve Maliye Bakanlığı	500,000.00	515,135.00	0.21
TRT270934T18	TRT270934T18	27.09.2034	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16,000,000.00	15,374,720.00	6.17
TOPLAM				143,500,000.00	150,618,005.00	60.47
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ						
TRSAKYP41612	TRSAKYP41612	23.04.2027	AKYUREKPAZARLAMA	256,878.00	270,084.10	0.11
TRSKCTFA2612	TRSKCTFA2612	01.12.2026	KOCTUKETICI	5,000,000.00	6,207,450.00	2.49
TRSTISB92918	TRSTISB92918	13.09.2029	ISBANK_C	200,000.00	202,532.00	0.08
TOPLAM				5,456,878.00	6,680,066.10	2.68
N) TERS REPO						
TRT210427T18	TRT210427T18	01.07.2026	Hazine ve Maliye Bakanlığı	6,823,525.00	24,026,294.79	9.65
TOPLAM				6,823,525.00	24,026,294.79	9.65
O) TAKASBANK PARA PİYASASI						
BPP		01.07.2026		716,809.18	716,809.18	0.29
TOPLAM					716,809.18	0.29
S) YATIRIM FONU KATILMA PAYI						
YHB			REDİ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	500,000.00	1,103,546.50	0.44
YTV			REDİ PORTFÖY TARIM DEĞİŞKEN FON	150,000.00	438,926.40	0.18
ULI			PY A.Ş. İdacapital İvmelendirme GSYF	312,840.00	2,811,854.41	1.13
TOPLAM					4,354,327.31	1.75
U) VIOP						
F_USDTRY0826				-500.00	-24,461,500.00	

TOPLAM			0.00	0.00
--------	--	--	------	------

AC) VİOP NAKİT TEMİNAT	:			
		8,884,216.86	8,884,216.86	3.57

TOPLAM		8,884,216.86	8,884,216.86	3.57
--------	--	--------------	--------------	------

AF) SERTİFİKALAR	:			
------------------	---	--	--	--

TOPLAM				
--------	--	--	--	--

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU	:			
-------------------------------	---	--	--	--

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	:	249,095,016.69		
-------------------------------	---	----------------	--	--

B. HAZIR DEĞERLER (+)	:	82,998.66		
-----------------------	---	-----------	--	--

C. ALACAKLAR (+)	:	0.00		
------------------	---	------	--	--

D. DİĞER VARLIKLAR (+)	:	0.00		
------------------------	---	------	--	--

E. BORÇLAR (-)	:	463,273.67		
----------------	---	------------	--	--

FON TOPLAM DEĞERİ	:	248,444,657.58		
-------------------	---	----------------	--	--

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER	:			
-------------------------------	---	--	--	--

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	306,181.89
37002 Denetim Ücreti	14,571.60
370031 SGMK Tahvil Borsası Payı	46.97
370032 O/N RRP Tahvil Borsası Payı	6,843.42
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	791.00
37006 Saklama Giderleri	17,015.95
37008 Banka Masrafları	477.44
37010 Kap Gideri	3,610.20
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	715.24
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	3,993.18
37023 VİOP İşlemi Komisyonu	7,537.24
37028 Portföy Saklama Hizmeti	30,450.00
37099 Diğer Giderler	2,277.00
Toplam	394,511.13

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	20750.00	12193.07
EREGL Tem :%55.00	03.06.2026	50000.00	27500.00
TURSG Bds :%100.00	15.06.2026	25000.00	25000.00
BIMAS Tem :%200.00	17.06.2026	11700.00	23400.00

KTLEV Tem :%9.66	23.06.2026	10814.00	1044.83
EKGYO Tem :%60.00	24.06.2026	27000.00	16200.00

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
Devlet Tahvili	TRT270934T18	29.06.2026	27.09.2034	1,000,000.00	956,401.10
Takasbank Para Piyasası		01.06.2026	02.06.2026	666,000.00	666,000.00
Takasbank Para Piyasası		02.06.2026	03.06.2026	163,000.00	163,000.00
Takasbank Para Piyasası		03.06.2026	04.06.2026	510,000.00	510,000.00
Takasbank Para Piyasası		04.06.2026	05.06.2026	391,000.00	391,000.00
Takasbank Para Piyasası		05.06.2026	08.06.2026	389,000.00	389,000.00
Takasbank Para Piyasası		08.06.2026	09.06.2026	261,000.00	261,000.00
Takasbank Para Piyasası		09.06.2026	10.06.2026	384,000.00	384,000.00
Takasbank Para Piyasası		10.06.2026	11.06.2026	711,000.00	711,000.00
Takasbank Para Piyasası		11.06.2026	12.06.2026	906,000.00	906,000.00
Takasbank Para Piyasası		12.06.2026	15.06.2026	520,000.00	520,000.00
Takasbank Para Piyasası		15.06.2026	16.06.2026	557,000.00	557,000.00
Takasbank Para Piyasası		16.06.2026	17.06.2026	8,869,000.00	8,869,000.00
Takasbank Para Piyasası		17.06.2026	18.06.2026	608,000.00	608,000.00
Takasbank Para Piyasası		18.06.2026	19.06.2026	670,000.00	670,000.00
Takasbank Para Piyasası		19.06.2026	22.06.2026	585,000.00	585,000.00
Takasbank Para Piyasası		22.06.2026	23.06.2026	384,000.00	384,000.00
Takasbank Para Piyasası		23.06.2026	24.06.2026	531,000.00	531,000.00
Takasbank Para Piyasası		24.06.2026	25.06.2026	978,000.00	978,000.00
Takasbank Para Piyasası		25.06.2026	26.06.2026	917,000.00	917,000.00
Takasbank Para Piyasası		26.06.2026	29.06.2026	851,000.00	851,000.00
Takasbank Para Piyasası		30.06.2026	01.07.2026	716,000.00	716,000.00
VIOP	F_USDTRY0826	26.06.2026	31.12.2050	500.00	24,529,500.00

VIII- İTFALAR

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

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi	Vade	Nominal	Alış Değeri
Devlet Tahvili	TRT160431T35	16.06.2026	16.04.2031	3,000,000.00	3,039,507.69
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT180827T19	01.06.2026	02.06.2026	23,030,900.00	36,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT100227T13	02.06.2026	03.06.2026	35,143,635.00	36,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT140229T17	03.06.2026	04.06.2026	19,670,320.00	35,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT070727T13	04.06.2026	05.06.2026	2,932,535.00	35,000,000.00

Devlet Tahvili Ters Repo	TRT150927T11	05.06.2026	08.06.2026	48,732,310.00	35,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT120128T11	08.06.2026	09.06.2026	3,153,390.00	35,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT100730T13	09.06.2026	10.06.2026	31,407,670.00	33,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT170528T12	10.06.2026	11.06.2026	34,268,225.00	34,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280531T14	11.06.2026	12.06.2026	4,653,895.00	33,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280628T18	12.06.2026	15.06.2026	3,139,505.00	33,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT160228T16	15.06.2026	16.06.2026	49,553,245.00	33,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT170528T12	16.06.2026	17.06.2026	24,940,850.00	25,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT070727T13	17.06.2026	18.06.2026	2,299,895.00	28,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280531T14	18.06.2026	19.06.2026	3,908,565.00	28,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT050630T11	19.06.2026	22.06.2026	4,420,160.00	4,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT140727T14	19.06.2026	22.06.2026	21,380,650.00	24,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT070727T13	22.06.2026	23.06.2026	2,282,585.00	28,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT090130T12	23.06.2026	24.06.2026	25,192,720.00	28,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT230233T10	24.06.2026	25.06.2026	3,289,425.00	18,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT010328T12	25.06.2026	26.06.2026	18,053,310.00	18,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT070329T15	26.06.2026	29.06.2026	18,292,025.00	18,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT210427T18	29.06.2026	30.06.2026	5,692,545.00	20,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT210427T18	30.06.2026	01.07.2026	6,823,525.00	24,000,000.00
VIOP	F_USDTRY0626	26.06.2026	31.12.2050	500.00	23,326,000.00