

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

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	(YTD) YAPI KREDİ PORTFOY YABANCI 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	:	1,823,397,150.46
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	1,915,995,539.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	15.11.2007
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.951671
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.883136
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	7.76%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	21.44%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	54.43%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ	:	
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
VİOP Nakit Teminat	:	1.20%
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	:	0.92%
Yatırım Fonu Katılma Payı	:	9.08%
Borsa Yatırım Fonu /ETF	:	88.80%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	4.10%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	0.76
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANANNAKİT GİRİŞLERİ	:	72,494,618.27
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANANNAKİT ÇIKIŞLARI	:	78,500,169.05

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
H) BORSA YATIRIM FONU / ETF						
CHAT.K	US88636J6001		Roundhill Generative AI & Technology ETF	48,084.00	217,797,886.82	11.90
CIBR.O	US33734X8469		First Trust Nasdaq Cybersecurity ETF	18,266.00	75,647,220.17	4.13
DRAM.K	US77926X3200		Roundhill Memory ETF	63,149.00	214,241,878.43	11.70

05/07/2026 12:04:06

Sayfa 1 / 6

GLD	US78463V1070	SPDR Gold Shares ETF	15,990.00	275,794,913.60	15.06
IGV.N	US4642875151	iShares Expanded Tech-Software Sector ETF	13,353.00	55,916,727.05	3.05
KWEB.K	US5007673065	KraneShares CSI China Internet ETF	80,120.00	91,322,589.36	4.99
QQQ	US46090E1038	INVESTCO QQQ TRUST SERIES 1	3,927.00	133,483,968.04	7.29
SOXX.O	US4642875235	ISHARES PHLX SEMICONDUCTOR ETF	9,028.00	264,730,254.25	14.46
SPY US	US78462F1030	The SPDR® S&P 500® ETF	3,799.00	131,432,731.20	7.18
TLT	US4642874329	iShares 20+ Year Treasury Bond/BlackRock Fu USD	46,594.00	188,955,084.06	10.32
TOPLAM			302,310.00	1,649,323,252.99	90.08
S) YATIRIM FONU KATILMA PAYI					
KOD		redi Portföy Küçük Ölçekli Şirketler Değişken Fon	7,000,000.00	7,023,926.00	0.38
YIK		redi Portföy İkinci Para Piyasası Serbest (TL) Fon	15,882,093.00	23,101,441.31	1.26
YLB		YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	67,576,387.00	116,499,663.90	6.36
YTV		REDİ PORTFÖY TARIM DEĞİŞKEN FON	150,000.00	441,213.15	0.02
YVD		Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	3,045,000.00	12,747,755.48	0.70
TOPLAM				159,813,999.83	8.73
AC) VİOP NAKİT TEMİNAT					
			21,846,837.51	21,846,837.51	1.19
TOPLAM			21,846,837.51	21,846,837.51	1.19
AF) SERTİFİKALAR					
TOPLAM					
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU					
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	1,830,984,090.33				
B. HAZIR DEĞERLER (+)	2,990,777.01				
C. ALACAKLAR (+)	111,317.11				
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00				
E. BORÇLAR (-)	10,689,033.99				
FON TOPLAM DEĞERİ	1,823,397,150.46				
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER					
Açıklama	Tutarı				
37001 Fon Yönetim Ücreti	3,676,936.94				
37002 Denetim Ücreti	14,571.60				
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	7.88				
370034 Yabancı Menkul Komisyonu	1,006,022.98				
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	60,329.00				
37006 Saklama Giderleri	142,067.19				
37010 Kap Gideri	3,610.20				
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	36,547.12				
37028 Portföy Saklama Hizmeti	50,925.00				

37099	Diğer Giderler	2,277.00
Toplam		4,993,294.91

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	KraneShares CSI China Internet ETF	01.06.2026	31.12.2050	36,400.00	988,211.19
Borsa Yatırım Fonu /ETF	Roundhill Magnificent Seven ET	01.06.2026	31.12.2050	10,495.00	737,944.81
Borsa Yatırım Fonu /ETF	iShares MSCI China Index Fund	01.06.2026	31.12.2050	12,450.00	686,808.32
Borsa Yatırım Fonu /ETF	INVESCO QQQ TRUST SERIES I	01.06.2026	31.12.2050	610.00	449,157.24
Borsa Yatırım Fonu /ETF	The SPDR® S&P 500® ETF	01.06.2026	31.12.2050	476.00	359,639.68
Borsa Yatırım Fonu /ETF	Roundhill Magnificent Seven ET	02.06.2026	31.12.2050	16,062.00	1,106,671.80
Borsa Yatırım Fonu /ETF	iShares Expanded Tech-Software Sector ETF	03.06.2026	31.12.2050	3,515.00	352,736.93
Borsa Yatırım Fonu /ETF	Roundhill Generative AI & Technology ETF	04.06.2026	31.12.2050	1,097.00	107,859.45
Borsa Yatırım Fonu /ETF	Roundhill Memory ETF	04.06.2026	31.12.2050	12,913.00	840,667.29
Borsa Yatırım Fonu /ETF	iShares MSCI South Korea ETF	04.06.2026	31.12.2050	14,980.00	3,016,413.25
Borsa Yatırım Fonu /ETF	iShares Expanded Tech-Software Sector ETF	04.06.2026	31.12.2050	1,436.00	143,025.60
Borsa Yatırım Fonu /ETF	INVESCO QQQ TRUST SERIES I	04.06.2026	31.12.2050	347.00	255,680.01
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ISHARES PHLX SEMICONDUCTOR ETF	04.06.2026	31.12.2050	423.00	249,807.56
Borsa Yatırım Fonu /ETF	The SPDR® S&P 500® ETF	04.06.2026	31.12.2050	251.00	188,902.60
Borsa Yatırım Fonu /ETF	SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF	08.06.2026	31.12.2050	12,930.00	1,182,448.50
Borsa Yatırım Fonu /ETF	SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF	09.06.2026	31.12.2050	8,500.00	777,410.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF	09.06.2026	31.12.2050	8,255.00	755,005.07
Borsa Yatırım Fonu /ETF	SPDR Gold Shares ETF	09.06.2026	31.12.2050	1,337.00	534,806.12
Borsa Yatırım Fonu /ETF	Roundhill Generative AI & Technology ETF	10.06.2026	31.12.2050	8,585.00	761,747.05
Borsa Yatırım Fonu /ETF	Roundhill Memory ETF	10.06.2026	31.12.2050	15,120.00	876,355.20
Borsa Yatırım Fonu /ETF	SPDR Gold Shares ETF	10.06.2026	31.12.2050	3,845.00	1,470,561.78
Borsa Yatırım Fonu /ETF	INVESCO QQQ TRUST SERIES I	10.06.2026	31.12.2050	1,350.00	943,771.50
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ISHARES PHLX SEMICONDUCTOR ETF	10.06.2026	31.12.2050	1,480.00	806,067.20
Borsa Yatırım Fonu /ETF	The SPDR® S&P 500® ETF	10.06.2026	31.12.2050	405.00	296,221.05
Borsa Yatırım Fonu /ETF	SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF	11.06.2026	31.12.2050	26,827.00	2,453,865.69
Borsa Yatırım Fonu /ETF	First Trust Nasdaq Cybersecurity ETF	11.06.2026	31.12.2050	4,731.00	394,470.78

Borsa Yatırım Fonu /ETF	iShares Expanded Tech-Software Sector ETF	11.06.2026	31.12.2050	8,156.00	733,795.32
Borsa Yatırım Fonu /ETF	SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF	12.06.2026	31.12.2050	12,173.00	1,113,866.36
Borsa Yatırım Fonu /ETF	SPDR Gold Shares ETF	18.06.2026	31.12.2050	830.00	325,191.82
Borsa Yatırım Fonu /ETF	iShares MSCI South Korea ETF	26.06.2026	31.12.2050	10,135.00	1,980,848.26
Borsa Yatırım Fonu /ETF	SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF	29.06.2026	31.12.2050	14,960.00	1,370,859.60
Borsa Yatırım Fonu /ETF	Roundhill Memory ETF	29.06.2026	31.12.2050	14,500.00	1,007,312.10
Döviz	USD	03.06.2026	31.12.2050	0.00	450,000.00
Döviz	USD	08.06.2026	31.12.2050	0.00	700,000.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	01.06.2026	31.12.2050	30,000.00	50,099.58
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	01.06.2026	31.12.2050	765,907.00	1,279,053.97
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy İkinci Para Piyasası Serbest (TL) Fon	09.06.2026	31.12.2050	493,113.00	700,608.54
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy İkinci Para Piyasası Serbest (TL) Fon	10.06.2026	31.12.2050	11,300,000.00	16,072,057.80
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	11.06.2026	31.12.2050	960,000.00	1,620,274.56
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	12.06.2026	31.12.2050	140,000.00	236,541.76
Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	15.06.2026	31.12.2050	197,320.00	812,667.16
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	22.06.2026	31.12.2050	4,076,094.00	6,960,611.21
Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	29.06.2026	31.12.2050	3,063,210.00	12,797,438.92
Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	30.06.2026	31.12.2050	1,395,000.00	5,834,016.95

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	First Trust Nasdaq Cybersecurity ETF	01.06.2026	31.12.2050	10,068.00	917,562.28
Borsa Yatırım Fonu /ETF	iShares Expanded Tech-Software Sector ETF	01.06.2026	31.12.2050	17,549.00	1,835,561.94
Borsa Yatırım Fonu /ETF	First Trust Nasdaq Cybersecurity ETF	02.06.2026	31.12.2050	663.00	61,311.72
Borsa Yatırım Fonu /ETF	SPDR Gold Shares ETF	02.06.2026	31.12.2050	1,689.00	699,656.60
Borsa Yatırım Fonu /ETF	iShares Expanded Tech-Software Sector ETF	02.06.2026	31.12.2050	1,161.00	120,614.32
Borsa Yatırım Fonu /ETF	iShares 20+ Year Treasury Bond/ BlackRock Fu USD	02.06.2026	31.12.2050	2,915.00	250,019.55
Borsa Yatırım Fonu /ETF	First Trust Nasdaq Cybersecurity ETF	04.06.2026	31.12.2050	66.00	5,874.66
Borsa Yatırım Fonu /ETF	SPDR Gold Shares ETF	04.06.2026	31.12.2050	4,097.00	1,693,635.07
Borsa Yatırım Fonu /ETF	iShares 20+ Year Treasury Bond/ BlackRock Fu USD	04.06.2026	31.12.2050	479.00	41,004.80
Borsa Yatırım Fonu /ETF	SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF	05.06.2026	31.12.2050	29,685.00	2,714,603.84
Borsa Yatırım Fonu /ETF	iShares MSCI South Korea ETF	08.06.2026	31.12.2050	5,425.00	989,401.19
Borsa Yatırım Fonu /ETF	iShares MSCI South Korea ETF	08.06.2026	31.12.2050	1,075.00	196,983.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	Roundhill Generative AI & Technology ETF	09.06.2026	31.12.2050	5,588.00	532,622.10
Borsa Yatırım Fonu /ETF	Roundhill Memory ETF	09.06.2026	31.12.2050	5,245.00	332,397.46
Borsa Yatırım Fonu /ETF	iShares MSCI South Korea ETF	09.06.2026	31.12.2050	3,635.00	703,772.35
Borsa Yatırım Fonu /ETF	INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	09.06.2026	31.12.2050	190.00	137,731.20
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ISHARES PHLX SEMICONDUCTOR ETF	09.06.2026	31.12.2050	768.00	451,816.90

Borsa Yatırım Fonu /ETF	SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF	10.06.2026	31.12.2050	39,000.00	3,567,720.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	First Trust Nasdaq Cybersecurity ETF	10.06.2026	31.12.2050	2,450.00	204,602.93
Borsa Yatırım Fonu /ETF	First Trust Nasdaq Cybersecurity ETF	10.06.2026	31.12.2050	4,650.00	393,060.32
Borsa Yatırım Fonu /ETF	iShares Expanded Tech-Software Sector ETF	10.06.2026	31.12.2050	2,100.00	191,602.11
Borsa Yatırım Fonu /ETF	iShares Expanded Tech-Software Sector ETF	10.06.2026	31.12.2050	4,150.00	388,440.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	Roundhill Generative AI & Technology ETF	11.06.2026	31.12.2050	5,153.00	461,141.97
Borsa Yatırım Fonu /ETF	Roundhill Memory ETF	11.06.2026	31.12.2050	8,398.00	505,223.68
Borsa Yatırım Fonu /ETF	SPDR Gold Shares ETF	11.06.2026	31.12.2050	5,150.00	1,940,468.50
Borsa Yatırım Fonu /ETF	INVESCO QQQ TRUST SERIES I	11.06.2026	31.12.2050	282.00	198,237.54
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ISHARES PHLX SEMICONDUCTOR ETF	11.06.2026	31.12.2050	790.00	441,294.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	Roundhill Memory ETF	12.06.2026	31.12.2050	4,440.00	291,189.90
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ISHARES PHLX SEMICONDUCTOR ETF	12.06.2026	31.12.2050	600.00	356,000.16
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ISHARES PHLX SEMICONDUCTOR ETF	12.06.2026	31.12.2050	533.00	316,903.96
Borsa Yatırım Fonu /ETF	Roundhill Generative AI & Technology ETF	18.06.2026	31.12.2050	3,123.00	316,071.63
Borsa Yatırım Fonu /ETF	Roundhill Memory ETF	18.06.2026	31.12.2050	4,774.00	359,639.95
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ISHARES PHLX SEMICONDUCTOR ETF	18.06.2026	31.12.2050	633.00	398,539.36
Borsa Yatırım Fonu /ETF	SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF	26.06.2026	31.12.2050	14,960.00	1,370,783.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	SPDR Gold Shares ETF	26.06.2026	31.12.2050	2,240.00	832,183.58
Borsa Yatırım Fonu /ETF	First Trust Nasdaq Cybersecurity ETF	29.06.2026	31.12.2050	5,100.00	446,497.35
Borsa Yatırım Fonu /ETF	iShares Expanded Tech-Software Sector ETF	29.06.2026	31.12.2050	1,500.00	135,570.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	KraneShares CSI China Internet ETF	29.06.2026	31.12.2050	80,120.00	1,962,819.82
Devlet Tahvilı Ters Repo	TRT120128T11	16.06.2026	17.06.2026	88,985.00	1,000,000.00
Döviz	USD	10.06.2026	31.12.2050	0.00	90,000.00
Döviz	USD	22.06.2026	31.12.2050	0.00	150,000.00
Döviz	USD	29.06.2026	31.12.2050	0.00	230,000.00
Döviz	USD	30.06.2026	31.12.2050	0.00	170,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	02.06.2026	03.06.2026	450,000.00	450,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	04.06.2026	05.06.2026	350,000.00	350,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	05.06.2026	08.06.2026	3,420,000.00	3,420,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	11.06.2026	12.06.2026	400,000.00	400,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	12.06.2026	15.06.2026	440,000.00	440,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	15.06.2026	16.06.2026	450,000.00	450,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	16.06.2026	17.06.2026	600,000.00	600,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	17.06.2026	18.06.2026	600,000.00	600,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	18.06.2026	19.06.2026	580,000.00	580,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	19.06.2026	22.06.2026	580,000.00	580,000.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	02.06.2026	31.12.2050	771,428.00	1,289,998.87
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	03.06.2026	31.12.2050	8,991,704.00	15,049,999.45
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	04.06.2026	31.12.2050	3,861,766.00	6,469,998.89
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	05.06.2026	31.12.2050	834,744.00	1,399,998.41
Yatırım Fonu Katılma Payı	redİ Portföy İkinci Para Piyasası Serbest (TL) Fon	08.06.2026	31.12.2050	21,673,113.00	30,759,999.09

Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	16.06.2026	31.12.2050	94,265.00	159,999.47
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	17.06.2026	31.12.2050	3,175,084.00	5,394,997.96
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	18.06.2026	31.12.2050	2,275,355.00	3,869,998.87
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	19.06.2026	31.12.2050	11,748.00	19,999.45
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	23.06.2026	31.12.2050	2,819,511.00	4,819,999.17
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy İkinci Para Piyasası Serbest (TL) Fon	24.06.2026	31.12.2050	1,122,093.00	1,619,999.33
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	25.06.2026	31.12.2050	1,558,695.00	2,669,999.33
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	26.06.2026	31.12.2050	408,181.00	699,999.39