

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
YAPI KREDİ PORTFÖY TARIM DEĞİŞKEN FON
HAZİRAN 2026 AYLIK RAPORUDUR.

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	YAPI KREDİ PORTFÖY TARIM DEĞİŞKEN 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	:	263,740,726.03
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	89,664,394.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	24.05.2023
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	2.941421
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	2.836244
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	3.71%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	24.98%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	36.45%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ	:	
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi	:	23.00%
Devlet Tahvili Ters Repo	:	9.76%
Takasbank Para Piyasası	:	0.53%
Yabancı Hisse Senetleri	:	47.94%
VİOP Nakit Teminat	:	0.90%
Vadeli Mevduat	:	0.01%
Yatırım Fonu Katılma Payı	:	1.77%
Borsa Yatırım Fonu /ETF	:	16.09%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	4.01%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	54.12
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	32,466,933.19
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	65,617,166.65

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
-----------	------	---------	----------------	--------------	---

A) HİSSE SENETLERİ

AEFES	TRAAEFES91A9	Anadolu Efes	443,330.00	9,327,663.20	3.53
ALKLC	TREALTK00013	Altınlık Gıda	13,279.00	4,478,342.75	1.69
ARMGD	TREARDG00020	Armada Gıda	11,000.00	1,870,000.00	0.71
BALSU	TREBALS00022	Balsu Gıda	69,000.00	1,214,400.00	0.46
BANVT	TRABANVT92A9	Banvit	1,611.00	286,919.10	0.11
BESLR	TRAKERVT91A5	Besler Gıda	33,842.00	468,034.86	0.18
BIMAS	TREBIMM00018	BİM Birleşik Mağazalar	4,058.00	1,482,184.50	0.56
BORSK	TREBRSK00010	Bor Şeker	52,543.00	317,359.72	0.12
CCOLA	TRECOLA00011	Coca Cola	211,084.00	17,530,526.20	6.63
CEMZY	TRECEMZ00017	Cem Zeytin	130,338.31	1,840,376.89	0.70
DARDL	TRADARDL91A3	DARDANEL	155,100.00	303,996.00	0.11
DMRGD	TREDMRU00026	DMR Unlu Mamuller	140,447.00	1,640,420.96	0.62
EFOR	TREEFOR00013	Efor Yatırım	107,867.00	1,573,779.53	0.59
FRIGO	TRAFRIGO91A8	Frigo Pak Gıda	151,367.95	266,407.59	0.10
GOKNR	TREGKNR00036	Göknur Gıda	36,790.00	876,337.80	0.33
GUNDG	TREGUND00019	Gündoğdu Gıda	2,000.00	3,320,000.00	1.26
KAYSE	TREKAYS00018	Kayseri Şeker	139,306.00	607,374.16	0.23
KRSTL	TRAKRSTL91A6	KRİSTAL KOLA	36,956.00	406,885.56	0.15
KRVGD	TREKRVG00013	Kervan Gıda	133,864.00	374,819.20	0.14
MEYSU	TREMYSU00020	Meysu Gıda	38,750.00	542,112.50	0.20
OBAMS	TREOBAM00011	Oba Makarnacılık	175,698.00	1,057,701.96	0.40
OFSYM	TREOFSY00027	Ofis Yem Gıda	4,832.00	266,968.00	0.10
PETUN	TRAPETUN91A5	Pınar Entegre Et ve Un	33,565.00	399,087.85	0.15
SEGMN	TRESGMN00022	Seğmen Kardeşler Gıda	10,000.00	546,000.00	0.21
TBORG	TRATBORG91A4	TUBORG	3,111.00	408,474.30	0.15
TUKAS	TRATUKAS91A3	TUKAŞ	509,090.28	1,150,544.04	0.43
ULKER	TREULKR00015	Ülker Bisküvi	43,662.00	4,335,636.60	1.64
ULUUN	TREULSY00014	Ulusoy Un	60,303.00	551,772.45	0.21
YYLGD	TREYYLA00014	Yayla Agro Gıda	69,248.00	760,343.04	0.29
TOPLAM			2,822,042.54	58,204,468.76	22.00

Ğ) YABANCI HİSSE
SENETLERİ

AGCO.K	US0010841023	AGCO Corp	573.00	3,181,500.15	1.20
BASF.DE	DE000BASF111	BASF AG	6,518.00	16,236,916.18	6.14
BAYGN.DE	DE000BAY0017	BAYER N AG/d	6,080.00	15,228,124.79	5.76
BG	CH1300646267	Bunge Ltd	1,576.00	7,976,345.49	3.02
BUCN.S	CH0002432174	BUCHER INDUSTRIES AG	71.00	1,301,785.28	0.49
CF	US1252691001	CF Industries Holdings Inc.	1,456.00	7,382,911.16	2.79
CNHLK	NL0010545661	CNH Industrial NV	8,352.00	4,426,727.76	1.67
CTVA.K	US22052L1044	Corteva Inc	4,673.00	18,200,008.51	6.88
DE	US2441991054	Deere & Co	543.00	15,796,375.11	5.97
EVKN.DE	DE000EVNK013	Evonik Industries AG	3,186.00	2,656,755.42	1.00
ICL.N	IL0002810146	ICL GROUP LTD/d	4,337.00	1,011,184.34	0.38
MAHMQ.L	USY541641194	MAHINDRA AND MAHINDRA LTD.	4,465.00	6,765,017.79	2.56

MOS	US61945C1036		Mosaic Co/The	2,265.00	2,259,737.61	0.85
NTR.N	CA67077M1086		NUTRIEN LTD	375.00	1,096,677.00	0.41
NTR.TO	CA67077M1086		Nutrien Ltd	2,240.00	6,657,351.08	2.52
SITE.K	US82982L1035		SiteOne Landscape Supply Inc	300.00	1,593,148.16	0.60
SQM	US8336351056		Sociedad Quimica y Minera de Chile SA	1,066.00	3,631,995.89	1.37
TTC	US8910921084		Toro Co/The	641.00	2,903,726.82	1.10
TOPLAM				48,717.00	118,306,288.54	44.73
H) BORSA YATIRIM FONU / ETF						
FTAG.O	US33734X8121		FT INDX GLB	12,403.00	16,636,780.92	6.29
MOO	US92189F7006		VanEck Agribusiness ETF	5,087.00	18,733,462.27	7.08
VEGL.K	US4642863504		iShares MSCI Agriculture Producers ETF	5,300.00	10,860,232.66	4.11
TOPLAM				22,790.00	46,230,475.85	17.48
N) TERS REPO						
TRT280628T18	TRT280628T18	01.07.2026	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3,232,125.00	35,038,346.58	13.25
TOPLAM				3,232,125.00	35,038,346.58	13.25
O) TAKASBANK PARA PIYASASI						
BPP		01.07.2026		795,897.37	795,897.37	0.30
TOPLAM					795,897.37	0.30
S) YATIRIM FONU KATILMA PAYI						
YLB			YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	2,284,311.00	3,933,946.75	1.49
TOPLAM					3,933,946.75	1.49
T) FORWARD						
Forward USD/TL	USD/TL	01.09.2026		-50,000.00		
Forward USD/TL	USD/TL	01.09.2026		-50,000.00		
Forward USD/TL	USD/TL	02.09.2026		-50,000.00		
Forward USD/TL	USD/TL	02.09.2026		-50,000.00		
Forward USD/TL	USD/TL	02.09.2026		-50,000.00		
Forward USD/TL	USD/TL	02.09.2026		-40,000.00		
TOPLAM					0.00	0.00
AC) VİOP NAKİT TEMİNAT						
				2,004,201.82	2,004,201.82	0.76
TOPLAM				2,004,201.82	2,004,201.82	0.76
AF) SERTİFİKALAR						
TOPLAM						
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU						
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	264,513,625.67					
B. HAZİR DEĞERLER (+)	566,655.65					
C. ALACAKLAR (+)	49,253.12					
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00					
E. BORÇLAR (-)	1,388,808.41					
FON TOPLAM DEĞERİ	263,740,726.03					

V- AY İÇİNDE YAPILAN
GİDERLER

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	437,741.71
37002 Denetim Ücreti	14,524.80
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	4,827.42
370034 Yabancı Menkul Komisyonu	11,383.71
37004 Aracılık Komisyonu	3,430.15
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	46,489.76
37006 Saklama Giderleri	72,567.94
37008 Banka Masrafları	157.50
37010 Kap Gideri	3,610.20
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	883.66
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	5,626.45
37028 Portföy Saklama Hizmeti	30,450.00
37099 Diğer Giderler	2,277.00
Toplam	633,970.30

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE
RÜÇHAN HAKKI

KULLANIMI, BEDELSİZ
HİSSE SENEDİ ALIMI,

TEMETTÜ VE ANAPARA
TAHSİLATINA

İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Açıklama	Giriş Tarihi	Stok	Kazanılan Nominal
BIMAS Tem :%200.00	17.06.2026	4058.00	8116.00
KRVGD Tem :%3.65	18.06.2026	133864.00	4880.16
ULKER Tem :%573.28	19.06.2026	33662.00	192978.91

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	26.06.2026	31.12.2050	0.00	100,000.00
Döviz	USD	30.06.2026	31.12.2050	0.00	190,000.00
Forward Döviz	USD/TL	26.06.2026	01.09.2026	100,000.00	4,915,000.00
Forward Döviz	USD/TL	30.06.2026	02.09.2026	190,000.00	9,339,830.00
Takasbank Para Piyasası		01.06.2026	02.06.2026	625,000.00	625,000.00
Takasbank Para Piyasası		02.06.2026	03.06.2026	640,000.00	640,000.00
Takasbank Para Piyasası		03.06.2026	04.06.2026	850,000.00	850,000.00
Takasbank Para Piyasası		04.06.2026	05.06.2026	170,000.00	170,000.00

Takasbank Para Piyasası	05.06.2026	08.06.2026	615,000.00	615,000.00
Takasbank Para Piyasası	09.06.2026	10.06.2026	180,000.00	180,000.00
Takasbank Para Piyasası	10.06.2026	11.06.2026	915,000.00	915,000.00
Takasbank Para Piyasası	11.06.2026	12.06.2026	725,000.00	725,000.00
Takasbank Para Piyasası	12.06.2026	15.06.2026	80,000.00	80,000.00
Takasbank Para Piyasası	15.06.2026	16.06.2026	910,000.00	910,000.00
Takasbank Para Piyasası	16.06.2026	17.06.2026	135,000.00	135,000.00
Takasbank Para Piyasası	17.06.2026	18.06.2026	50,000.00	50,000.00
Takasbank Para Piyasası	19.06.2026	22.06.2026	10,000.00	10,000.00
Takasbank Para Piyasası	22.06.2026	23.06.2026	45,000.00	45,000.00
Takasbank Para Piyasası	23.06.2026	24.06.2026	280,000.00	280,000.00
Takasbank Para Piyasası	24.06.2026	25.06.2026	420,000.00	420,000.00
Takasbank Para Piyasası	25.06.2026	26.06.2026	410,000.00	410,000.00
Takasbank Para Piyasası	26.06.2026	29.06.2026	250,000.00	250,000.00
Takasbank Para Piyasası	29.06.2026	30.06.2026	17,305,000.00	17,305,000.00
Takasbank Para Piyasası	30.06.2026	01.07.2026	795,000.00	795,000.00

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	FT INDX GLB	26.06.2026	31.12.2050	1,966.00	56,920.03
Borsa Yatırım Fonu /ETF	VanEck Agribusiness ETF	26.06.2026	31.12.2050	200.00	15,782.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	VanEck Agribusiness ETF	26.06.2026	31.12.2050	1,075.00	84,836.10
Borsa Yatırım Fonu /ETF	iShares MSCI Agriculture Producers ETF	26.06.2026	31.12.2050	400.00	17,541.12
Borsa Yatırım Fonu /ETF	iShares MSCI Agriculture Producers ETF	26.06.2026	31.12.2050	1,940.00	85,131.66
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT120128T11	01.06.2026	02.06.2026	1,548,645.00	17,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT131027T36	01.06.2026	02.06.2026	9,126,500.00	9,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280531T14	02.06.2026	03.06.2026	3,659,795.00	26,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT150927T11	03.06.2026	04.06.2026	38,976,970.00	28,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT120128T11	04.06.2026	05.06.2026	2,538,640.00	28,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT180237T13	05.06.2026	08.06.2026	4,511,290.00	24,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT190728T34	08.06.2026	09.06.2026	9,149,740.00	24,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT070727T13	09.06.2026	10.06.2026	1,912,360.00	23,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280531T14	10.06.2026	11.06.2026	2,824,690.00	20,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT130928T12	11.06.2026	12.06.2026	18,555,270.00	19,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280531T14	12.06.2026	15.06.2026	2,681,445.00	19,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280628T18	15.06.2026	16.06.2026	1,700,810.00	18,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT151227T16	16.06.2026	17.06.2026	12,601,735.00	18,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280628T18	17.06.2026	18.06.2026	1,695,580.00	18,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280628T18	18.06.2026	19.06.2026	1,598,915.00	17,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT120128T11	19.06.2026	22.06.2026	1,508,895.00	17,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT070727T13	22.06.2026	23.06.2026	1,467,375.00	18,000,000.00

Devlet Tahvili Ters Repo	TRT080530T19	23.06.2026	24.06.2026	3,019,000.00	24,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT190728T34	24.06.2026	25.06.2026	4,838,605.00	13,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT151227T16	25.06.2026	26.06.2026	8,416,695.00	12,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280531T14	26.06.2026	29.06.2026	1,659,435.00	12,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT150927T11	29.06.2026	30.06.2026	39,664,635.00	30,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280628T18	30.06.2026	01.07.2026	3,232,125.00	35,000,000.00
Döviz	USD	26.06.2026	31.12.2050	0.00	100,000.00
Döviz	USD	29.06.2026	31.12.2050	0.00	399,000.00
Döviz	EUR	30.06.2026	31.12.2050	0.00	75,000.00
Döviz	USD	30.06.2026	31.12.2050	0.00	190,000.00
Forward Döviz	USD/TL	25.06.2026	26.06.2026	100,000.00	4,651,500.00
Forward Döviz	EURO/TL	29.06.2026	30.06.2026	75,000.00	3,992,250.00
Forward Döviz	USD/TL	29.06.2026	30.06.2026	50,000.00	2,333,000.00
Forward Döviz	USD/TL	29.06.2026	30.06.2026	140,000.00	6,537,650.00
Hisse Senedi	ALKLC	26.06.2026	31.12.2050	205.00	70,315.00
Hisse Senedi	ALKLC	26.06.2026	31.12.2050	2,095.00	719,108.75
Hisse Senedi	CCOLA	26.06.2026	31.12.2050	446.00	36,282.10
Hisse Senedi	CCOLA	26.06.2026	31.12.2050	15,404.00	1,253,885.60
Hisse Senedi	CCOLA	26.06.2026	31.12.2050	1,132.00	92,314.60
Hisse Senedi	CCOLA	26.06.2026	31.12.2050	24,607.00	2,007,931.20
Hisse Senedi	CCOLA	26.06.2026	31.12.2050	14,621.00	1,193,804.65
Hisse Senedi	CCOLA	26.06.2026	31.12.2050	9,640.00	787,588.00
Hisse Senedi	CEMZY	26.06.2026	31.12.2050	200.00	2,926.00
Hisse Senedi	CEMZY	26.06.2026	31.12.2050	19,800.00	289,872.00
Hisse Senedi	ULKER	26.06.2026	31.12.2050	10,000.00	1,025,000.00
Hisse Senedi	AEFES	29.06.2026	31.12.2050	32,000.00	688,000.00
Vadeli Mevduat		08.06.2026	09.06.2026	720,000.00	720,000.00
Yabancı Hisse	BASF AG	26.06.2026	31.12.2050	1,537.00	74,137.19
Yabancı Hisse	Bunge Ltd	26.06.2026	31.12.2050	310.00	34,760.30
Yabancı Hisse	CF Industries Holdings Inc.	26.06.2026	31.12.2050	400.00	42,004.00
Yabancı Hisse	Corteva Inc	26.06.2026	31.12.2050	500.00	40,760.00
Yabancı Hisse	NUTRIEN LTD	26.06.2026	31.12.2050	375.00	22,713.75