

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.**Yapı Kredi Portföy Karaköy Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)****HAZİRAN 2026 AYLIK RAPORUDUR.****I- FONU TANITICI BİLGİLER**

A. FONUN ADI	:	Yapı Kredi Portföy Karaköy Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun 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	:	405,777,505.58
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	77,555,453.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	19.08.2022
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	5.232095
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	4.998710
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	4.67%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	19.53%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	25.15%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ	:	
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi	:	98.87%
Takasbank Para Piyasası	:	0.47%
VİOP Nakit Teminat	:	0.37%
Yatırım Fonu Katılma Payı	:	0.29%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	13.42%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	1.38
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANANNAKİT GİRİŞLERİ	:	97,874,084.14
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANANNAKİT ÇIKIŞLARI	:	4,586,476.55

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ						
AKBNK	TRAAKBNK91N6		Akbank	620,000.00	47,740,000.00	11.73
ASELS	TRAASELS91H2		Aselsan	150,000.00	51,750,000.00	12.71
BIMAS	TREBIMM00018		BİM Birleşik Mağazalar	140,000.00	51,135,000.00	12.56

GARAN	TRAGARAN91N1	Türkiye Garanti Bankası	230,000.00	31,740,000.00	7.80
ISCTR	TRAISCTR91N2	İş Bankası	0.78	11.48	0.00
KCHOL	TRAKCHOL91Q8	Koç Holding	160,000.00	30,960,000.00	7.61
KONTR	TREKNTR00013	Kontrolmatik Teknoloji	2.60	8.23	0.00
SAHOL	TRASAHOL91Q5	Sabancı Holding	470,000.00	45,825,000.00	11.26
TATGD	TRATATKS91A5	Tat Gıda	0.40	7.87	0.00
TCELL	TRATCELL91M1	Turkcell İletişim	370,000.00	39,738,000.00	9.76
THYAO	TRATHYAO91M5	Türk Hava Yolları	130,000.00	42,380,000.00	10.41
TTRAK	TRETTTRK00010	Türk Traktör	0.50	219.25	0.00
TUPRS	TRATUPRS91E8	Tüpraş	110,000.00	25,025,000.00	6.15
YKBNK	TRAYKBNK91N6	Yapı ve Kredi Bankası	820,000.00	32,914,800.00	8.09
TOPLAM			3,200,004.28	399,208,046.82	98.08
O) TAKASBANK PARA PIYASASI					
BPP	01.07.2026		5,075,722.85	5,075,722.85	1.25
TOPLAM				5,075,722.85	1.25
Ş) YATIRIM FONU KATILMA PAYI					
YPT		redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	140,280.00	549,499.63	0.14
YVD		Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	166,127.00	694,758.23	0.17
TOPLAM				1,244,257.86	0.31
AC) VİOP NAKİT TEMİNAT					
			1,500,573.90	1,500,573.90	0.37
TOPLAM			1,500,573.90	1,500,573.90	0.37
AF) SERTİFİKALAR					
TOPLAM					
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU					
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	407,028,601.43				
B. HAZİR DEĞERLER (+)	35,009.67				
C. ALACAKLAR (+)	0.00				
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00				
E. BORÇLAR (-)	1,286,105.52				
FON TOPLAM DEĞERİ	405,777,505.58				
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER					
Açıklama	Tutarı				
37001 Fon Yönetim Ücreti	1,048,206.80				
37002 Denetim Ücreti	14,561.10				
37004 Aracılık Komisyonu	52,365.72				
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	791.00				
37006 Saklama Giderleri	4,931.09				
37008 Banka Masrafları	1,391.57				
37010 Kap Gideri	3,610.20				

37015	Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	1,508.24
37021	Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	1,771.54
37028	Portföy Saklama Hizmeti	11,847.50
37099	Diğer Giderler	2,277.00
Toplam		1,143,261.76

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	148500.00	297000.00

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
Hisse Senedi	SAHOL	01.06.2026	31.12.2050	1,800.00	160,740.00
Hisse Senedi	THYAO	01.06.2026	31.12.2050	10.00	2,917.50
Hisse Senedi	TUPRS	01.06.2026	31.12.2050	6,895.00	1,682,380.00
Hisse Senedi	AKBNK	03.06.2026	31.12.2050	82,500.00	5,362,500.00
Hisse Senedi	AKBNK	03.06.2026	31.12.2050	15,000.00	975,750.00
Hisse Senedi	ASELS	03.06.2026	31.12.2050	22,500.00	8,600,625.00
Hisse Senedi	BIMAS	03.06.2026	31.12.2050	5,000.00	1,898,750.00
Hisse Senedi	BIMAS	03.06.2026	31.12.2050	15,000.00	5,700,000.00
Hisse Senedi	BIMAS	03.06.2026	31.12.2050	5,000.00	1,902,500.00
Hisse Senedi	GARAN	03.06.2026	31.12.2050	10,000.00	1,261,000.00
Hisse Senedi	GARAN	03.06.2026	31.12.2050	30,000.00	3,786,000.00
Hisse Senedi	GARAN	03.06.2026	31.12.2050	10,000.00	1,263,000.00
Hisse Senedi	KCHOL	03.06.2026	31.12.2050	264.00	49,869.60
Hisse Senedi	KCHOL	03.06.2026	31.12.2050	20,467.00	3,868,263.00
Hisse Senedi	KCHOL	03.06.2026	31.12.2050	6,269.00	1,185,467.90
Hisse Senedi	SAHOL	03.06.2026	31.12.2050	6,666.00	605,939.40
Hisse Senedi	SAHOL	03.06.2026	31.12.2050	29,334.00	2,667,927.30
Hisse Senedi	SAHOL	03.06.2026	31.12.2050	12,000.00	1,092,600.00
Hisse Senedi	SAHOL	03.06.2026	31.12.2050	12,000.00	1,093,200.00
Hisse Senedi	TCELL	03.06.2026	31.12.2050	54,000.00	5,702,400.00
Hisse Senedi	TCELL	03.06.2026	31.12.2050	36,000.00	3,805,200.00
Hisse Senedi	THYAO	03.06.2026	31.12.2050	2,000.00	594,000.00
Hisse Senedi	THYAO	03.06.2026	31.12.2050	23,000.00	6,842,500.00

Hisse Senedi	TUPRS	03.06.2026	31.12.2050	7,000.00	1,649,900.00
Hisse Senedi	TUPRS	03.06.2026	31.12.2050	14,500.00	3,419,100.00
Hisse Senedi	TUPRS	03.06.2026	31.12.2050	7,000.00	1,652,700.00
Hisse Senedi	TUPRS	03.06.2026	31.12.2050	7,000.00	1,654,100.00
Hisse Senedi	YKBANK	03.06.2026	31.12.2050	20,000.00	687,600.00
Hisse Senedi	YKBANK	03.06.2026	31.12.2050	60,000.00	2,064,000.00
Hisse Senedi	YKBANK	03.06.2026	31.12.2050	20,000.00	688,800.00
Hisse Senedi	YKBANK	03.06.2026	31.12.2050	20,000.00	689,200.00
Hisse Senedi	YKBANK	03.06.2026	31.12.2050	20,000.00	689,600.00
Hisse Senedi	YKBANK	03.06.2026	31.12.2050	40,000.00	1,380,000.00
Hisse Senedi	AKBANK	04.06.2026	31.12.2050	2,500.00	166,500.00
Hisse Senedi	ASELS	04.06.2026	31.12.2050	2,500.00	905,000.00
Hisse Senedi	KCHOL	04.06.2026	31.12.2050	3,000.00	572,100.00
Hisse Senedi	TUPRS	04.06.2026	31.12.2050	4,500.00	1,047,600.00
Hisse Senedi	ASELS	10.06.2026	31.12.2050	5,000.00	1,893,750.00
Hisse Senedi	BIMAS	10.06.2026	31.12.2050	5,000.00	1,902,500.00
Hisse Senedi	TCELL	10.06.2026	31.12.2050	5,000.00	521,000.00
Hisse Senedi	THYAO	10.06.2026	31.12.2050	5,000.00	1,473,750.00
Hisse Senedi	GARAN	11.06.2026	31.12.2050	10,400.00	1,344,720.00
Hisse Senedi	TCELL	11.06.2026	31.12.2050	3,214.00	341,005.40
Hisse Senedi	TCELL	11.06.2026	31.12.2050	1,786.00	189,673.20
Hisse Senedi	YKBANK	11.06.2026	31.12.2050	20,000.00	700,800.00
Hisse Senedi	GARAN	15.06.2026	31.12.2050	50,500.00	7,165,950.00
Hisse Senedi	GARAN	15.06.2026	31.12.2050	20,000.00	2,840,000.00
Hisse Senedi	GARAN	15.06.2026	31.12.2050	5,000.00	710,500.00
Hisse Senedi	KCHOL	15.06.2026	31.12.2050	2,500.00	492,250.00
Hisse Senedi	TCELL	15.06.2026	31.12.2050	55,000.00	6,352,500.00
Hisse Senedi	TCELL	15.06.2026	31.12.2050	5,000.00	578,000.00
Hisse Senedi	TCELL	15.06.2026	31.12.2050	46,000.00	5,322,200.00
Hisse Senedi	YKBANK	15.06.2026	31.12.2050	145,586.00	5,867,115.80
Hisse Senedi	YKBANK	15.06.2026	31.12.2050	4,414.00	177,972.48
Hisse Senedi	YKBANK	15.06.2026	31.12.2050	100,000.00	4,034,000.00
Hisse Senedi	YKBANK	15.06.2026	31.12.2050	50,000.00	2,021,000.00
Hisse Senedi	TUPRS	16.06.2026	31.12.2050	18,826.00	4,254,676.00
Hisse Senedi	TUPRS	16.06.2026	31.12.2050	5,000.00	1,130,500.00
Hisse Senedi	TUPRS	16.06.2026	31.12.2050	25,000.00	5,655,000.00
Hisse Senedi	TUPRS	16.06.2026	31.12.2050	24,174.00	5,470,576.20
Hisse Senedi	TUPRS	16.06.2026	31.12.2050	10,000.00	2,264,000.00
Hisse Senedi	TUPRS	16.06.2026	31.12.2050	10,000.00	2,265,000.00
Hisse Senedi	TUPRS	16.06.2026	31.12.2050	10,000.00	2,267,000.00
Hisse Senedi	AKBANK	19.06.2026	31.12.2050	3,500.00	283,325.00
Hisse Senedi	ASELS	19.06.2026	31.12.2050	988.00	397,176.00
Hisse Senedi	ASELS	19.06.2026	31.12.2050	1,512.00	608,202.00
Hisse Senedi	BIMAS	19.06.2026	31.12.2050	3,500.00	1,344,000.00

Hisse Senedi	GARAN	19.06.2026	31.12.2050	4,500.00	639,450.00
Hisse Senedi	KCHOL	19.06.2026	31.12.2050	1,000.00	195,600.00
Hisse Senedi	SAHOL	22.06.2026	31.12.2050	5,500.00	557,700.00
Hisse Senedi	TCELL	22.06.2026	31.12.2050	4,000.00	455,600.00
Hisse Senedi	THYAO	22.06.2026	31.12.2050	4,000.00	1,305,000.00
Hisse Senedi	YKBNK	22.06.2026	31.12.2050	5,000.00	219,400.00
Hisse Senedi	BIMAS	26.06.2026	31.12.2050	3,510.00	1,312,740.00
Hisse Senedi	BIMAS	26.06.2026	31.12.2050	1,490.00	557,632.50
Hisse Senedi	KCHOL	26.06.2026	31.12.2050	2,583.00	508,592.70
Hisse Senedi	KCHOL	26.06.2026	31.12.2050	2,417.00	476,149.00
Hisse Senedi	TCELL	26.06.2026	31.12.2050	5,000.00	553,000.00
Hisse Senedi	TUPRS	26.06.2026	31.12.2050	1,848.00	403,603.20
Hisse Senedi	TUPRS	26.06.2026	31.12.2050	3,152.00	688,712.00
Takasbank Para Piyasası		01.06.2026	02.06.2026	790,000.00	790,000.00
Takasbank Para Piyasası		02.06.2026	03.06.2026	835,000.00	835,000.00
Takasbank Para Piyasası		03.06.2026	04.06.2026	1,375,000.00	1,375,000.00
Takasbank Para Piyasası		05.06.2026	08.06.2026	1,280,000.00	1,280,000.00
Takasbank Para Piyasası		08.06.2026	09.06.2026	1,740,000.00	1,740,000.00
Takasbank Para Piyasası		09.06.2026	10.06.2026	1,715,000.00	1,715,000.00
Takasbank Para Piyasası		10.06.2026	11.06.2026	1,690,000.00	1,690,000.00
Takasbank Para Piyasası		11.06.2026	12.06.2026	1,505,000.00	1,505,000.00
Takasbank Para Piyasası		12.06.2026	15.06.2026	3,685,000.00	3,685,000.00
Takasbank Para Piyasası		15.06.2026	16.06.2026	1,780,000.00	1,780,000.00
Takasbank Para Piyasası		16.06.2026	17.06.2026	1,775,000.00	1,775,000.00
Takasbank Para Piyasası		17.06.2026	18.06.2026	1,040,000.00	1,040,000.00
Takasbank Para Piyasası		18.06.2026	19.06.2026	3,310,000.00	3,310,000.00
Takasbank Para Piyasası		19.06.2026	22.06.2026	3,535,000.00	3,535,000.00
Takasbank Para Piyasası		22.06.2026	23.06.2026	410,000.00	410,000.00
Takasbank Para Piyasası		23.06.2026	24.06.2026	1,800,000.00	1,800,000.00
Takasbank Para Piyasası		24.06.2026	25.06.2026	2,910,000.00	2,910,000.00
Takasbank Para Piyasası		25.06.2026	26.06.2026	2,550,000.00	2,550,000.00
Takasbank Para Piyasası		26.06.2026	29.06.2026	2,245,000.00	2,245,000.00
Takasbank Para Piyasası		29.06.2026	30.06.2026	2,330,000.00	2,330,000.00
Takasbank Para Piyasası		30.06.2026	01.07.2026	5,070,000.00	5,070,000.00

VIII- İTFAALAR

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

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi	Vade	Nominal	Alış Değeri
Hisse Senedi	AKBNK	15.06.2026	31.12.2050	3,500.00	272,125.00
Hisse Senedi	ASELS	15.06.2026	31.12.2050	4,886.00	1,868,895.00
Hisse Senedi	ASELS	15.06.2026	31.12.2050	12,614.00	4,828,008.50
Hisse Senedi	ASELS	15.06.2026	31.12.2050	15,000.00	5,748,750.00

Hisse Senedi	BIMAS	15.06.2026	31.12.2050	8,500.00	3,344,750.00
Hisse Senedi	SAHOL	15.06.2026	31.12.2050	113,500.00	11,508,900.00
Hisse Senedi	THYAO	15.06.2026	31.12.2050	14,000.00	4,585,000.00
Hisse Senedi	TUPRS	15.06.2026	31.12.2050	26.00	6,099.60
Hisse Senedi	TUPRS	15.06.2026	31.12.2050	17,974.00	4,218,497.80
Hisse Senedi	AKBNK	16.06.2026	31.12.2050	20,000.00	1,539,000.00
Hisse Senedi	AKBNK	16.06.2026	31.12.2050	20,000.00	1,540,000.00
Hisse Senedi	AKBNK	16.06.2026	31.12.2050	20,000.00	1,541,000.00
Hisse Senedi	GARAN	16.06.2026	31.12.2050	10,000.00	1,407,000.00
Hisse Senedi	GARAN	16.06.2026	31.12.2050	10,000.00	1,409,000.00
Hisse Senedi	GARAN	16.06.2026	31.12.2050	10,000.00	1,410,000.00
Hisse Senedi	KCHOL	16.06.2026	31.12.2050	3,500.00	699,650.00
Hisse Senedi	KCHOL	16.06.2026	31.12.2050	5,000.00	1,003,500.00
Hisse Senedi	KCHOL	16.06.2026	31.12.2050	10,000.00	2,008,000.00
Hisse Senedi	SAHOL	16.06.2026	31.12.2050	22,000.00	2,222,000.00
Hisse Senedi	SAHOL	16.06.2026	31.12.2050	10,000.00	1,011,000.00
Hisse Senedi	SAHOL	16.06.2026	31.12.2050	10,000.00	1,012,000.00
Hisse Senedi	YKBNK	16.06.2026	31.12.2050	22,788.00	916,989.12
Hisse Senedi	YKBNK	16.06.2026	31.12.2050	75,000.00	3,027,000.00
Hisse Senedi	YKBNK	16.06.2026	31.12.2050	7,212.00	291,220.56