

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Yapı Kredi Portföy İstinye Serbest (Döviz) Fon
HAZİRAN 2026 AYLIK RAPORUDUR.

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	Yapı Kredi Portföy İstinye Serbest (Döviz) 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	:	2,893,172,098.60
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	51,169,829.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	05.09.2022
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	TL	USD
--	----	-----

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	56.540586	1.213976
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	55.068200	1.206810
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	2.67%	0.59%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	11.06%	2.17%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	26.55%	7.98%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ			
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:		
Devlet Tahvili Ters Repo	:	3.81%	
Dış Borçlanma Araçları (Eurobondlar)	:	95.47%	
Vadeli Mevduat	:	0.02%	
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	:	0.70%	
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	0.00%	
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	778.55	
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	22,743,887.40	
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	23,627,784.06	

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
J) DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI(EUROBONDLAR)						
XS2445343689	XS2445343689	16.10.2028	Yapı ve Kredi Bankası	12,788,000.00	653,152,805.17	22.42
XS2677517497	XS2677517497	12.10.2028	Türkiye Vakıflar Bankası	13,830,000.00	703,523,153.19	24.14
XS2678232781	XS2678232781	19.10.2028	T.S.K.B.	13,162,000.00	675,755,344.53	23.19

XS2695038401	XS2695038401	25.09.2028	Arçelik	13,503,000.00	670,351,997.25	23.01
XS2741927805	XS2741927805	16.01.2029	TC Ziraat Bankası	2,000,000.00	100,167,741.54	3.44
TOPLAM				55,283,000.00	2,802,951,041.68	96.20
N) TERS REPO						
TRT210329T17	TRT210329T17	01.07.2026	Hazine ve Maliye Bakanlığı	77,617,130.00	108,118,326.58	3.71
TOPLAM				77,617,130.00	108,118,326.58	3.71
Ö) VADELİ MEVDUAT						
Vadeli Mevduat gün 1		01.07.2026	Yapı ve Kredi Bankası	140,021.68	140,167.46	0.00
TOPLAM					140,167.46	0.00
S) VADELİ MEVDUAT/YABANCI PARA						
Vadeli Mevduat YP gün 1		01.07.2026	Yapı ve Kredi Bankası	54,959.24	2,559,787.43	0.09
TOPLAM					2,559,787.43	0.09
AF) SERTİFİKALAR						
TOPLAM						
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU						
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	2,913,769,323.15					
B. HAZİR DEĞERLER (+)	532,709.04					
C. ALACAKLAR (+)	0.00					
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00					
E. BORÇLAR (-)	21,129,933.59					
FON TOPLAM DEĞERİ	2,893,172,098.60					
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER						
Açıklama	Tutarı					
37001 Fon Yönetim Ücreti	3,571,000.66					
37002 Denetim Ücreti	14,618.10					
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	26,168.69					
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	791.00					
37006 Saklama Giderleri	43,063.44					
37010 Kap Gideri	3,610.20					
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	50,346.23					
37028 Portföy Saklama Hizmeti	50,925.00					
37099 Diğer Giderler	2,277.00					
Toplam	3,762,800.32					
VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİSİZ HİSSE 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
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS2678232781	09.06.2026	19.10.2028	200,000.00	219,323.17
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS2678232781	29.06.2026	19.10.2028	200,000.00	220,364.83

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 Ters Repo	TRT190128T14	01.06.2026	02.06.2026	107,020,300.00	108,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT180237T13	02.06.2026	03.06.2026	20,341,010.00	108,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT210235T10	03.06.2026	04.06.2026	19,748,525.00	105,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT130733T17	04.06.2026	05.06.2026	163,062,595.00	105,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280531T14	05.06.2026	08.06.2026	14,972,070.00	105,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT120128T11	08.06.2026	09.06.2026	9,460,170.00	105,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT190728T18	09.06.2026	10.06.2026	140,213,215.00	105,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT190728T34	10.06.2026	11.06.2026	12,162,780.00	32,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280531T14	10.06.2026	11.06.2026	13,134,795.00	93,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT210329T17	11.06.2026	12.06.2026	90,355,510.00	125,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT070727T13	12.06.2026	15.06.2026	10,368,360.00	125,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT110827T16	15.06.2026	16.06.2026	165,807,490.00	126,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT190728T34	16.06.2026	17.06.2026	47,460,465.00	126,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT080530T19	17.06.2026	18.06.2026	13,447,420.00	106,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280628T18	18.06.2026	19.06.2026	2,069,180.00	22,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280628T18	18.06.2026	19.06.2026	7,900,505.00	84,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT210329T17	19.06.2026	22.06.2026	76,602,790.00	106,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT190728T34	22.06.2026	23.06.2026	39,943,930.00	107,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT080530T27	23.06.2026	24.06.2026	106,300,845.00	107,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT120128T11	24.06.2026	25.06.2026	9,403,510.00	107,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT210235T10	25.06.2026	26.06.2026	19,527,350.00	107,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT190728T18	26.06.2026	29.06.2026	137,250,300.00	107,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT110232T15	29.06.2026	30.06.2026	22,835,455.00	108,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT210329T17	30.06.2026	01.07.2026	77,617,130.00	108,000,000.00
Vadeli Mevduat		01.06.2026	02.06.2026	400,913.70	400,913.70
Vadeli Mevduat		02.06.2026	03.06.2026	518,807.17	518,807.17
Vadeli Mevduat		03.06.2026	04.06.2026	40,000.00	40,000.00
Vadeli Mevduat		04.06.2026	05.06.2026	162,585.56	162,585.56

Vadeli Mevduat		05.06.2026	08.06.2026	276,967.68	276,967.68
Vadeli Mevduat		08.06.2026	09.06.2026	620,471.28	620,471.28
Vadeli Mevduat		09.06.2026	10.06.2026	684,405.10	684,405.10
Vadeli Mevduat		10.06.2026	11.06.2026	605,142.31	605,142.31
Vadeli Mevduat		11.06.2026	12.06.2026	708,408.84	708,408.84
Vadeli Mevduat		12.06.2026	15.06.2026	845,114.03	845,114.03
Vadeli Mevduat		15.06.2026	16.06.2026	254,865.59	254,865.59
Vadeli Mevduat		16.06.2026	17.06.2026	392,186.35	392,186.35
Vadeli Mevduat		17.06.2026	18.06.2026	618,534.09	618,534.09
Vadeli Mevduat		18.06.2026	22.06.2026	739,478.63	739,478.63
Vadeli Mevduat		19.06.2026	22.06.2026	115,300.59	115,300.59
Vadeli Mevduat		22.06.2026	23.06.2026	204,120.59	204,120.59
Vadeli Mevduat		23.06.2026	24.06.2026	320,721.47	320,721.47
Vadeli Mevduat		24.06.2026	25.06.2026	437,443.70	437,443.70
Vadeli Mevduat		25.06.2026	26.06.2026	554,287.45	554,287.45
Vadeli Mevduat		26.06.2026	29.06.2026	671,252.85	671,252.85
Vadeli Mevduat		29.06.2026	30.06.2026	30,000.00	30,000.00
Vadeli Mevduat		30.06.2026	01.07.2026	140,021.68	140,021.68
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	01.06.2026	02.06.2026	311,021.00	311,021.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	02.06.2026	03.06.2026	431,473.00	431,473.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	03.06.2026	04.06.2026	369,931.73	369,931.73
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	04.06.2026	05.06.2026	323,197.37	323,197.37
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	05.06.2026	08.06.2026	357,640.21	357,640.21
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	08.06.2026	09.06.2026	334,439.64	334,439.64
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	09.06.2026	10.06.2026	141,792.15	141,792.15
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	11.06.2026	12.06.2026	73,101.81	73,101.81
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	12.06.2026	15.06.2026	109,492.55	109,492.55
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	15.06.2026	16.06.2026	542,686.17	542,686.17
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	16.06.2026	17.06.2026	899,032.62	899,032.62
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	17.06.2026	18.06.2026	1,109,976.15	1,109,976.15
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	18.06.2026	22.06.2026	700,495.55	700,495.55
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	22.06.2026	23.06.2026	732,275.83	732,275.83
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	23.06.2026	24.06.2026	767,348.36	767,348.36
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	24.06.2026	25.06.2026	842,636.68	842,636.68
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	25.06.2026	26.06.2026	831,188.93	831,188.93
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	26.06.2026	29.06.2026	29,451.98	29,451.98
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	29.06.2026	30.06.2026	44,955.88	44,955.88
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	30.06.2026	01.07.2026	54,959.24	54,959.24