

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.**Yapı Kredi Portföy Allianz Kar Payı Ödeyen Serbest (TL) Özel Fon****HAZİRAN 2026 AYLIK RAPORUDUR.****I- FONU TANITICI BİLGİLER**

A. FONUN ADI	:	Yapı Kredi Portföy Allianz Kar Payı Ödeyen Serbest (TL) Özel 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	:	992,605,065.30
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	990,361,196.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	17.08.2022
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.002266
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.007404
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-0.51%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	-0.09%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-0.31%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ	:	
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Devlet Tahvili Ters Repo	:	4.49%
Takasbank Para Piyasası	:	0.06%
Vadeli Mevduat	:	95.45%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	0.00%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	30.15
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	0.00
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	0.00

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
N) TERS REPO						
TRT080530T19	TRT080530T19	01.07.2026	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1,245,640.00	10,010,956.16	1.01
TOPLAM				1,245,640.00	10,010,956.16	1.01
O) TAKASBANK PARA PİYASASI						
BPP		01.07.2026		366,413.63	366,413.63	0.04

05/07/2026 13:01:43

Sayfa 1 / 4

TOPLAM				366,413.63	0.04
Ö) VADELİ MEVDUAT	:				
Vadeli Mevduat gün 44		16.07.2026	Akbank	440,000,000.00	45.78
Vadeli Mevduat gün 64		16.07.2026	Yapı ve Kredi Bankası	500,000,000.00	53.17
TOPLAM				982,514,374.81	98.95
AF) SERTİFİKALAR	:				
TOPLAM					
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU	:				
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	:	992,891,744.60			
B. HAZİR DEĞERLER (+)	:	18,860.63			
C. ALACAKLAR (+)	:	0.00			
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	:	0.00			
E. BORÇLAR (-)	:	305,539.93			
FON TOPLAM DEĞERİ	:	992,605,065.30			
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER	:				
Açıklama		Tutarı			
37001 Fon Yönetim Ücreti		99,967.25			
37002 Denetim Ücreti		14,561.10			
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı		10,883.31			
37005 Vergi, Resim ve Harçlar		791.00			
37006 Saklama Giderleri		2,076.08			
37010 Kap Gideri		3,610.20			
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu		434.14			
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti		15,552.17			
37028 Portföy Saklama Hizmeti		50,925.00			
37099 Diğer Giderler		2,277.00			
Toplam		201,077.25			
VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, 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
Takasbank Para Piyasası		01.06.2026	02.06.2026	903,000.00	903,000.00
Takasbank Para Piyasası		02.06.2026	03.06.2026	774,000.00	774,000.00
Takasbank Para Piyasası		03.06.2026	04.06.2026	723,000.00	723,000.00
Takasbank Para Piyasası		04.06.2026	05.06.2026	775,000.00	775,000.00
Takasbank Para Piyasası		05.06.2026	08.06.2026	826,000.00	826,000.00
Takasbank Para Piyasası		08.06.2026	09.06.2026	983,000.00	983,000.00
Takasbank Para Piyasası		09.06.2026	10.06.2026	984,000.00	984,000.00
Takasbank Para Piyasası		10.06.2026	11.06.2026	37,000.00	37,000.00
Takasbank Para Piyasası		11.06.2026	12.06.2026	87,000.00	87,000.00
Takasbank Para Piyasası		12.06.2026	15.06.2026	138,000.00	138,000.00
Takasbank Para Piyasası		15.06.2026	16.06.2026	295,000.00	295,000.00
Takasbank Para Piyasası		16.06.2026	17.06.2026	348,000.00	348,000.00
Takasbank Para Piyasası		17.06.2026	18.06.2026	401,000.00	401,000.00
Takasbank Para Piyasası		18.06.2026	19.06.2026	453,000.00	453,000.00
Takasbank Para Piyasası		19.06.2026	22.06.2026	505,000.00	505,000.00
Takasbank Para Piyasası		22.06.2026	23.06.2026	664,000.00	664,000.00
Takasbank Para Piyasası		23.06.2026	24.06.2026	717,000.00	717,000.00
Takasbank Para Piyasası		24.06.2026	25.06.2026	770,000.00	770,000.00
Takasbank Para Piyasası		25.06.2026	26.06.2026	823,000.00	823,000.00
Takasbank Para Piyasası		26.06.2026	29.06.2026	876,000.00	876,000.00
Takasbank Para Piyasası		29.06.2026	30.06.2026	36,000.00	36,000.00
Takasbank Para Piyasası		30.06.2026	01.07.2026	366,000.00	366,000.00

VIII- İTFAALAR

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

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi	Vade	Nominal	Alış Değeri
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT070727T13	01.06.2026	02.06.2026	2,946,145.00	35,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT100227T13	02.06.2026	03.06.2026	15,619,395.00	16,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT100227T13	02.06.2026	03.06.2026	30,262,575.00	31,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT131027T36	03.06.2026	04.06.2026	47,762,200.00	47,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT070727T13	04.06.2026	05.06.2026	3,937,970.00	47,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT070329T15	05.06.2026	08.06.2026	44,047,380.00	47,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280531T14	08.06.2026	09.06.2026	6,657,590.00	47,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT021030T18	09.06.2026	10.06.2026	48,302,035.00	47,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT151227T16	10.06.2026	11.06.2026	33,920,840.00	48,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT031029T10	11.06.2026	12.06.2026	49,104,915.00	48,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT100227T13	12.06.2026	15.06.2026	46,576,050.00	48,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT160228T16	15.06.2026	16.06.2026	72,077,445.00	48,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT090130T12	16.06.2026	17.06.2026	43,613,205.00	48,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT070727T13	17.06.2026	18.06.2026	1,149,950.00	14,000,000.00

Devlet Tahvili Ters Repo	TRT070727T13	17.06.2026	18.06.2026	2,792,725.00	34,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT120929T12	18.06.2026	19.06.2026	1,064,535.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280531T14	18.06.2026	19.06.2026	6,560,800.00	47,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT140727T14	19.06.2026	22.06.2026	42,761,295.00	48,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT080530T19	22.06.2026	23.06.2026	6,046,510.00	48,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280531T14	23.06.2026	24.06.2026	6,651,985.00	48,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT190728T34	24.06.2026	25.06.2026	17,865,615.00	48,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT010328T12	25.06.2026	26.06.2026	47,139,180.00	47,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT190728T34	25.06.2026	26.06.2026	371,655.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT110429T18	26.06.2026	29.06.2026	35,506,465.00	48,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT210427T18	29.06.2026	30.06.2026	13,946,730.00	49,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT080530T19	30.06.2026	01.07.2026	1,245,640.00	10,000,000.00
Vadeli Mevduat		02.06.2026	16.07.2026	440,000,000.00	440,000,000.00