

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Yapı Kredi Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu
HAZİRAN 2026 AYLIK RAPORUDUR.

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	Yapı Kredi Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları 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	:	113,956,250.50
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	85,526,180.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	23.01.2025
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.332414
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.245347
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	6.99%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	3.74%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	27.27%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ	:	
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi	:	0.01%
Devlet Tahvili	:	86.76%
Devlet Tahvili Ters Repo	:	5.47%
Takasbank Para Piyasası	:	0.53%
VİOP Nakit Teminat	:	7.23%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	19.73%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	878.29
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	11,719,418.66
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	20,095,546.26

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ						
BETA E	TREBTAE00025		BETA ENERJİ VE TEKNOLOJİ A.Ş.	10,000.00	400,000.00	0.35
TOPLAM				10,000.00	400,000.00	0.35

05/07/2026 13:44:09

Sayfa 1 / 4

B) DEVLET TAHVİLİ VE HAZINE BONOLARI	:						
TRT021030T18		TRT021030T18	02.10.2030	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15,000,000.00	16,060,950.00	14.05
TRT051033T12		TRT051033T12	05.10.2033	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30,000,000.00	27,447,900.00	24.01
TRT120929T12		TRT120929T12	12.09.2029	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10,000,000.00	9,903,400.00	8.66
TRT160431T35		TRT160431T35	16.04.2031	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20,000,000.00	20,769,000.00	18.17
TRT270934T18		TRT270934T18	27.09.2034	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25,000,000.00	24,023,000.00	21.02
TOPLAM					100,000,000.00	98,204,250.00	85.91
N) TERS REPO	:						
TRT210427T18		TRT210427T18	01.07.2026	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2,274,515.00	8,008,764.93	7.01
TOPLAM					2,274,515.00	8,008,764.93	7.01
U) VİOP	:						
F_USDTRY0826					-400.00	-19,569,200.00	
TOPLAM						0.00	0.00
AC) VİOP NAKİT TEMİNAT	:						
					7,697,519.30	7,697,519.30	6.73
TOPLAM					7,697,519.30	7,697,519.30	6.73
AF) SERTİFİKALAR	:						
TOPLAM							
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU	:						
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	:	114,310,534.23					
B. HAZİR DEĞERLER (+)	:	35,142.64					
C. ALACAKLAR (+)	:	-0.01					
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	:	0.00					
E. BORÇLAR (-)	:	389,426.36					
FON TOPLAM DEĞERİ	:	113,956,250.50					
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER	:						
Açıklama		Tutarı					
37001 Fon Yönetim Ücreti		252,008.37					
37002 Denetim Ücreti		14,121.00					
370031 SGMK Tahvil Borsa Payı		563.22					
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı		1,449.04					
37004 Aracılık Komisyonu		27.64					
37005 Vergi, Resim ve Harçlar		791.00					
37006 Saklama Giderleri		1,250.38					
37010 Kap Gideri		3,610.20					
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu		414.21					
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti		1,672.12					
37023 VİOP İşlemi Komisyonu		6,029.68					
37028 Portföy Saklama Hizmeti		18,935.00					

37099	Diğer Giderler	2,276.70
Toplam		303,148.56

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
Devlet Tahvili	TRT050935T13	03.06.2026	05.09.2035	4,000,000.00	3,994,353.85
Devlet Tahvili	TRT120929T12	17.06.2026	12.09.2029	5,000,000.00	4,845,000.00
Devlet Tahvili	TRT021030T18	19.06.2026	02.10.2030	6,000,000.00	6,273,329.67
Devlet Tahvili	TRT120929T12	26.06.2026	12.09.2029	5,000,000.00	4,939,450.55
Hisse Senedi	EKDMR	01.06.2026	31.12.2050	1,000.00	65,800.00
Takasbank Para Piyasası		01.06.2026	02.06.2026	72,000.00	72,000.00
Takasbank Para Piyasası		02.06.2026	03.06.2026	275,000.00	275,000.00
Takasbank Para Piyasası		03.06.2026	04.06.2026	4,292,000.00	4,292,000.00
Takasbank Para Piyasası		04.06.2026	05.06.2026	298,000.00	298,000.00
Takasbank Para Piyasası		05.06.2026	08.06.2026	100,000.00	100,000.00
Takasbank Para Piyasası		08.06.2026	09.06.2026	52,000.00	52,000.00
Takasbank Para Piyasası		09.06.2026	10.06.2026	595,000.00	595,000.00
Takasbank Para Piyasası		10.06.2026	11.06.2026	972,000.00	972,000.00
Takasbank Para Piyasası		15.06.2026	16.06.2026	253,000.00	253,000.00
Takasbank Para Piyasası		17.06.2026	18.06.2026	1,763,000.00	1,763,000.00
Takasbank Para Piyasası		18.06.2026	19.06.2026	339,000.00	339,000.00
Takasbank Para Piyasası		19.06.2026	22.06.2026	159,000.00	159,000.00
Takasbank Para Piyasası		22.06.2026	23.06.2026	61,000.00	61,000.00
Takasbank Para Piyasası		23.06.2026	24.06.2026	686,000.00	686,000.00
Takasbank Para Piyasası		24.06.2026	25.06.2026	81,000.00	81,000.00
Takasbank Para Piyasası		25.06.2026	26.06.2026	493,000.00	493,000.00
Takasbank Para Piyasası		26.06.2026	29.06.2026	557,000.00	557,000.00
Takasbank Para Piyasası		29.06.2026	30.06.2026	863,000.00	863,000.00
VIOP	F_USDTRY0826	26.06.2026	31.12.2050	390.00	19,133,790.00
VIOP	F_USDTRY0826	26.06.2026	31.12.2050	10.00	490,620.00

VIII- İTFALAR

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

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi	Vade	Nominal	Alış Değeri
Devlet Tahvili	TRT160431T35	04.06.2026	16.04.2031	5,000,000.00	4,936,021.98
Devlet Tahvili	TRT160431T35	16.06.2026	16.04.2031	5,000,000.00	5,063,346.15
Devlet Tahvili	TRT021030T18	26.06.2026	02.10.2030	15,000,000.00	16,033,021.98
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT070727T13	01.06.2026	02.06.2026	505,060.00	6,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT100227T13	02.06.2026	03.06.2026	5,857,275.00	6,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT070727T13	03.06.2026	04.06.2026	503,495.00	6,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT070727T13	04.06.2026	05.06.2026	837,870.00	10,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT181028T14	05.06.2026	08.06.2026	2,466,585.00	5,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT110232T15	08.06.2026	09.06.2026	872,130.00	4,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT120128T11	08.06.2026	09.06.2026	90,100.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT021030T18	09.06.2026	10.06.2026	4,110,815.00	4,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT090627T12	10.06.2026	11.06.2026	3,656,845.00	3,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280628T18	11.06.2026	12.06.2026	380,305.00	4,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT010328T12	12.06.2026	15.06.2026	4,057,175.00	4,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT160228T16	15.06.2026	16.06.2026	6,006,455.00	4,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT120133T14	16.06.2026	17.06.2026	1,137,590.00	3,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT050630T11	19.06.2026	22.06.2026	5,525,195.00	5,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT080530T19	22.06.2026	23.06.2026	629,850.00	5,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT090130T12	23.06.2026	24.06.2026	3,598,960.00	4,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT190728T34	24.06.2026	25.06.2026	1,861,010.00	5,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT010328T12	25.06.2026	26.06.2026	15,044,425.00	15,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT050630T11	26.06.2026	29.06.2026	17,491,055.00	16,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT210427T18	29.06.2026	30.06.2026	1,707,770.00	6,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT210427T18	30.06.2026	01.07.2026	2,274,515.00	8,000,000.00
VIOP	F_USDTRY0626	26.06.2026	31.12.2050	400.00	18,659,200.00