YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

(YVG) Yapı Kredi Portföy Sarıyer Serbest (Döviz Avro) Fon

HAZİRAN 2026 AYLIK RAPORUDUR.

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	**(YVG) Yapı Kredi Portföy Sarıyer Serbest (Döviz Avro) 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	:	5,819,698,626.28
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	96,336,997.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	06.01.2022
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		TL	EUR
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	60.409799	1.137948
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	60.261795	1.134395
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	0.25%	0.31%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	6.92%	1.28%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	16.99%	2.71%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ			
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:		
Kira Sertifikası-Kamu-YP		0.95%	
Dış Borçlanma Araçları (Eurobondlar)		98.37%	
Vadeli Mevduat/Yabancı Para		0.68%	
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	0.20%	
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	516.36	
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	5,207,116.35	
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	7,570,308.09	

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU :

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
G) KİRA SERTİFİKALARI :						
XS3174775208	XS3174775208	01.10.2026	ZİRAAT KATILIM BANKASI	350,000.00	19,052,064.07	0.33
XS3324604043	XS3324604043	29.03.2028	VAKIF KATILIM	220,000.00	11,803,433.90	0.20
TOPLAM				570,000.00	30,855,497.97	0.53
J) DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI(EUROBONDLAR) :						

XS2361850527		XS2361850527	08.07.2027	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15,029,000.00	844,248,777.61	14.48
XS2880652172		XS2880652172	14.08.2026	Türkiye Vakıflar Bankası	3,000,000.00	163,085,220.40	2.80
XS3041476873		XS3041476873	05.04.2027	Türkiye Vakıflar Bankası	24,000,000.00	1,287,456,223.20	22.09
XS3101396961		XS3101396961	23.06.2027	Akbank	12,500,000.00	664,133,273.48	11.39
XS3111874577		XS3111874577	09.07.2030	Deniz Bank A.Ş.	5,000,000.00	271,330,921.26	4.65
XS3217942468		XS3217942468	07.12.2027	Eximbank	1,250,000.00	67,635,646.31	1.16
XS3259858283		XS3259858283	26.01.2029	Türkiye Vakıflar Bankası	1,550,000.00	83,817,185.20	1.44
XS3291849274		XS3291849274	20.02.2029	T.S.K.B.	26,000,000.00	1,403,522,641.98	24.08
TOPLAM					88,329,000.00	4,785,229,889.43	82.09
Ö) VADELİ MEVDUAT	:						
Vadeli Mevduat gün 1			01.07.2026	Yapı ve Kredi Bankası	116,034.40	116,155.20	0.00
TOPLAM						116,155.20	0.00
S) VADELİ MEVDUAT/YABANCI PARA	:						
Vadeli Mevduat YP gün 1			01.07.2026	Yapı ve Kredi Bankası	60,485.41	3,210,995.56	0.06
TOPLAM						3,210,995.56	0.06
AÇ) YAPILANDIRILMIŞ ÜRÜNLER	:						
XS2998221845		XS2998221845	20.06.2027	BARCLAYS	9,000,000.00	478,467,402.34	8.21
XS3084669574		XS3084669574	20.06.2027	BARCLAYS	10,000,000.00	531,465,878.58	9.12
TOPLAM					19,000,000.00	1,009,933,280.92	17.32
AF) SERTIFIKALAR	:						
TOPLAM							

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU :

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	:	5,829,345,819.08
B. HAZIR DEĞERLER (+)	:	561,683.35
C. ALACAKLAR (+)	:	0.00
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	:	0.00
E. BORÇLAR (-)	:	10,208,876.15
FON TOPLAM DEĞERI	:	5,819,698,626.28

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER :

Açıklama		Tutarı
37001	Fon Yönetim Ücreti	4,800,762.29
37002	Denetim Ücreti	14,573.40
37005	Vergi, Resim ve Harçlar	791.00
37006	Saklama Giderleri	84,031.67
37010	Kap Gideri	3,610.20
37021	Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	92,649.72
37028	Portföy Saklama Hizmeti	50,925.00
37099	Diğer Giderler	2,277.00
Toplam		5,049,620.28

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ 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)	XS3041476873	11.06.2026	05.04.2027	450,000.00	453,712.50
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS3324604043	12.06.2026	29.03.2028	660,000.00	665,677.81
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS3324604043	22.06.2026	29.03.2028	160,000.00	161,548.49
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS3324604043	22.06.2026	29.03.2028	490,000.00	494,742.26
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS3041476873	29.06.2026	05.04.2027	10,000,000.00	10,105,000.00
Döviz	EUR	03.06.2026	31.12.2050	0.00	90,000.00

VIII- İTFALAR :

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	İtfa Tarihi	Nominal
XS2346972263	ARCELIK	01.06.2026	2907000.000000

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR :

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi	Vade	Nominal	Alış Değeri
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS3324604043	04.06.2026	29.03.2028	700,000.00	705,419.73
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS3324604043	05.06.2026	29.03.2028	830,000.00	836,515.50
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS3259858283	15.06.2026	26.01.2029	250,000.00	254,225.00
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS3259858283	16.06.2026	26.01.2029	200,000.00	203,401.67
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS3259858283	17.06.2026	26.01.2029	1,100,000.00	1,118,828.33
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS3084669574	29.06.2026	20.06.2027	10,000,000.00	10,009,250.00
Vadeli Mevduat		01.06.2026	02.06.2026	432,583.14	432,583.14
Vadeli Mevduat		02.06.2026	03.06.2026	433,033.50	433,033.50
Vadeli Mevduat		03.06.2026	04.06.2026	230,000.00	230,000.00
Vadeli Mevduat		04.06.2026	05.06.2026	232,128.21	232,128.21
Vadeli Mevduat		05.06.2026	08.06.2026	232,369.88	232,369.88
Vadeli Mevduat		08.06.2026	09.06.2026	233,095.64	233,095.64
Vadeli Mevduat		09.06.2026	10.06.2026	182,413.31	182,413.31
Vadeli Mevduat		10.06.2026	11.06.2026	182,603.22	182,603.22
Vadeli Mevduat		11.06.2026	12.06.2026	114,552.06	114,552.06
Vadeli Mevduat		12.06.2026	15.06.2026	114,671.32	114,671.32
Vadeli Mevduat		15.06.2026	16.06.2026	114,238.47	114,238.47
Vadeli Mevduat		16.06.2026	17.06.2026	114,357.40	114,357.40

Vadeli Mevduat		17.06.2026	18.06.2026	114,476.46	114,476.46
Vadeli Mevduat		18.06.2026	22.06.2026	114,595.64	114,595.64
Vadeli Mevduat		22.06.2026	23.06.2026	115,072.86	115,072.86
Vadeli Mevduat		23.06.2026	24.06.2026	115,192.66	115,192.66
Vadeli Mevduat		24.06.2026	25.06.2026	115,312.59	115,312.59
Vadeli Mevduat		25.06.2026	26.06.2026	115,432.64	115,432.64
Vadeli Mevduat		26.06.2026	29.06.2026	115,552.82	115,552.82
Vadeli Mevduat		29.06.2026	30.06.2026	115,913.72	115,913.72
Vadeli Mevduat		30.06.2026	01.07.2026	116,034.40	116,034.40
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	01.06.2026	02.06.2026	3,149,137.00	3,149,137.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	02.06.2026	03.06.2026	3,168,531.00	3,168,531.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	03.06.2026	04.06.2026	1,633,701.85	1,633,701.85
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	04.06.2026	05.06.2026	470,000.00	470,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	05.06.2026	08.06.2026	831,573.78	831,573.78
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	08.06.2026	09.06.2026	846,989.94	846,989.94
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	09.06.2026	10.06.2026	532,255.34	532,255.34
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	10.06.2026	11.06.2026	184,527.35	184,527.35
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	12.06.2026	15.06.2026	1,192,154.07	1,192,154.07
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	15.06.2026	16.06.2026	938,959.62	938,959.62
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	16.06.2026	17.06.2026	1,216,216.75	1,216,216.75
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	17.06.2026	18.06.2026	691,498.74	691,498.74
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	18.06.2026	22.06.2026	409,692.83	409,692.83
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	23.06.2026	24.06.2026	125,397.42	125,397.42
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	24.06.2026	25.06.2026	129,884.04	129,884.04
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	25.06.2026	26.06.2026	169,290.53	169,290.53
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	26.06.2026	29.06.2026	63,490.22	63,490.22
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	29.06.2026	30.06.2026	212,184.91	212,184.91
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	30.06.2026	01.07.2026	60,485.41	60,485.41