

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
YAPI KREDİ PORTFÖY FINTECH VE BLOCKCHAIN TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON
HAZİRAN 2026 AYLIK RAPORUDUR.

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	YAPI KREDİ PORTFÖY FINTECH VE BLOCKCHAIN TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN 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	:	639,977,666.78
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	130,614,442.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	21.01.2022
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	4.899747
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	4.800690
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	2.06%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	36.53%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	57.30%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ	:	
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi	:	19.20%
Devlet Tahvili Ters Repo	:	5.46%
Yabancı Hisse Senetleri	:	63.09%
VİOP Nakit Teminat	:	0.13%
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	:	1.46%
Yatırım Fonu Katılma Payı	:	10.66%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	6.71%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	1.43
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	55,095,868.03
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	47,418,918.58

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ						
ARDYZ	TREARDY00023		ARD Grup Bilişim Teknolojileri	250,000.00	15,000,000.00	2.32

ASELS	TRAASELS91H2	Aselsan	110,000.00	37,950,000.00	5.88
DESPC	TREDSPC00017	Despec Bilgisayar	50,000.00	2,131,000.00	0.33
EDATA	TREEDTA00021	E-Data Teknoloji Pazarlama	0.22	4.15	0.00
FONET	TREFONT00010	Fonet Bilgi Teknolojileri	400,000.00	2,132,000.00	0.33
INDES	TREINDX00019	İndeks Bilgisayar	1,700,000.14	19,329,001.55	2.99
KRONT	TREKRON00014	Kron Telekomünikasyon	80,000.00	2,001,600.00	0.31
LOGO	TRALOGOW91U2	Logo Yazılım	80,000.00	10,992,000.00	1.70
MIATK	TREMIAT00015	Mia Teknoloji	200,000.00	7,340,000.00	1.14
MTRKS	TREMTRK00015	Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri	200,000.00	5,860,000.00	0.91
PATEK	TREPSFD00010	Pasifik Teknoloji	300,000.00	6,762,000.00	1.05
TCELL	TRATCELL91M1	Turkecell İletişim	125,000.00	13,425,000.00	2.08
TOPLAM			3,495,000.36	122,922,605.70	19.05
Ğ) YABANCI HİSSE SENETLERİ					
AMD	US0079031078	Advanced Micro Devices, Inc.	1,135.00	29,350,990.53	4.55
AXPN	US0258161092	AMER EXPRESS	225.00	3,588,712.21	0.56
BABA.K	US01609W1027	Alibaba Group Holding Ltd.	1,425.00	6,337,836.27	0.98
BIDU.O	US0567521085	Baidu Inc/ADR UW USD	1,150.00	6,090,356.95	0.94
BNYN	US0640581007	Bank of New York Mellon Corp	495.00	3,335,913.59	0.52
CME.O	US12572Q1058	CME GROUP INC	480.00	4,960,093.77	0.77
CSCO	US17275R1023	Cisco Systems, Inc.	2,715.00	14,896,731.73	2.31
GOOGL.O	US02079K3059	GOOGLE-ALPHABET INC	635.00	10,416,942.58	1.61
GS	US38141G1040	GOLDMAN SACHS GROUP INC/ORD UN USD	540.00	25,591,952.78	3.97
IBKR.O	US45841N1072	Interactive Brokers Group Inc	815.00	3,360,455.43	0.52
IBM	US4592001014	INTL BUSINESS MACHINES	550.00	7,038,301.13	1.09
INTC.O	US4581401001	INTEL	5,000.00	31,619,330.96	4.90
JPM	US46625H1005	JPMORGAN CHASE&CO/ORD UN USD	1,050.00	16,083,801.83	2.49
MA	US57636Q1040	MasterCard Inc	245.00	5,823,034.70	0.90
META.O	US30303M1027	Meta Platforms Inc.	480.00	12,447,204.08	1.93
MSFT	US5949181045	Microsoft Corporation	795.00	13,741,195.96	2.13
MSTR.O	US5949724083	Strategy Inc.	2,750.00	10,973,674.65	1.70
MU	US5951121038	MICRON TECHNOLOGY INC	730.00	38,937,282.89	6.03
NVDA	US67066G1040	NVIDIA Corporation	3,755.00	34,534,783.29	5.35
ORCL	US68389X1054	ORACLE	1,040.00	7,168,293.45	1.11
PYPL.O	US70450Y1038	PAYPAL INC.ORDSHR	6,030.00	12,268,733.09	1.90
QCOM.O	US7475251036	QUALCOMM	1,375.00	12,202,029.97	1.89
SAP	US8030542042	SAP SE	500.00	3,562,149.49	0.55
SMSN.L	US7960508882	Samsung Electronics Co.Ltd.	135.00	33,691,707.16	5.22
TSM	US8740391003	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co.Ltd.	1,000.00	21,581,505.04	3.34
V US	US92826C8394	Visa Inc	1,430.00	22,727,605.01	3.52
XYZ.N	US8522341036	BLOCK INC.	3,960.00	14,415,503.07	2.23
TOPLAM			40,440.00	406,746,121.60	63.02
N) TERS REPO					
TRT140727T14	TRT140727T14	01.07.2026 Hazine ve Maliye Bakanlığı	17,522,810.00	20,021,912.33	3.10

TOPLAM			17,522,810.00	20,021,912.33	3.10
S) VADELİ MEVDUAT/YABANCI PARA					
Vadeli Mevduat YP gün 1	01.07.2026	Yapı ve Kredi Bankası	169,000.00	7,871,361.37	1.22
TOPLAM				7,871,361.37	1.22
S) YATIRIM FONU KATILMA PAYI					
YHG		redi Portföy Yönetimi A.Ş. Frwrđ Birinci Giriřim Sermayesi Yatırım Fonu	500,000.00	920,730.00	0.14
YİK		redi Portföy İkinci Para Piyasası Serbest (TL) Fon	17,222,007.00	25,023,782.84	3.88
YLB		YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	11,926,153.00	20,538,731.72	3.18
YVD		Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	4,830,997.00	20,203,669.07	3.13
IJP		TFÖY BLOCKCHAIN TEKNOLOJİLERİ KARMA FON	1,236,213.00	10,915,197.08	1.69
MPA		FOUNDER ONE GİRİşİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	1,000,000.00	1,706,070.00	0.26
PCP		T P.Y.S PRAGMA CAP.PARTNERS TEKN. G.S.Y.F	491,590.00	2,068,895.35	0.32
REP		PY A.Ş. ACE GAMES GİRİşİM SER.YAT.FONU	500.00	1,280,602.12	0.20
TGC		er Portföy Gelecek Etki GSYF	302,870.00	529,741.74	0.08
ULI		PY A.Ş. İdacapital İvmelendirme GSYF	456,420.00	4,102,373.71	0.64
TOPLAM				87,289,793.63	13.52
AC) VİOP NAKİT TEMİNAT					
			567,642.37	567,642.37	0.09
TOPLAM			567,642.37	567,642.37	0.09
AF) SERTİFİKALAR					
TOPLAM					
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU					
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU		645,419,436.99			
B. HAZİR DEĞERLER (+)		39,860.64			
C. ALACAKLAR (+)		0.00			
D. DİĞER VARLIKLAR (+)		0.00			
E. BORÇLAR (-)		5,481,630.85			
FON TOPLAM DEĞERİ		639,977,666.78			
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER					
Açıklama		Tutarı			
37001 Fon Yönetim Ücreti		1,622,409.63			
37002 Denetim Ücreti		14,573.40			
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı		8,434.18			
370034 Yabancı Menkul Komisyonu		23,336.53			
37004 Aracılık Komisyonu		3,464.22			
37005 Vergi, Resim ve Harçlar		791.00			
37006 Saklama Giderleri		66,489.40			
37008 Banka Masrafları		52.50			

37010	Kap Gideri	3,610.20
37021	Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	12,571.84
37028	Portföy Saklama Hizmeti	50,925.12
37099	Diğer Giderler	2,277.00
Toplam		1,808,935.02

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI

KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA

İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Açıklama	Giriş Tarihi	Stok	Kazanılan Nominal
LOGO Tem : %526.32	15.06.2026	80000.00	421052.62

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
Döviz	USD	10.06.2026	31.12.2050	0.00	530,000.00
Döviz	USD	12.06.2026	31.12.2050	0.00	400,000.00
Yabancı Hisse	Advanced Micro Devices, Inc.	09.06.2026	31.12.2050	520.00	253,833.52
Yabancı Hisse	MICRON TECHNOLOGY INC	09.06.2026	31.12.2050	280.00	263,123.30
Yabancı Hisse	MICRON TECHNOLOGY INC	09.06.2026	31.12.2050	140.00	132,305.66
Yabancı Hisse	Samsung Electronics Co.Ltd.	10.06.2026	31.12.2050	75.00	371,598.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PİYASASI FONU	01.06.2026	31.12.2050	12,416,270.00	20,734,997.07
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PİYASASI FONU	05.06.2026	31.12.2050	1,381,760.00	2,317,431.22
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy İkinci Para Piyasası Serbest (TL) Fon	29.06.2026	31.12.2050	13,906,360.00	20,184,525.29

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	TRT170528T12	01.06.2026	02.06.2026	5,113,480.00	5,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT180237T13	01.06.2026	02.06.2026	943,035.00	5,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280628T18	01.06.2026	02.06.2026	482,860.00	5,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT100227T13	02.06.2026	03.06.2026	15,619,395.00	16,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280531T14	03.06.2026	04.06.2026	2,425,935.00	17,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT120128T11	04.06.2026	05.06.2026	2,175,980.00	24,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT120128T11	05.06.2026	08.06.2026	2,177,305.00	24,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT181028T14	08.06.2026	09.06.2026	11,268,470.00	23,000,000.00

Devlet Tahvili Ters Repo	TRT180237T13	09.06.2026	10.06.2026	4,290,080.00	23,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280628T18	10.06.2026	11.06.2026	4,380,280.00	46,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT180237T13	11.06.2026	12.06.2026	8,370,545.00	45,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280531T14	11.06.2026	12.06.2026	141,030.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280531T14	12.06.2026	15.06.2026	8,891,100.00	63,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT080530T19	15.06.2026	16.06.2026	6,742,845.00	53,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT080131T12	16.06.2026	17.06.2026	45,981,040.00	52,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT181028T14	17.06.2026	18.06.2026	25,122,690.00	52,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT100730T13	18.06.2026	19.06.2026	47,431,025.00	52,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT190728T34	19.06.2026	22.06.2026	19,541,795.00	52,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT210235T10	22.06.2026	23.06.2026	9,528,510.00	52,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280628T18	23.06.2026	24.06.2026	4,666,770.00	50,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT130733T17	24.06.2026	25.06.2026	71,797,440.00	48,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT070727T13	25.06.2026	26.06.2026	1,136,160.00	14,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT120128T11	25.06.2026	26.06.2026	2,720,195.00	31,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280531T14	29.06.2026	30.06.2026	2,747,810.00	20,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT140727T14	30.06.2026	01.07.2026	17,522,810.00	20,000,000.00
Hisse Senedi	ASELS	11.06.2026	31.12.2050	10,000.00	3,782,500.00
Hisse Senedi	FONET	11.06.2026	31.12.2050	132,661.00	724,329.06
Hisse Senedi	FONET	11.06.2026	31.12.2050	105,764.00	578,529.08
Hisse Senedi	FONET	11.06.2026	31.12.2050	161,575.00	887,046.75
Hisse Senedi	INDES	11.06.2026	31.12.2050	3,558.00	40,276.56
Hisse Senedi	INDES	11.06.2026	31.12.2050	25,319.00	287,370.65
Hisse Senedi	INDES	11.06.2026	31.12.2050	99,682.00	1,134,381.16
Hisse Senedi	INDES	11.06.2026	31.12.2050	71,441.00	813,712.99
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	02.06.2026	03.06.2026	279,000.00	279,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	03.06.2026	04.06.2026	280,000.00	280,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	04.06.2026	05.06.2026	280,000.00	280,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	05.06.2026	08.06.2026	280,000.00	280,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	08.06.2026	09.06.2026	280,000.00	280,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	09.06.2026	10.06.2026	280,000.00	280,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	10.06.2026	11.06.2026	400,000.00	400,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	11.06.2026	12.06.2026	400,000.00	400,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	12.06.2026	15.06.2026	163,000.00	163,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	15.06.2026	16.06.2026	163,000.00	163,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	16.06.2026	17.06.2026	164,000.00	164,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	17.06.2026	18.06.2026	164,000.00	164,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	18.06.2026	19.06.2026	164,000.00	164,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	19.06.2026	22.06.2026	164,000.00	164,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	22.06.2026	23.06.2026	164,000.00	164,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	23.06.2026	24.06.2026	164,000.00	164,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	24.06.2026	25.06.2026	164,000.00	164,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	25.06.2026	26.06.2026	164,000.00	164,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	26.06.2026	29.06.2026	150,000.00	150,000.00

Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	29.06.2026	30.06.2026	166,000.00	166,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	30.06.2026	01.07.2026	169,000.00	169,000.00
Yabancı Hisse	AMER EXPRESS	11.06.2026	31.12.2050	225.00	70,119.00
Yabancı Hisse	Bank of New York Mellon Corp	11.06.2026	31.12.2050	495.00	70,260.30
Yabancı Hisse	Interactive Brokers Group Inc	11.06.2026	31.12.2050	815.00	70,008.50
Yabancı Yatırım Fonu Katılma Payı	TGC	04.06.2026	31.12.2050	31,232.00	54,200.20
Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	26.06.2026	31.12.2050	4,830,997.00	20,119,996.21
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy İkinci Para Piyasası Serbest (TL) Fon	26.06.2026	31.12.2050	13,906,360.00	20,119,999.78