

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
(YAC) YAPI KREDİ PORTFOY IKINCI FON SEPETİ FONU
HAZİRAN 2026 AYLIK RAPORUDUR.

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	(YAC) YAPI KREDİ PORTFOY IKINCI FON SEPETİ 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	:	5,422,635,686.77
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	385,366,056.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	20.03.2018
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	14.071389
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	13.864885
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	1.49%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	13.00%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	36.79%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Özel Sektör Tahvili	:	0.07%
VİOP Nakit Teminat	:	0.86%
Vadeli Mevduat	:	0.04%
Yatırım Fonu Katılma Payı	:	89.27%
Borsa Yatırım Fonu /ETF	:	9.75%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	4.86%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	24.56
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	120,630,738.29
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	16,120,827.47

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ						
TRSYKKBK62914	TRSYKKBK62914	20.06.2029	YAPIKREDIBANK	2,250,000.00	2,267,325.00	0.04
TRSYKKBK92911	TRSYKKBK92911	20.09.2029	YAPIKREDIBANK	1,500,000.00	1,503,315.00	0.03

TOPLAM			3,750,000.00	3,770,640.00	0.07
H) BORSA YATIRIM FONU / ETF					
ZPLIB	TRYZPO00113	ZPLIB Ziraat Portföy BIST Likit Banka Endeksi Hisse Senedi Yoğun BYF	1,280,000.00	276,480,000.00	5.09
TOPLAM			1,280,000.00	276,480,000.00	5.09
S) YATIRIM FONU KATILMA PAYI					
BIG		redi Portföy Üçüncü Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)	99,169,110.00	139,989,793.24	2.58
CKL		redi Portföy Çoklu Varlık Değişken Fon	38,892,255.00	54,858,653.55	1.01
KOD		redi Portföy Küçük Ölçekli Şirketler Değişken Fon	3,958,436.00	3,971,965.93	0.07
PPI		redi Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu	48,918,781.00	105,865,476.39	1.95
SSS		redi Portföy Savunma Sanayii Şirketleri Endeksi Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)	10,000,000.00	13,983,960.00	0.26
YA1		redi Portföy Birinci Serbest Fon	119,555,056.00	161,119,805.88	2.96
YAS		YAPI KREDİ PORTFOY KOC HOLDING İSTIRAK VE HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOGUN FON)	29,197,457.00	412,386,371.74	7.59
YAY		YAPI KREDİ PORTFOY YABANCI TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU	234,000.00	443,780,448.70	8.16
YBS		YAPI KREDİ PORTFOY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	4,540,424,535.00	626,101,841.25	11.52
YCK		redi Portföy Cihangir Serbest Fon	34,440,000.00	168,693,904.68	3.10
YDI		redi Portföy Model Portföy Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)	596,931,704.00	261,900,800.47	4.82
YDP		REDİ PORTFOY BİRİNCİ DEĞİSKEN FON	40,205,707.00	85,197,943.62	1.57
YEF		YAPI KREDİ PORTFOY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOGUN FON)	0.23	0.22	0.00
YGN		redi Portföy Yönetimi A.Ş. Entertech Birinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	1,427,775.00	1,954,598.28	0.04
YHG		redi Portföy Yönetimi A.Ş. Frwd Birinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	5,223,275.00	9,626,375.69	0.18
YHI		redi Portföy İnşaat Sektörü Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)	4,997,286.00	7,472,766.58	0.14
YHK		redi Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)	2,000,000.00	3,839,494.00	0.07
YHS		YAPI KREDİ PORTFOY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOGUN FON)	9,026,726.00	224,070,464.63	4.12
YJH		YAPI KREDİ PORTFOY TEMİZ ENERJİ DEĞİSKEN FON	7,379,301.00	29,545,009.21	0.54
YKT		YAPI KREDİ PORTFOY ALTIN FONU	781,641,059.00	621,405,423.55	11.43
YLB		YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	541,675,747.00	933,832,737.56	17.18
YLE		redi Portföy BIST Sürdürülebilirlik Endeksi Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun) Fon	8,998,942.00	75,100,166.52	1.38
YLO		YAPI KREDİ PORTFÖY ELEKTRİK Lİ ARAÇLAR DEĞİŞKEN FONU	5,617,863.00	31,899,714.85	0.59
YMH		redi Portföy Mutlak Getiri Hedefli Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)	22,000,000.00	33,491,744.00	0.62
YOT		YAPI KREDİ PORTFOY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	10,200,000.00	397,134,827.40	7.31
YPC		REDİ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK DEĞİŞKEN FON	1,552,475.00	8,353,866.42	0.15

YSO	redi Portföy Sağlık Sektörü Serbest Fon	10,000,000.00	14,502,000.00	0.27
YTV	REDİ PORTFÖY TARIM DEĞİŞKEN FON	5,367,444.00	15,787,912.50	0.29
YUB	redi Portföy Karaköy Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)	5,000,000.00	26,160,475.00	0.48
YVD	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	41,616,218.00	174,224,423.93	3.20
RTF	PYŞ. COLENDİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	1,500.00	22,180,925.85	0.41
TOPLAM			5,108,433,891.63	93.97

AC) VİOP NAKİT TEMİNAT	:			
		47,534,817.21	47,534,817.21	0.87
TOPLAM		47,534,817.21	47,534,817.21	0.87

AF) SERTİFİKALAR	:			
TOPLAM				

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU	:			
-------------------------------	---	--	--	--

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	:	5,436,219,348.84
B. HAZIR DEĞERLER (+)	:	483,059.87
C. ALACAKLAR (+)	:	6,364,744.76
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	:	0.00
E. BORÇLAR (-)	:	20,431,466.70
FON TOPLAM DEĞERİ	:	5,422,635,686.77

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER	:	
-------------------------------	---	--

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	13,445,200.96
37002 Denetim Ücreti	14,571.60
370034 Yabancı Menkul Komisyonu	320,603.94
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	791.00
37006 Saklama Giderleri	128,065.73
37008 Banka Masrafları	105.00
37010 Kap Gideri	3,610.20
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	19.13
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	84,634.69
37028 Portföy Saklama Hizmeti	50,925.00
37099 Diğer Giderler	2,277.00
Toplam	14,050,804.25

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI	
KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI,	
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA	
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR	:

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
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ishares 3-7 year treasury bond etf (U.S.)	02.06.2026	31.12.2050	12,093.00	1,415,065.72
Borsa Yatırım Fonu /ETF	SPDR Gold Shares ETF	11.06.2026	31.12.2050	6,000.00	2,241,655.80
Borsa Yatırım Fonu /ETF	SPDR Gold Shares ETF	11.06.2026	31.12.2050	5,335.00	1,994,256.08
Borsa Yatırım Fonu /ETF	Global X Copper Miners ETF	12.06.2026	31.12.2050	15,000.00	1,263,000.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	VanEck Vectors Gold Miners ETF	12.06.2026	31.12.2050	12,900.00	1,005,204.12
Borsa Yatırım Fonu /ETF	VanEck Rare Earth/Strategic Metals ETF	12.06.2026	31.12.2050	12,900.00	1,216,077.84
Borsa Yatırım Fonu /ETF	Global X Silver Miners ETF	12.06.2026	31.12.2050	13,780.00	1,090,571.25
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ProShares UltraPro Short QQQ	15.06.2026	31.12.2050	45,570.00	1,703,830.40
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ProShares UltraPro Short QQQ	16.06.2026	31.12.2050	30,000.00	1,080,600.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	iShares MSCI Brazil ETF	23.06.2026	31.12.2050	33,500.00	1,142,390.20
Döviz	USD	15.06.2026	31.12.2050	0.00	4,240,000.00
Döviz	USD	16.06.2026	31.12.2050	0.00	6,278,000.00
Döviz	USD	18.06.2026	31.12.2050	0.00	1,084,000.00
Döviz	USD	24.06.2026	31.12.2050	0.00	1,141,000.00
Takasbank Para Piyasası		02.06.2026	03.06.2026	550,000.00	550,000.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	01.06.2026	31.12.2050	61,430,771.00	102,588,527.54
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	03.06.2026	31.12.2050	54,930,354.00	91,940,503.96
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	04.06.2026	31.12.2050	5,312,749.00	8,900,974.36
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	05.06.2026	31.12.2050	1,510,133.00	2,532,733.15
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	09.06.2026	31.12.2050	6,256,965.00	10,538,481.01
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	10.06.2026	31.12.2050	3,229,449.00	5,445,060.93
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	11.06.2026	31.12.2050	1,766,508.00	2,981,487.47
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	12.06.2026	31.12.2050	5,195,257.00	8,777,823.10
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	16.06.2026	31.12.2050	423,331.00	718,535.37
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	17.06.2026	31.12.2050	1,801,444.00	3,060,954.20
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	19.06.2026	31.12.2050	736,106.00	1,253,125.51
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	22.06.2026	31.12.2050	207,095.00	353,649.30
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	23.06.2026	31.12.2050	1,848,673.00	3,160,336.07
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	24.06.2026	31.12.2050	1,100,000.00	1,882,414.60
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	26.06.2026	31.12.2050	12,557.00	21,534.30
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	29.06.2026	31.12.2050	145,333.00	250,017.09
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	30.06.2026	31.12.2050	3,790,951.00	6,528,620.38

VIII- İTFAALAR

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

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi	Vade	Nominal	Alış Değeri
Borsa Yatırım Fonu /ETF	Global X Copper Miners ETF	02.06.2026	31.12.2050	7,500.00	687,721.50
Borsa Yatırım Fonu /ETF	iShares MSCI Brazil ETF	02.06.2026	31.12.2050	16,750.00	597,600.37
Borsa Yatırım Fonu /ETF	VanEck Vectors Gold Miners ETF	02.06.2026	31.12.2050	6,450.00	569,307.12
Borsa Yatırım Fonu /ETF	VanEck Rare Earth/Strategic Metals ETF	02.06.2026	31.12.2050	6,450.00	651,066.41
Borsa Yatırım Fonu /ETF	Global X Silver Miners ETF	02.06.2026	31.12.2050	6,890.00	641,066.01
Döviz	USD	03.06.2026	31.12.2050	0.00	1,734,000.00
Forward Döviz	USD/TL	02.06.2026	03.06.2026	1,734,000.00	79,677,300.00
Vadeli Mevduat		24.06.2026	25.06.2026	52,970,000.00	52,970,000.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY ALTIN FONU	01.06.2026	31.12.2050	113,483,934.00	99,999,999.93
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	08.06.2026	31.12.2050	59,437.00	99,999.48
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	15.06.2026	31.12.2050	97,312,334.00	164,969,999.27
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	16.06.2026	31.12.2050	124,676,507.00	211,618,048.36
Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	16.06.2026	31.12.2050	19,053,517.00	78,573,998.51
Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	18.06.2026	31.12.2050	10,817,422.00	44,699,999.99
Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	25.06.2026	31.12.2050	11,745,279.00	48,859,996.54