

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
(YTD) YAPI KREDİ PORTFOY YABANCI FON SEPETİ FONU
TEMMUZ 2026 AYLIK RAPORUDUR.

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	(YTD) YAPI KREDİ PORTFOY YABANCI 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	:	1,659,576,371.72
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	1,853,951,305.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	15.11.2007
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.895156
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.951671
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-5.94%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	14.23%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	38.37%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ	:	
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
VİOP Nakit Teminat	:	1.31%
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	:	1.11%
Yatırım Fonu Katılma Payı	:	7.75%
Borsa Yatırım Fonu /ETF	:	89.83%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	3.04%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	1.33
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANANNAKİT GİRİŞLERİ	:	101,015,660.15
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANANNAKİT ÇIKIŞLARI	:	37,882,168.44

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
H) BORSA YATIRIM FONU / ETF						
BİL	US78468R6633		SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF	30,074.00	130,533,747.63	7.86
CHAT.K	US88636J6001		Roundhill Generative AI & Technology ETF	31,495.00	124,308,642.17	7.48

CIBR.O	US33734X8469	First Trust Nasdaq Cybersecurity ETF	15,423.00	66,091,586.53	3.98
GLD	US78463V1070	SPDR Gold Shares ETF	13,024.00	228,025,662.73	13.73
IGV.N	US4642875151	iShares Expanded Tech-Software Sector ETF	14,935.00	66,025,514.98	3.97
KWEB.K	US5007673065	KraneShares CSI China Internet ETF	90,911.00	121,158,911.08	7.29
MAGS.K	US53656G4982	Roundhill Magnificent Seven ET	21,712.00	66,643,608.79	4.01
QQQ	US46090E1038	INVESCO QQQ TRUST SERIES I	2,519.00	81,879,590.48	4.93
RSP	US46137V3574	INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT	16,571.00	168,197,318.73	10.13
SOXX.O	US4642875235	ISHARES PHLX SEMICONDUCTOR ETF	9,889.00	241,157,810.98	14.52
SPY US	US78462F1030	The SPDR® S&P 500® ETF	2,827.00	99,256,954.10	5.98
VTV.N	US9229087443	Vanguard Value ETF	9,478.00	98,563,912.79	5.93
TOPLAM			258,858.00	1,491,843,260.99	89.81
S) VADELİ MEVDUAT/YABANCI PARA					
Vadeli Mevduat YP gün 3	03.08.2026	Yapı ve Kredi Bankası	420,000.00	19,886,781.70	1.20
Vadeli Mevduat YP gün 3	03.08.2026	Yapı ve Kredi Bankası	60,000.00	2,840,968.61	0.17
TOPLAM				22,727,750.31	1.37
Ş) YATIRIM FONU KATILMA PAYI					
KOD		redi Portföy Küçük Ölçekli Şirketler Değişken Fon	7,000,000.00	6,838,174.00	0.41
YIK		redi Portföy İkinci Para Piyasası Serbest (TL) Fon	13,442,093.00	20,252,757.93	1.22
YLB		YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	43,894,131.00	78,329,954.65	4.72
YLB		YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	157,404.00	280,890.59	0.02
YSH		REDİ PORTFÖY BÜYÜK ÖLÇEKLİ ŞİRKETLER DEĞİŞKEN FON	5,000,000.00	4,637,760.00	0.28
YTV		REDİ PORTFÖY TARIM DEĞİŞKEN FON	150,000.00	456,477.45	0.03
YVD		Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	3,045,000.00	13,188,080.75	0.79
TOPLAM				123,984,095.37	7.46
AC) VİOP NAKİT TEMİNAT					
			22,560,984.23	22,560,984.23	1.36
TOPLAM			22,560,984.23	22,560,984.23	1.36
AF) SERTİFİKALAR					
TOPLAM					
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU					
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	1,661,116,090.89				
B. HAZİR DEĞERLER (+)	3,223,835.83				
C. ALACAKLAR (+)	98,740.67				
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00				
E. BORÇLAR (-)	4,862,295.67				
FON TOPLAM DEĞERİ	1,659,576,371.72				
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER					

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	3,831,577.90
37002 Denetim Ücreti	16,028.76
370034 Yabancı Menkul Komisyonu	1,046,828.26
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	791.00
37006 Saklama Giderleri	154,893.67
37010 Kap Gideri	3,971.22
370142 KYD Endeks Lisans Giderleri	19,967.61
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	31,117.09
37028 Portföy Saklama Hizmeti	56,017.50
37099 Diğer Giderler	2,504.70
Toplam	5,163,697.71

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
Borsa Yatırım Fonu /ETF	Roundhill Generative AI & Technology ETF	02.07.2026	31.12.2050	8,035.00	749,996.54
Borsa Yatırım Fonu /ETF	Roundhill Memory ETF	02.07.2026	31.12.2050	24,543.00	1,606,960.29
Borsa Yatırım Fonu /ETF	SPDR Gold Shares ETF	02.07.2026	31.12.2050	746.00	283,182.79
Borsa Yatırım Fonu /ETF	KraneShares CSI China Internet ETF	02.07.2026	31.12.2050	3,630.00	91,309.38
Borsa Yatırım Fonu /ETF	INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	02.07.2026	31.12.2050	264.00	192,643.44
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ISHARES PHLX SEMICONDUCTOR ETF	02.07.2026	31.12.2050	367.00	222,145.10
Borsa Yatırım Fonu /ETF	The SPDR® S&P 500® ETF	02.07.2026	31.12.2050	213.00	159,879.93
Borsa Yatırım Fonu /ETF	iShares 20+ Year Treasury Bond/ BlackRock Fu USD	02.07.2026	31.12.2050	2,028.00	173,252.04
Borsa Yatırım Fonu /ETF	INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	08.07.2026	31.12.2050	2,106.00	1,493,036.27
Borsa Yatırım Fonu /ETF	The SPDR® S&P 500® ETF	08.07.2026	31.12.2050	1,614.00	1,201,663.35
Borsa Yatırım Fonu /ETF	iShares 20+ Year Treasury Bond/ BlackRock Fu USD	08.07.2026	31.12.2050	44,566.00	3,760,479.08
Borsa Yatırım Fonu /ETF	Roundhill Memory ETF	13.07.2026	31.12.2050	24,660.00	1,396,892.83
Borsa Yatırım Fonu /ETF	SPDR Gold Shares ETF	13.07.2026	31.12.2050	3,290.00	1,224,563.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF	14.07.2026	31.12.2050	17,150.00	1,569,254.16
Borsa Yatırım Fonu /ETF	Roundhill Magnificent Seven ET	14.07.2026	31.12.2050	11,985.00	798,402.35
Borsa Yatırım Fonu /ETF	Vanguard Value ETF	14.07.2026	31.12.2050	3,640.00	796,917.21

Borsa Yatırım Fonu /ETF	Roundhill Memory ETF	16.07.2026	31.12.2050	27,500.00	1,481,809.89
Borsa Yatırım Fonu /ETF	Roundhill Generative AI & Technology ETF	17.07.2026	31.12.2050	11,033.00	872,839.39
Borsa Yatırım Fonu /ETF	First Trust Nasdaq Cybersecurity ETF	17.07.2026	31.12.2050	5,491.00	499,516.27
Borsa Yatırım Fonu /ETF	Roundhill Memory ETF	17.07.2026	31.12.2050	16,816.00	823,208.78
Borsa Yatırım Fonu /ETF	iShares Expanded Tech-Software Sector ETF	17.07.2026	31.12.2050	4,991.00	462,066.78
Borsa Yatırım Fonu /ETF	INVESCO QQQ TRUST SERIES I	17.07.2026	31.12.2050	2,537.00	1,745,583.10
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ISHARES PHLX SEMICONDUCTOR ETF	17.07.2026	31.12.2050	3,135.00	1,570,441.57
Borsa Yatırım Fonu /ETF	The SPDR® S&P 500® ETF	17.07.2026	31.12.2050	34.00	25,205.05
Borsa Yatırım Fonu /ETF	SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF	20.07.2026	31.12.2050	8,960.00	820,377.60
Borsa Yatırım Fonu /ETF	SPDR Gold Shares ETF	23.07.2026	31.12.2050	1,710.00	635,866.15
Borsa Yatırım Fonu /ETF	SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF	27.07.2026	31.12.2050	10,480.00	960,083.30
Borsa Yatırım Fonu /ETF	SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF	30.07.2026	31.12.2050	13,705.00	1,256,063.25
Borsa Yatırım Fonu /ETF	First Trust Nasdaq Cybersecurity ETF	30.07.2026	31.12.2050	2,337.00	209,273.21
Borsa Yatırım Fonu /ETF	iShares Expanded Tech-Software Sector ETF	30.07.2026	31.12.2050	2,887.00	267,144.50
Borsa Yatırım Fonu /ETF	Roundhill Magnificent Seven ET	30.07.2026	31.12.2050	14,827.00	934,020.93
Döviz	USD	09.07.2026	31.12.2050	0.00	350,000.00
Döviz	USD	17.07.2026	31.12.2050	0.00	250,000.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	01.07.2026	31.12.2050	2,330,000.00	4,016,850.10
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	02.07.2026	31.12.2050	17,170,000.00	29,632,449.59
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy İkinci Para Piyasası Serbest (TL) Fon	03.07.2026	31.12.2050	2,440,000.00	3,556,717.24
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	06.07.2026	31.12.2050	600,000.00	1,039,761.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	08.07.2026	31.12.2050	1,100,000.00	1,910,188.50
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	10.07.2026	31.12.2050	2,120,000.00	3,688,763.96
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	13.07.2026	31.12.2050	1,030,000.00	1,797,940.19
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	14.07.2026	31.12.2050	350,000.00	611,637.95
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	16.07.2026	31.12.2050	1,360,000.00	2,381,486.48
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	17.07.2026	31.12.2050	2,240,000.00	3,927,040.32
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	21.07.2026	31.12.2050	325,000.00	572,185.90
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	22.07.2026	31.12.2050	1,750,000.00	3,084,208.75
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	23.07.2026	31.12.2050	550,000.00	970,289.10
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	24.07.2026	31.12.2050	550,000.00	971,166.90
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	29.07.2026	31.12.2050	2,430,000.00	4,313,298.60
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	30.07.2026	31.12.2050	800,000.00	1,421,651.20

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	First Trust Nasdaq Cybersecurity ETF	02.07.2026	31.12.2050	2,735.00	252,167.82

Borsa Yatırım Fonu /ETF	iShares Expanded Tech-Software Sector ETF	02.07.2026	31.12.2050	7,123.00	675,531.07
Borsa Yatırım Fonu /ETF	Roundhill Magnificent Seven ET	02.07.2026	31.12.2050	28,898.00	1,895,711.69
Borsa Yatırım Fonu /ETF	SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF	08.07.2026	31.12.2050	32,176.00	2,942,813.74
Borsa Yatırım Fonu /ETF	Roundhill Memory ETF	08.07.2026	31.12.2050	16,500.00	999,949.50
Borsa Yatırım Fonu /ETF	Roundhill Magnificent Seven ET	08.07.2026	31.12.2050	9,936.00	652,594.49
Borsa Yatırım Fonu /ETF	Vanguard Value ETF	08.07.2026	31.12.2050	6,700.00	1,463,293.40
Borsa Yatırım Fonu /ETF	SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF	13.07.2026	31.12.2050	16,760.00	1,533,623.80
Borsa Yatırım Fonu /ETF	Vanguard Value ETF	13.07.2026	31.12.2050	5,220.00	1,145,152.64
Borsa Yatırım Fonu /ETF	Roundhill Memory ETF	14.07.2026	31.12.2050	13,870.00	842,602.50
Borsa Yatırım Fonu /ETF	SPDR Gold Shares ETF	14.07.2026	31.12.2050	2,780.00	1,043,278.40
Borsa Yatırım Fonu /ETF	INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	14.07.2026	31.12.2050	980.00	706,560.01
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ISHARES PHLX SEMICONDUCTOR ETF	14.07.2026	31.12.2050	1,080.00	627,453.22
Borsa Yatırım Fonu /ETF	The SPDR® S&P 500® ETF	14.07.2026	31.12.2050	440.00	330,849.20
Borsa Yatırım Fonu /ETF	SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF	16.07.2026	31.12.2050	8,125.00	743,661.63
Borsa Yatırım Fonu /ETF	Roundhill Magnificent Seven ET	16.07.2026	31.12.2050	5,740.00	392,087.20
Borsa Yatırım Fonu /ETF	SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF	17.07.2026	31.12.2050	18,660.00	1,708,323.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	KraneShares CSI China Internet ETF	17.07.2026	31.12.2050	14,421.00	385,008.97
Borsa Yatırım Fonu /ETF	Roundhill Magnificent Seven ET	17.07.2026	31.12.2050	3,950.00	263,259.21
Borsa Yatırım Fonu /ETF	INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT	17.07.2026	31.12.2050	16,571.00	3,563,146.13
Borsa Yatırım Fonu /ETF	Vanguard Value ETF	17.07.2026	31.12.2050	894.00	195,758.11
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ISHARES PHLX SEMICONDUCTOR ETF	20.07.2026	31.12.2050	1,550.00	831,429.46
Borsa Yatırım Fonu /ETF	SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF	23.07.2026	31.12.2050	4,648.00	425,704.82
Borsa Yatırım Fonu /ETF	First Trust Nasdaq Cybersecurity ETF	27.07.2026	31.12.2050	2,250.00	202,880.24
Borsa Yatırım Fonu /ETF	iShares Expanded Tech-Software Sector ETF	27.07.2026	31.12.2050	2,337.00	212,076.79
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ISHARES PHLX SEMICONDUCTOR ETF	27.07.2026	31.12.2050	303.00	159,863.67
Borsa Yatırım Fonu /ETF	The SPDR® S&P 500® ETF	27.07.2026	31.12.2050	449.00	334,330.87
Borsa Yatırım Fonu /ETF	Vanguard Value ETF	27.07.2026	31.12.2050	304.00	67,663.32
Borsa Yatırım Fonu /ETF	Roundhill Generative AI & Technology ETF	30.07.2026	31.12.2050	2,479.00	193,294.32
Borsa Yatırım Fonu /ETF	INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	30.07.2026	31.12.2050	1,556.00	1,045,134.08
Borsa Yatırım Fonu /ETF	INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	30.07.2026	31.12.2050	963.00	656,800.09
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ISHARES PHLX SEMICONDUCTOR ETF	30.07.2026	31.12.2050	814.00	392,347.19
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ISHARES PHLX SEMICONDUCTOR ETF	30.07.2026	31.12.2050	616.00	312,453.68
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	06.07.2026	07.07.2026	650,000.00	650,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	07.07.2026	08.07.2026	650,000.00	650,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	08.07.2026	09.07.2026	660,000.00	660,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	09.07.2026	10.07.2026	700,000.00	700,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	10.07.2026	13.07.2026	700,000.00	700,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	13.07.2026	14.07.2026	700,000.00	700,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	14.07.2026	16.07.2026	660,000.00	660,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	16.07.2026	17.07.2026	250,000.00	250,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	17.07.2026	20.07.2026	340,000.00	340,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	20.07.2026	21.07.2026	240,000.00	240,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	21.07.2026	22.07.2026	220,000.00	220,000.00

Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	22.07.2026	23.07.2026	210,000.00	210,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	23.07.2026	24.07.2026	210,000.00	210,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	24.07.2026	27.07.2026	430,000.00	430,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	27.07.2026	28.07.2026	440,000.00	440,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	28.07.2026	29.07.2026	420,000.00	420,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	29.07.2026	30.07.2026	420,000.00	420,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	30.07.2026	31.07.2026	420,000.00	420,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	31.07.2026	03.08.2026	480,000.00	480,000.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	REDİ PORTFÖY BÜYÜK ÖLÇEKLİ ŞİRKETLER DEĞİŞKEN FON	02.07.2026	31.12.2050	5,000,000.00	5,000,000.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	07.07.2026	31.12.2050	1,060,681.00	1,839,999.39
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	09.07.2026	31.12.2050	8,347,182.00	14,509,998.29
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	20.07.2026	31.12.2050	824,421.00	1,449,998.25
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	27.07.2026	31.12.2050	790,460.00	1,399,998.72
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	31.07.2026	31.12.2050	157,404.00	279,999.05