

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.**Yapı Kredi Portföy Kar Payı Ödeyen Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)****TEMMUZ 2026 AYLIK RAPORUDUR.****I- FONU TANITICI BİLGİLER**

A. FONUN ADI	:	Yapı Kredi Portföy Kar Payı Ödeyen Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun 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	:	35,294,511.43
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	16,193,566.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	16.02.2023
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	2.179539
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	2.312175
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-5.74%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	6.15%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	9.23%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ	:	
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi	:	86.49%
Takasbank Para Piyasası	:	2.25%
VLÖP Nakit Teminat	:	2.57%
Yatırım Fonu Katılma Payı	:	8.69%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	4.21%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	0.91
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANANNAKİT GİRİŞLERİ	:	4,298,900.00
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANANNAKİT ÇIKIŞLARI	:	3,166,157.91

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ						
AFYON	TRAAFYON91F6		Afyon Çimento	80,000.00	1,027,200.00	2.89
AVPGY	TREAVRK00024		Avrupakent GYO	30,000.00	1,558,500.00	4.38
BIMAS	TREBIMM00018		BİM Birleşik Mağazalar	7,000.00	2,731,750.00	7.68

BOBET	TREBOBT00014	Boğaziçi Beton Sanayi	60,000.00	1,084,800.00	3.05
DOAS	TREDOTO00013	Doğuş Otomotiv	15,000.00	2,856,000.00	8.03
EKGYO	TREEGYO00017	Emlak Konut GYO	120,000.00	2,149,200.00	6.04
ENJSA	TREENSA00014	Enerjisa Enerji	15,000.00	1,633,500.00	4.59
FROTO	TRAOTOSN91H6	Ford Otomotiv	20,000.00	1,602,000.00	4.50
ISDMR	TREISDC00020	İskenderun Demir ve Çelik	30,000.00	1,612,500.00	4.53
ISMEN	TREISMD00011	İş Yatırım Menkul Değerler	45,000.76	1,554,326.25	4.37
LMKDC	TRELIMK00029	Limak Doğu Anadolu Çimento	40,000.00	904,800.00	2.54
LOGO	TRALOGOW91U2	Logo Yazılım	11,500.00	1,564,000.00	4.39
MAVI	TREMAVI00037	Mavi Giyim	40,000.00	1,564,800.00	4.40
NTGAZ	TRENTGZ00014	Naturelgaz	60,000.00	672,600.00	1.89
TCELL	TRATCELL91M1	Turkcell İletişim	15,000.00	1,499,250.00	4.21
TOASO	TRATOASO91H3	Tofaş Otomobil Fabrikaları	5,000.00	1,362,500.00	3.83
TTRAK	TRETRK00010	Türk Traktör	0.13	51.53	0.00
TUPRS	TRATUPRS91E8	Tüpraş	11,000.00	3,247,750.00	9.13
ULKER	TREULKR00015	Ülker Bisküvi	12,600.00	1,087,380.00	3.06
VAKKO	TRAVAKKO91B7	Vakko Tekstil	10,000.00	664,000.00	1.87
TOPLAM			627,100.89	30,376,907.78	85.36
O) TAKASBANK PARA PIYASASI					
BPP	03.08.2026		1,203,945.21	1,203,945.21	3.38
TOPLAM				1,203,945.21	3.38
S) YATIRIM FONU KATILMA PAYI					
YLB		YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	737,865.00	1,312,555.58	3.69
YPT		redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	429,971.00	1,741,268.61	4.89
TOPLAM				3,053,824.19	8.58
AC) VİOP NAKİT TEMİNAT					
			952,116.52	952,116.52	2.68
TOPLAM			952,116.52	952,116.52	2.68
AF) SERTİFİKALAR					
TOPLAM					
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU					
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	35,586,793.70				
B. HAZİR DEĞERLER (+)	34,108.51				
C. ALACAKLAR (+)	21,061.46				
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00				
E. BORÇLAR (-)	347,452.24				
FON TOPLAM DEĞERİ	35,294,511.43				
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER					
Açıklama	Tutarı				
37001 Fon Yönetim Ücreti	98,291.22				

37002	Denetim Ücreti	16,001.37
37004	Aracılık Komisyonu	780.53
37005	Vergi, Resim ve Harçlar	791.00
37006	Saklama Giderleri	405.25
37010	Kap Gideri	3,971.22
370142	KYD Endeks Lisans Giderleri	20,520.00
37015	Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	626.44
37021	Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	664.08
37028	Portföy Saklama Hizmeti	21,945.00
37099	Diğer Giderler	2,504.70
Toplam		166,500.81

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI

KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM,İ,

TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLİATINA

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
Hisse Senedi	AVPGY	10.07.2026	31.12.2050	8,106.00	438,534.60
Hisse Senedi	AVPGY	10.07.2026	31.12.2050	1,894.00	102,560.10
Hisse Senedi	DOAS	10.07.2026	31.12.2050	3,732.00	693,032.40
Hisse Senedi	DOAS	10.07.2026	31.12.2050	268.00	49,794.40
Hisse Senedi	TUPRS	10.07.2026	31.12.2050	1,000.00	268,750.00
Hisse Senedi	TUPRS	20.07.2026	31.12.2050	1,000.00	305,750.00
Takasbank Para Piyasası		01.07.2026	02.07.2026	3,135,000.00	3,135,000.00
Takasbank Para Piyasası		02.07.2026	03.07.2026	3,150,000.00	3,150,000.00
Takasbank Para Piyasası		03.07.2026	06.07.2026	3,295,000.00	3,295,000.00
Takasbank Para Piyasası		06.07.2026	07.07.2026	3,310,000.00	3,310,000.00
Takasbank Para Piyasası		08.07.2026	09.07.2026	160,000.00	160,000.00
Takasbank Para Piyasası		09.07.2026	10.07.2026	243,000.00	243,000.00
Takasbank Para Piyasası		10.07.2026	13.07.2026	270,000.00	270,000.00
Takasbank Para Piyasası		13.07.2026	14.07.2026	195,000.00	195,000.00
Takasbank Para Piyasası		21.07.2026	22.07.2026	165,000.00	165,000.00
Takasbank Para Piyasası		28.07.2026	29.07.2026	960,000.00	960,000.00
Takasbank Para Piyasası		29.07.2026	30.07.2026	1,020,000.00	1,020,000.00
Takasbank Para Piyasası		30.07.2026	31.07.2026	911,000.00	911,000.00

Takasbank Para Piyasası		31.07.2026	03.08.2026	1,200,000.00	1,200,000.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	14.07.2026	31.12.2050	235,000.00	934,515.81
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	20.07.2026	31.12.2050	7,000.00	28,016.95
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	22.07.2026	31.12.2050	3,000.00	12,033.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	23.07.2026	31.12.2050	16,000.00	64,244.67
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	24.07.2026	31.12.2050	30,000.00	120,587.40

VIII- İTFAALAR

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

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi	Vade	Nominal	Alış Değeri
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	07.07.2026	31.12.2050	737,865.00	1,279,999.50
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	16.07.2026	31.12.2050	36,133.00	143,997.99
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	27.07.2026	31.12.2050	24,302.00	97,997.13