

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Yapı Kredi Portföy Karaköy Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
TEMMUZ 2026 AYLIK RAPORUDUR.

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	Yapı Kredi Portföy Karaköy Hisse Senedi Serbest Fon (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	:	373,644,858.41
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	74,731,622.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	19.08.2022
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	4.999823
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	5.232095
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-4.44%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	14.23%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	13.84%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ	:	
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi	:	98.10%
Takasbank Para Piyasası	:	0.27%
VİOP Nakit Teminat	:	0.38%
Yatırım Fonu Katılma Payı	:	1.25%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	15.69%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	1.05
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	22,093,855.66
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	10,333,055.05

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ						
AKBNK	TRAAKBNK91N6		Akbank	750,000.00	47,550,000.00	12.59
ASELS	TRAASELS91H2		Aselsan	151,500.00	51,850,875.00	13.73
BIMAS	TREBIMM00018		BİM Birleşik Mağazalar	122,000.00	47,610,500.00	12.61

GARAN	TRAGARAN91N1	Türkiye Garanti Bankası	250,000.00	30,850,000.00	8.17
ISCTR	TRAISCTR91N2	İş Bankası	0.78	9.66	0.00
KCHOL	TRAKCHOL91Q8	Koç Holding	140,000.00	27,566,000.00	7.30
KONTR	TREKNTR00013	Kontrolmatik Teknoloji	2.60	12.00	0.00
TATGD	TRATATKS91A5	Tat Gıda	0.40	7.14	0.00
TCELL	TRATCELL91M1	Turkcell İletişim	400,000.00	39,980,000.00	10.59
THYAO	TRATHYAO91M5	Türk Hava Yolları	140,000.00	43,960,000.00	11.64
TOASO	TRATOASO91H3	Tofaş Otomobil Fabrikaları	65,000.00	17,712,500.00	4.69
TTRAK	TRETRRK00010	Türk Traktör	0.50	206.13	0.00
TUPRS	TRATUPRS91E8	Tüpraş	133,000.00	39,268,250.00	10.40
YKBNK	TRAYKBNK91N6	Yapı ve Kredi Bankası	780,000.00	25,552,800.00	6.77
TOPLAM			2,931,504.28	371,901,159.94	98.51
O) TAKASBANK PARA PIYASASI					
BPP	03.08.2026		1,193,912.33	1,193,912.33	0.32
TOPLAM				1,193,912.33	0.32
Ş) YATIRIM FONU KATILMA PAYI					
YPT		redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	538,809.00	2,182,033.67	0.58
YVD		Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	166,127.00	717,200.83	0.19
TOPLAM				2,899,234.49	0.77
AC) VİOP NAKİT TEMİNAT					
			1,549,625.75	1,549,625.75	0.41
TOPLAM			1,549,625.75	1,549,625.75	0.41
AF) SERTİFİKALAR					
TOPLAM					
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU					
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	377,543,932.51				
B. HAZİR DEĞERLER (+)	36,943.68				
C. ALACAKLAR (+)	0.00				
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00				
E. BORÇLAR (-)	3,936,017.78				
FON TOPLAM DEĞERİ	373,644,858.41				
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER					
Açıklama	Tutarı				
37001 Fon Yönetim Ücreti	1,072,180.47				
37002 Denetim Ücreti	16,017.21				
37004 Aracılık Komisyonu	35,781.90				
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	791.00				
37006 Saklama Giderleri	4,623.56				
37008 Banka Masrafları	1,410.85				
37010 Kap Gideri	3,971.22				

370142	KYD Endeks Lisans Giderleri	20,520.00
37015	Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	812.12
37021	Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	7,245.74
37028	Portföy Saklama Hizmeti	33,495.00
37099	Diğer Giderler	15,629.70
Toplam		1,212,478.77

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
Hisse Senedi	SAHOL	03.07.2026	31.12.2050	10,000.00	958,000.00
Hisse Senedi	ASELS	07.07.2026	31.12.2050	4,626.00	1,823,800.50
Hisse Senedi	ASELS	07.07.2026	31.12.2050	374.00	147,543.00
Hisse Senedi	SAHOL	07.07.2026	31.12.2050	10,000.00	941,000.00
Hisse Senedi	TCELL	07.07.2026	31.12.2050	20,000.00	2,168,000.00
Hisse Senedi	BIMAS	14.07.2026	31.12.2050	18,000.00	6,858,000.00
Hisse Senedi	KCHOL	14.07.2026	31.12.2050	14,737.00	2,805,924.80
Hisse Senedi	KCHOL	14.07.2026	31.12.2050	5,263.00	1,002,601.50
Hisse Senedi	SAHOL	14.07.2026	31.12.2050	79,659.00	7,137,446.40
Hisse Senedi	SAHOL	14.07.2026	31.12.2050	15,651.00	1,403,112.15
Hisse Senedi	SAHOL	14.07.2026	31.12.2050	262,065.00	23,507,230.50
Hisse Senedi	SAHOL	14.07.2026	31.12.2050	52,337.00	4,697,245.75
Hisse Senedi	SAHOL	14.07.2026	31.12.2050	23,891.00	2,145,411.80
Hisse Senedi	SAHOL	14.07.2026	31.12.2050	6,399.00	574,950.15
Hisse Senedi	YKBNK	14.07.2026	31.12.2050	40,000.00	1,366,400.00
Hisse Senedi	TCELL	20.07.2026	31.12.2050	20,000.00	2,196,000.00
Hisse Senedi	AKBNK	23.07.2026	31.12.2050	10,000.00	663,000.00
Hisse Senedi	SAHOL	23.07.2026	31.12.2050	9,998.00	882,823.40
Hisse Senedi	TUPRS	24.07.2026	31.12.2050	10,000.00	3,050,000.00
Hisse Senedi	TUPRS	24.07.2026	31.12.2050	2,000.00	610,500.00
Takasbank Para Piyasası		02.07.2026	03.07.2026	970,000.00	970,000.00
Takasbank Para Piyasası		03.07.2026	06.07.2026	1,457,000.00	1,457,000.00
Takasbank Para Piyasası		07.07.2026	08.07.2026	630,000.00	630,000.00

Takasbank Para Piyasası		08.07.2026	09.07.2026	685,000.00	685,000.00
Takasbank Para Piyasası		09.07.2026	10.07.2026	4,089,000.00	4,089,000.00
Takasbank Para Piyasası		10.07.2026	13.07.2026	4,005,000.00	4,005,000.00
Takasbank Para Piyasası		13.07.2026	14.07.2026	2,780,000.00	2,780,000.00
Takasbank Para Piyasası		14.07.2026	16.07.2026	800,000.00	800,000.00
Takasbank Para Piyasası		16.07.2026	17.07.2026	526,000.00	526,000.00
Takasbank Para Piyasası		20.07.2026	21.07.2026	980,000.00	980,000.00
Takasbank Para Piyasası		21.07.2026	22.07.2026	895,000.00	895,000.00
Takasbank Para Piyasası		28.07.2026	29.07.2026	1,570,000.00	1,570,000.00
Takasbank Para Piyasası		29.07.2026	30.07.2026	1,425,000.00	1,425,000.00
Takasbank Para Piyasası		30.07.2026	31.07.2026	1,351,000.00	1,351,000.00
Takasbank Para Piyasası		31.07.2026	03.08.2026	1,190,000.00	1,190,000.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	17.07.2026	31.12.2050	1,571,000.00	6,267,517.07
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	23.07.2026	31.12.2050	3,000.00	12,045.88

VIII- İTFAALAR

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

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi	Vade	Nominal	Alış Değeri
Hisse Senedi	AKBNK	14.07.2026	31.12.2050	140,000.00	9,688,000.00
Hisse Senedi	ASELS	14.07.2026	31.12.2050	6,500.00	2,275,000.00
Hisse Senedi	GARAN	14.07.2026	31.12.2050	20,000.00	2,566,000.00
Hisse Senedi	TCELL	14.07.2026	31.12.2050	70,000.00	7,693,000.00
Hisse Senedi	THYAO	14.07.2026	31.12.2050	10,000.00	3,277,500.00
Hisse Senedi	TOASO	14.07.2026	31.12.2050	9,106.00	2,699,929.00
Hisse Senedi	TOASO	14.07.2026	31.12.2050	48,702.00	14,452,318.50
Hisse Senedi	TOASO	14.07.2026	31.12.2050	7,192.00	2,136,024.00
Hisse Senedi	TUPRS	14.07.2026	31.12.2050	35,000.00	9,546,250.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	01.07.2026	31.12.2050	1,509,671.00	5,919,998.19
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	06.07.2026	31.12.2050	96,383.00	379,996.82
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	22.07.2026	31.12.2050	316,878.00	1,270,997.97
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	27.07.2026	31.12.2050	49,597.00	199,998.51