

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Yapı Kredi Portföy Sağlık Sektörü Serbest Fon
07.09.2026 - 11.09.2026 PORTFÖY DAĞILIM RAPORUDUR.

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	Yapı Kredi Portföy Sağlık Sektörü Serbest 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	:	109,571,163.20
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	66,392,506.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	20.02.2025
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. DÖNEM SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.650354
B. ÖNCEKİ DÖNEM KATILMA PAYI FİYATI	:	1.659294
C. DÖNEMSEL KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-0.54%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	34.96%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	53.63%
E. DÖNEMSEL ORTALAMA PORTFÖYDEKİ	:	
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi	:	22.00%
VİOP Nakit Teminat	:	0.85%
Yatırım Fonu Katılma Payı	:	17.76%
Borsa Yatırım Fonu /ETF	:	59.39%
F. DÖNEMSEL ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	7.72%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	0.00
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANANNAKİT GİRİŞLERİ	:	12,686,400.86
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANANNAKİT ÇIKIŞLARI	:	11,666,143.76

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ						
DEVA	TRADEVAV91E2		Deva Holding	45,000.00	4,617,000.00	4.04
GENİL	TREGENL00024		GEN İLAÇ	300,000.00	3,615,000.00	3.16
LKMNH	TRELKMH00013		Lokman Hekim Sağlık	300,000.00	4,077,000.00	3.56

MPARK	TREMLPC00021	MLP Sağlık Hizmetleri	10,000.00	4,430,000.00	3.87
SELEC	TRESLEC00014	Selçuk Ecza Deposu	14,000.00	5,040,000.00	4.41
TNZTP	TRETAPD00019	Tapdı Oksijen	135,000.51	4,236,315.91	3.70
TOPLAM			804,000.51	26,015,315.91	22.74
H) BORSA YATIRIM FONU / ETF					
IBB	US4642875565	IShares Nasdaq Biotechnology	1,945.00	19,206,928.26	16.79
XLV	US81369Y2090	Health Care Select Sector SPDR Fund	6,500.00	52,334,894.26	45.75
TOPLAM			8,445.00	71,541,822.52	62.53
S) YATIRIM FONU KATILMA PAYI					
YLB		YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	8,536,807.00	15,862,369.14	13.87
TOPLAM				15,862,369.14	13.87
AC) VİOP NAKİT TEMİNAT					
			985,127.17	985,127.17	0.86
TOPLAM			985,127.17	985,127.17	0.86
AF) SERTİFİKALAR					
TOPLAM					
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU					
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	114,404,634.74				
B. HAZİR DEĞERLER (+)	392,065.24				
C. ALACAKLAR (+)	-0.01				
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00				
E. BORÇLAR (-)	5,225,536.77				
FON TOPLAM DEĞERİ	109,571,163.20				
V- DÖNEM İÇİNDE YAPILAN GİDERLER					
Açıklama	Tutarı				
37001 Fon Yönetim Ücreti	53,097.71				
37002 Denetim Ücreti	3,236.73				
370034 Yabancı Menkul Komisyonu	1,218.35				
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	15,499.20				
37006 Saklama Giderleri	9,261.98				
37010 Kap Gideri	842.38				
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	430.73				
37028 Portföy Saklama Hizmeti	4,655.00				
37099 Diğer Giderler	531.16				
Toplam	88,773.24				
VI-A-GEÇEN DÖNEM İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI					
KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA					

İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Açıklama	Giriş Tarihi	Stok	Kazanılan Nominal
B- GEÇEN DÖNEM 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
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	08.09.2026	31.12.2050	4,200,000.00	7,779,332.40
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	10.09.2026	31.12.2050	4,751,722.00	8,819,999.07
Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	10.09.2026	31.12.2050	1,308.00	5,892.41
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	11.09.2026	31.12.2050	435,926.00	810,000.64

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	Health Care Select Sector SPDR Fund	11.09.2026	31.12.2050	500.00	83,339.15
Döviz	USD	08.09.2026	31.12.2050	0.00	160,000.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	08.09.2026	31.12.2050	1,954,409.00	3,619,999.35
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	09.09.2026	31.12.2050	2,631,891.00	4,879,999.65