

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.**Yapı Kredi Portföy Karaköy Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)****07.09.2026 - 11.09.2026 PORTFÖY DAĞILIM 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	:	398,433,098.74
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	71,239,289.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	19.08.2022
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. DÖNEM SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	5.592884
B. ÖNCEKİ DÖNEM KATILMA PAYI FİYATI	:	5.415981
C. DÖNEMSEL KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	3.27%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	27.78%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	26.08%
E. DÖNEMSEL ORTALAMA PORTFÖYDEKİ	:	
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi	:	95.74%
Takasbank Para Piyasası	:	3.62%
VLÖP Nakit Teminat	:	0.40%
Yatırım Fonu Katılma Payı	:	0.24%
F. DÖNEMSEL ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	0.00%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	1.75
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANANNAKİT GİRİŞLERİ	:	21,529,186.96
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANANNAKİT ÇIKIŞLARI	:	12,070,488.91

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ						
AKBNK	TRAAKBK91N6		Akbank	627,000.00	45,582,900.00	11.21
ASELS	TRAASELS91H2		Aselsan	133,000.00	52,368,750.00	12.88
BIMAS	TREBIMM00018		BİM Birleşik Mağazalar	111,500.00	48,474,625.00	11.93

EKGYO	TREEGYO00017	Emlak Konut GYO	1,315,000.00	27,509,800.00	6.77
GARAN	TRAGARAN91N1	Türkiye Garanti Bankası	248,300.00	33,321,860.00	8.20
ISCTR	TRAISCTR91N2	İş Bankası	0.78	10.80	0.00
KCHOL	TRAKCHOL91Q8	Koç Holding	93,000.00	20,971,500.00	5.16
KONTR	TREKNTR00013	Kontrolmatik Teknoloji	2.60	9.11	0.00
TATGD	TRATATKS91A5	Tat Gıda	0.40	7.13	0.00
TCELL	TRATCELL91M1	Turkcell İletişim	312,000.00	32,354,400.00	7.96
THYAO	TRATHYAO91M5	Türk Hava Yolları	149,000.00	44,737,250.00	11.01
TTRAK	TRETRRK00010	Türk Traktör	0.50	218.00	0.00
TUPRS	TRATUPRS91E8	Tüpraş	110,000.00	45,485,000.00	11.19
YKBNK	TRAYKBNK91N6	Yapı ve Kredi Bankası	1,055,000.00	38,718,500.00	9.53
TOPLAM			4,153,804.28	389,524,830.04	95.83
O) TAKASBANK PARA PIYASASI					
BPP	14.09.2026		14,378,888.66	14,378,888.66	3.54
TOPLAM				14,378,888.66	3.54
Ş) YATIRIM FONU KATILMA PAYI					
YPT		redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	49,829.00	210,798.45	0.05
YVD		Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	166,127.00	749,183.43	0.18
TOPLAM				959,981.88	0.24
AC) VİOP NAKİT TEMİNAT					
			1,616,349.24	1,616,349.24	0.40
TOPLAM			1,616,349.24	1,616,349.24	0.40
AF) SERTİFİKALAR					
TOPLAM					
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU					
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	406,480,049.82				
B. HAZİR DEĞERLER (+)	34,929.74				
C. ALACAKLAR (+)	0.00				
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00				
E. BORÇLAR (-)	8,081,880.82				
FON TOPLAM DEĞERİ	398,433,098.74				
V- DÖNEM İÇİNDE YAPILAN GİDERLER					
Açıklama	Tutarı				
37001 Fon Yönetim Ücreti	230,317.93				
37002 Denetim Ücreti	3,397.59				
37006 Saklama Giderleri	1,740.94				
37010 Kap Gideri	842.38				
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	2,546.65				
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	1,556.70				

37028	Portföy Saklama Hizmeti	7,105.00
37099	Diğer Giderler	531.30
Toplam		248,038.49

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
Takasbank Para Piyasası		07.09.2026	08.09.2026	16,551,000.00	16,551,000.00
Takasbank Para Piyasası		08.09.2026	09.09.2026	16,191,000.00	16,191,000.00
Takasbank Para Piyasası		09.09.2026	10.09.2026	15,667,000.00	15,667,000.00
Takasbank Para Piyasası		10.09.2026	11.09.2026	10,486,000.00	10,486,000.00
Takasbank Para Piyasası		11.09.2026	14.09.2026	14,335,000.00	14,335,000.00

VIII- İTFALAR :

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

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR :

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi	Vade	Nominal	Alış Değeri
--------------------	---------------	-------------	------	---------	-------------