

**YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.**  
**Yapı Kredi Portföy Sağlık Sektörü Serbest Fon**  
**28.09.2026 - 02.10.2026 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 | : | 77,424,574.54                                 |
| D. KATILMA PAYI SAYISI            | : | 50,986,196.00                                 |
| E. FONUN KURULUŞ TARİHİ           | : | 20.02.2025                                    |
| F. FONUN SÜRESİ                   | : | Süresiz                                       |

**II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

|                                                           |   |              |
|-----------------------------------------------------------|---|--------------|
| A. DÖNEM SONU KATILMA PAYI FİYATI                         | : | 1.518540     |
| B. ÖNCEKİ DÖNEM KATILMA PAYI FİYATI                       | : | 1.581680     |
| C. DÖNEMSEL KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI               | : | -3.99%       |
| Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI                       | : | 24.18%       |
| D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI                 | : | 35.31%       |
| E. DÖNEMSEL ORTALAMA PORTFÖYDEKİ                          | : |              |
| MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ                                  | : |              |
| Hisse Senedi                                              | : | 25.81%       |
| VİOP Nakit Teminat                                        | : | 1.28%        |
| Yatırım Fonu Katılma Payı                                 | : | 7.00%        |
| Borsa Yatırım Fonu /ETF                                   | : | 65.91%       |
| F. DÖNEMSEL ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI                   | : | 4.90%        |
| G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)                        | : | 0.00         |
| Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ | : | 6,115,540.32 |
| H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI  | : | 568,864.72   |

**III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

|                    | Isin Kodu    | Vade | İhraççı             | Nominal Değeri | Rayiç Değeri | %    |
|--------------------|--------------|------|---------------------|----------------|--------------|------|
| A) HİSSE SENETLERİ |              |      |                     |                |              |      |
| DEVA               | TRADEVAV91E2 |      | Deva Holding        | 42,500.00      | 3,782,500.00 | 5.01 |
| GENİL              | TREGENL00024 |      | GEN İLAÇ            | 300,000.00     | 1,590,000.00 | 2.11 |
| LKMNH              | TRELKMH00013 |      | Lokman Hekim Sağlık | 300,000.00     | 3,432,000.00 | 4.54 |

|                                      |               |                                                   |              |               |       |
|--------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------|--------------|---------------|-------|
| MPARK                                | TREMLPC00021  | MLP Sağlık Hizmetleri                             | 9,000.00     | 3,912,750.00  | 5.18  |
| TNZTP                                | TRETAPD00019  | Tapdı Oksijen                                     | 135,000.51   | 3,442,512.93  | 4.56  |
| TURSG                                | TRAGUSGR91O3  | Türkiye Sigorta                                   | 450,000.00   | 2,457,000.00  | 3.25  |
| TOPLAM                               |               |                                                   | 1,236,500.51 | 18,616,762.93 | 24.65 |
| H) BORSA YATIRIM FONU / ETF          |               |                                                   |              |               |       |
| XLV                                  | US81369Y2090  | Health Care Select Sector SPDR Fund               | 6,250.00     | 50,807,495.50 | 67.28 |
| TOPLAM                               |               |                                                   | 6,250.00     | 50,807,495.50 | 67.28 |
| S) YATIRIM FONU KATILMA PAYI         |               |                                                   |              |               |       |
| YLB                                  |               | YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU             | 2,150,226.00 | 4,076,110.32  | 5.40  |
| YLB                                  |               | YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU             | 63,302.00    | 119,999.45    | 0.16  |
| YVD                                  |               | Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu | 194,362.00   | 894,036.82    | 1.18  |
| TOPLAM                               |               |                                                   |              | 5,090,146.59  | 6.74  |
| AC) VİOP NAKİT TEMİNAT               |               |                                                   |              |               |       |
|                                      |               |                                                   | 1,005,096.42 | 1,005,096.42  | 1.33  |
| TOPLAM                               |               |                                                   | 1,005,096.42 | 1,005,096.42  | 1.33  |
| AF) SERTİFİKALAR                     |               |                                                   |              |               |       |
| TOPLAM                               |               |                                                   |              |               |       |
| IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU        |               |                                                   |              |               |       |
| A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU        | 75,519,501.44 |                                                   |              |               |       |
| B. HAZİR DEĞERLER (+)                | 935,217.84    |                                                   |              |               |       |
| C. ALACAKLAR (+)                     | 1,734,489.79  |                                                   |              |               |       |
| D. DİĞER VARLIKLAR (+)               | 0.00          |                                                   |              |               |       |
| E. BORÇLAR (-)                       | 764,634.53    |                                                   |              |               |       |
| FON TOPLAM DEĞERİ                    | 77,424,574.54 |                                                   |              |               |       |
| V- DÖNEM İÇİNDE YAPILAN GİDERLER     |               |                                                   |              |               |       |
| Açıklama                             | Tutarı        |                                                   |              |               |       |
| 37001 Fon Yönetim Ücreti             | 37,953.11     |                                                   |              |               |       |
| 37002 Denetim Ücreti                 | 3,236.73      |                                                   |              |               |       |
| 370034 Yabancı Menkul Komisyonu      | 1,202.26      |                                                   |              |               |       |
| 37004 Aracılık Komisyonu             | 728.48        |                                                   |              |               |       |
| 37006 Saklama Giderleri              | 7,166.60      |                                                   |              |               |       |
| 37008 Banka Masrafları               | 52.50         |                                                   |              |               |       |
| 37010 Kap Gideri                     | 842.38        |                                                   |              |               |       |
| 37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti   | -268.40       |                                                   |              |               |       |
| 37028 Portföy Saklama Hizmeti        | 4,655.00      |                                                   |              |               |       |
| 37099 Diğer Giderler                 | 531.16        |                                                   |              |               |       |
| Toplam                               | 56,099.82     |                                                   |              |               |       |
| VI-A-GEÇEN DÖNEM İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI |               |                                                   |              |               |       |

KULLANIMI, BEDELSİZ  
HİSSE SENEDİ ALIMI,  
TEMETTÜ VE ANAPARA  
TAHSİLATINA

İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

| Açıklama          | Giriş Tarihi | Stok      | Kazanılan Nominal |
|-------------------|--------------|-----------|-------------------|
| LKMNH Tem :%23.15 | 28.09.2026   | 300000.00 | 69444.42          |

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 |
|---------------------------|------------------------------------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| Borsa Yatırım Fonu /ETF   | Health Care Select Sector SPDR Fund      | 28.09.2026   | 31.12.2050 | 350.00       | 59,608.50    |
| Borsa Yatırım Fonu /ETF   | Health Care Select Sector SPDR Fund      | 29.09.2026   | 31.12.2050 | 100.00       | 16,939.38    |
| Döviz                     | USD                                      | 28.09.2026   | 31.12.2050 | 0.00         | 80,000.00    |
| Döviz                     | USD                                      | 29.09.2026   | 31.12.2050 | 0.00         | 40,000.00    |
| Döviz                     | USD                                      | 30.09.2026   | 31.12.2050 | 0.00         | 60,000.00    |
| Hisse Senedi              | DEVA                                     | 01.10.2026   | 31.12.2050 | 2,045.00     | 182,925.25   |
| Hisse Senedi              | DEVA                                     | 01.10.2026   | 31.12.2050 | 455.00       | 40,722.50    |
| Hisse Senedi              | MPARK                                    | 01.10.2026   | 31.12.2050 | 1,000.00     | 416,000.00   |
| Hisse Senedi              | SELEC                                    | 02.10.2026   | 31.12.2050 | 2,461.00     | 191,958.00   |
| Hisse Senedi              | SELEC                                    | 02.10.2026   | 31.12.2050 | 204.00       | 15,922.20    |
| Hisse Senedi              | SELEC                                    | 02.10.2026   | 31.12.2050 | 2,975.00     | 232,347.50   |
| Hisse Senedi              | SELEC                                    | 02.10.2026   | 31.12.2050 | 2,111.00     | 164,974.65   |
| Hisse Senedi              | SELEC                                    | 02.10.2026   | 31.12.2050 | 496.00       | 38,787.20    |
| Hisse Senedi              | SELEC                                    | 02.10.2026   | 31.12.2050 | 738.00       | 57,748.50    |
| Hisse Senedi              | SELEC                                    | 02.10.2026   | 31.12.2050 | 737.00       | 57,707.10    |
| Hisse Senedi              | SELEC                                    | 02.10.2026   | 31.12.2050 | 1,253.00     | 98,172.55    |
| Hisse Senedi              | SELEC                                    | 02.10.2026   | 31.12.2050 | 1,973.00     | 154,683.20   |
| Hisse Senedi              | SELEC                                    | 02.10.2026   | 31.12.2050 | 817.00       | 64,093.65    |
| Hisse Senedi              | SELEC                                    | 02.10.2026   | 31.12.2050 | 235.00       | 18,447.50    |
| Yatırım Fonu Katılma Payı | YAPI KREDİ PORTFOY PARA<br>PIYASASI FONU | 30.09.2026   | 31.12.2050 | 1,109,822.00 | 2,099,999.64 |

VIII- İTFAALAR

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

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

| Menkul Kıymet Türü        | İhraççı Kurum                            | Alış Tarihi | Vade       | Nominal      | Alış Değeri  |
|---------------------------|------------------------------------------|-------------|------------|--------------|--------------|
| Yatırım Fonu Katılma Payı | YAPI KREDİ PORTFOY PARA<br>PIYASASI FONU | 28.09.2026  | 31.12.2050 | 2,017,485.00 | 3,809,998.23 |
| Yatırım Fonu Katılma Payı | YAPI KREDİ PORTFOY PARA<br>PIYASASI FONU | 29.09.2026  | 31.12.2050 | 730,036.00   | 1,379,998.73 |
| Yatırım Fonu Katılma Payı | YAPI KREDİ PORTFOY PARA<br>PIYASASI FONU | 01.10.2026  | 31.12.2050 | 36,961.00    | 69,998.15    |
| Yatırım Fonu Katılma Payı | YAPI KREDİ PORTFOY PARA<br>PIYASASI FONU | 02.10.2026  | 31.12.2050 | 63,302.00    | 119,999.45   |