

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Yapı Kredi Portföy Sağlık Sektörü Serbest Fon
12.10.2026 - 16.10.2026 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	:	76,656,422.44
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	48,720,548.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	20.02.2025
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. DÖNEM SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.573390
B. ÖNCEKİ DÖNEM KATILMA PAYI FİYATI	:	1.534773
C. DÖNEMSEL KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	2.52%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	28.67%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	40.19%
E. DÖNEMSEL ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi	:	23.49%
VİOP Nakit Teminat	:	1.33%
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	:	0.84%
Yatırım Fonu Katılma Payı	:	7.92%
Borsa Yatırım Fonu /ETF	:	66.42%
F. DÖNEMSEL ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	1.68%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	0.50
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	2,739,049.80
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	171,302.33

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ						
ASELS	TRAASELS91H2		Aselsan	5,000.00	1,701,250.00	2.21
DEVA	TRADEVAV91E2		Deva Holding	35,000.00	2,672,250.00	3.47

GENİL	TREGENL00024	GEN İLAÇ	300,000.00	1,545,000.00	2.01
LKMNH	TRELKMH00013	Lokman Hekim Sağlık	300,000.00	3,330,000.00	4.33
MPARK	TREMLPC00021	MLP Sağlık Hizmetleri	8,500.00	3,536,000.00	4.60
TNZTP	TRETAPD00019	Tapdi Oksijen	100,000.51	2,340,011.86	3.04
TURSG	TRAGUSGR9103	Türkiye Sigorta	450,000.00	2,353,500.00	3.06
TOPLAM			1,198,500.51	17,478,011.86	22.72
H) BORSA YATIRIM FONU / ETF					
XLV	US81369Y2090	Health Care Select Sector SPDR Fund	5,850.00	51,303,359.62	66.70
TOPLAM			5,850.00	51,303,359.62	66.70
S) YATIRIM FONU KATILMA PAYI					
YLB		YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	3,231,570.00	6,208,980.25	8.07
YVD		Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	194,362.00	906,167.54	1.18
TOPLAM				7,115,147.79	9.25
AC) VİOP NAKİT TEMİNAT					
			1,018,671.48	1,018,671.48	1.32
TOPLAM			1,018,671.48	1,018,671.48	1.32
AF) SERTİFİKALAR					
TOPLAM					
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU					
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	76,915,190.76				
B. HAZİR DEĞERLER (+)	102,857.24				
C. ALACAKLAR (+)	-0.01				
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00				
E. BORÇLAR (-)	361,625.55				
FON TOPLAM DEĞERİ	76,656,422.44				
V- DÖNEM İÇİNDE YAPILAN GİDERLER					
Açıklama	Tutarı				
37001 Fon Yönetim Ücreti	36,715.86				
37002 Denetim Ücreti	3,236.73				
370034 Yabancı Menkul Komisyonu	1,077.93				
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	791.00				
37006 Saklama Giderleri	12,316.39				
37010 Kap Gideri	842.38				
370142 KYD Endeks Lisans Giderleri	6,839.98				
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	297.52				
37028 Portföy Saklama Hizmeti	4,655.00				
37099 Diğer Giderler	531.16				
Toplam	67,303.95				

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
Borsa Yatırım Fonu /ETF	Health Care Select Sector SPDR Fund	12.10.2026	31.12.2050	150.00	25,725.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	Health Care Select Sector SPDR Fund	13.10.2026	31.12.2050	250.00	42,413.72
Döviz	USD	14.10.2026	31.12.2050	0.00	40,000.00
Döviz	USD	15.10.2026	31.12.2050	0.00	45,000.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	13.10.2026	31.12.2050	636,647.00	1,220,000.92

VIII- İTFALAR

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

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi	Vade	Nominal	Alış Değeri
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	13.10.2026	14.10.2026	40,000.00	40,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	14.10.2026	15.10.2026	25,000.00	25,000.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	14.10.2026	31.12.2050	990,578.00	1,899,999.93
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	15.10.2026	31.12.2050	484,549.00	929,998.77