

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.**Yapı Kredi Portföy Emtia Serbest Fon****14.09.2026 - 18.09.2026 PORTFÖY DAĞILIM RAPORUDUR.****I- FONU TANITICI BİLGİLER**

A. FONUN ADI	:	Yapı Kredi Portföy Emtia Serbest Fon
B. KURUCUNUN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ
Ç. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	566,739,038.55
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	162,925,651.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	10.05.2022
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

TL

A. DÖNEM SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	3.478513
B. ÖNCEKİ DÖNEM KATILMA PAYI FİYATI	:	3.468471
C. DÖNEMSEL KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	0.29%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	24.63%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	38.26%
E. DÖNEMSEL ORTALAMA PORTFÖYDEKİ	:	
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi	:	9.53%
Devlet Tahvili Ters Repo	:	2.79%
Takasbank Para Piyasası	:	0.06%
VİOP Nakit Teminat	:	1.29%
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	:	0.59%
Yatırım Fonu Katılma Payı	:	3.04%
Borsa Yatırım Fonu /ETF	:	71.36%
ETC (Exchange Traded Commodity)	:	11.34%
F. DÖNEMSEL ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	5.41%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	1.75
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	2,408,447.97
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	2,003,439.89

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
-----------	------	---------	----------------	--------------	---

A) HİSSE SENETLERİ						
AGXAA.C	TRCAKYM00056		Ak Yatırım Menkul Değerler	443,321.00	30,303,206.96	5.33
TOPLAM				443,321.00	30,303,206.96	5.33
H) BORSA YATIRIM FONU / ETF						
CMOD.L	IE00BD6FTQ80		Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF	86,152.00	151,211,442.85	26.59
GMSTRF	TRYFNBK00030		GMSTR Finans Portföy Gümüş Katılım BYF	50,516.00	31,597,758.00	5.56
ICOM.L	IE00BDFL4P12		iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF	288,087.00	151,583,300.98	26.65
PALL	US0032621023		Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF	22,979.00	26,430,424.37	4.65
PPLT.N	US0032601066		ABERDEEN STANDART PHYSICAL PLATINUM ETF	36,203.00	28,561,185.91	5.02
REMX.P	US92189H8051		VanEck Rare Earth/Strategic Metals ETF	2,887.00	9,690,874.32	1.70
ZGOLDF	TRYZIPO00162		ZGOLD Ziraat Portföy Altın Katılım BYF	44,204.00	30,235,536.00	5.32
TOPLAM				531,028.00	429,310,522.44	75.49
I) ETC (Exchange Traded Commodity)						
COPAL	GB00B15KXQ89		WisdomTree Copper	19,734.00	54,338,663.65	9.55
NGAS.L	JE00BN7KB334		WisdomTree Natural Gas	50,000.00	11,207,404.38	1.97
TOPLAM				69,734.00	65,546,068.03	11.52
N) TERS REPO						
TRT090130T12	TRT090130T12	21.09.2026	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14,802,315.00	15,045,308.22	2.65
TOPLAM				14,802,315.00	15,045,308.22	2.65
O) TAKASBANK PARA PİYASASI						
BPP		21.09.2026		546,713.39	546,713.39	0.10
TOPLAM					546,713.39	0.10
S) VADELİ MEVDUAT/YABANCI PARA						
Vadeli Mevduat YP gün 3		21.09.2026	Yapı ve Kredi Bankası	69,000.00	3,354,503.74	0.59
TOPLAM					3,354,503.74	0.59
Ş) YATIRIM FONU KATILMA PAYI						
YLB			YAPI KREDİ PORTFOY PARA PİYASASI FONU	7,137,115.00	13,347,118.76	2.35
YVD			Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	872,279.00	3,957,877.86	0.70
TOPLAM					17,304,996.62	3.04
AC) VİOP NAKİT TEMİNAT						
				7,321,943.27	7,321,943.27	1.29
TOPLAM				7,321,943.27	7,321,943.27	1.29
AF) SERTİFİKALAR						
TOPLAM						
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU						
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU						
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	568,733,262.67					
B. HAZİR DEĞERLER (+)	118,495.98					
C. ALACAKLAR (+)	30,600,283.51					
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00					

E. BORÇLAR (-)	:	32,713,003.61
FON TOPLAM DEĞERİ	:	566,739,038.55

V- DÖNEM İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	314,928.89
37002 Denetim Ücreti	3,403.54
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	858.38
37004 Aracılık Komisyonu	25,760.61
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	791.00
37006 Saklama Giderleri	9,674.24
37010 Kap Gideri	842.38
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	61.55
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	2,202.24
37028 Portföy Saklama Hizmeti	11,882.50
37098 Küsürat farkları	0.65
37099 Diğer Giderler	531.30
Toplam	370,937.28

VI-A-GEÇEN DÖNEM İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI

KULLANIMI, BEDELSİZ
HİSSE SENEDİ ALIM,İ,
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
Hisse Senedi	IGXAA.C	18.09.2026	31.12.2050	209,255.00	14,197,951.75
Hisse Senedi	IGXAA.C	18.09.2026	31.12.2050	11,926.00	809,417.62
Hisse Senedi	IGXAA.C	18.09.2026	31.12.2050	6,963.00	472,648.44
Hisse Senedi	IGXAA.C	18.09.2026	31.12.2050	133,977.00	9,095,698.53
Hisse Senedi	IGXAA.C	18.09.2026	31.12.2050	34,278.00	2,327,476.20
Hisse Senedi	IGXAA.C	18.09.2026	31.12.2050	54,417.00	3,697,090.98
Takasbank Para Piyasası		14.09.2026	15.09.2026	390,000.00	390,000.00
Takasbank Para Piyasası		15.09.2026	16.09.2026	285,000.00	285,000.00
Takasbank Para Piyasası		16.09.2026	17.09.2026	175,000.00	175,000.00
Takasbank Para Piyasası		17.09.2026	18.09.2026	375,000.00	375,000.00
Takasbank Para Piyasası		18.09.2026	21.09.2026	545,000.00	545,000.00

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	ZIRAAT PORTFOY ALTIN BYF	18.09.2026	31.12.2050	1.00	692.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ZIRAAT PORTFOY ALTIN BYF	18.09.2026	31.12.2050	4.00	2,771.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ZIRAAT PORTFOY ALTIN BYF	18.09.2026	31.12.2050	45.00	31,185.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ZIRAAT PORTFOY ALTIN BYF	18.09.2026	31.12.2050	4.00	2,773.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ZIRAAT PORTFOY ALTIN BYF	18.09.2026	31.12.2050	21,243.00	14,732,020.50
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ZIRAAT PORTFOY ALTIN BYF	18.09.2026	31.12.2050	69.00	47,868.75
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ZIRAAT PORTFOY ALTIN BYF	18.09.2026	31.12.2050	48.00	33,312.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ZIRAAT PORTFOY ALTIN BYF	18.09.2026	31.12.2050	35.00	24,298.75
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ZIRAAT PORTFOY ALTIN BYF	18.09.2026	31.12.2050	28.00	19,446.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ZIRAAT PORTFOY ALTIN BYF	18.09.2026	31.12.2050	228.00	158,460.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ZIRAAT PORTFOY ALTIN BYF	18.09.2026	31.12.2050	7.00	4,870.25
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ZIRAAT PORTFOY ALTIN BYF	18.09.2026	31.12.2050	122.00	84,912.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ZIRAAT PORTFOY ALTIN BYF	18.09.2026	31.12.2050	9.00	6,270.75
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ZIRAAT PORTFOY ALTIN BYF	18.09.2026	31.12.2050	22,361.00	15,585,617.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280628T18	14.09.2026	15.09.2026	1,428,760.00	16,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT030730T12	15.09.2026	16.09.2026	15,454,710.00	16,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT100730T13	16.09.2026	17.09.2026	16,006,895.00	16,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT150328T24	17.09.2026	18.09.2026	16,520,555.00	16,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT090130T12	18.09.2026	21.09.2026	14,802,315.00	15,000,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	14.09.2026	15.09.2026	69,000.00	69,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	15.09.2026	16.09.2026	69,000.00	69,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	16.09.2026	17.09.2026	69,000.00	69,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	17.09.2026	18.09.2026	69,000.00	69,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	18.09.2026	21.09.2026	69,000.00	69,000.00