

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
YAPI KREDİ PORTFÖY FINTECH VE BLOCKCHAIN TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON
01.09.2026 - 30.09.2026 PORTFÖY DAĞILIM RAPORUDUR.

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	YAPI KREDİ PORTFÖY FINTECH VE BLOCKCHAIN TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN 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	:	643,881,348.88
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	121,849,036.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	21.01.2022
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. DÖNEM SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	5.284255
B. ÖNCEKİ DÖNEM KATILMA PAYI FİYATI	:	5.133762
C. DÖNEMSEL KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	2.93%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	47.25%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	50.69%
E. DÖNEMSEL ORTALAMA PORTFÖYDEKİ	:	
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi	:	18.91%
Yabancı Hisse Senetleri	:	67.33%
VİOP Nakit Teminat	:	0.06%
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	:	0.03%
Yatırım Fonu Katılma Payı	:	13.67%
F. DÖNEMSEL ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	4.08%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	0.14
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	62,721,581.03
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	39,075,007.71

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ						
ARDYZ	TREARDY00023		ARD Grup Bilişim Teknolojileri	250,000.00	14,050,000.00	2.18
ASELS	TRAASELS91H2		Aselsan	110,000.00	37,015,000.00	5.75

DESPC	TREDSPC00017	Despec Bilgisayar	50,000.00	1,457,000.00	0.23
EDATA	TREEDTA00021	E-Data Teknoloji Pazarlama	0.22	1.19	0.00
FONET	TREFONT00010	Fonet Bilgi Teknolojileri	400,000.00	1,628,000.00	0.25
INDES	TREIDX00019	İndeks Bilgisayar	1,700,000.14	17,714,001.42	2.75
KRONT	TREKRON00014	Kron Telekomünikasyon	80,000.00	1,448,000.00	0.22
LOGO	TRALOGOW91U2	Logo Yazılım	80,000.00	10,872,000.00	1.69
MIATK	TREMIAT00015	Mia Teknoloji	200,000.00	4,268,000.00	0.66
MTRKS	TREMTRK00015	Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri	200,000.00	4,056,000.00	0.63
PATEK	TREPSFD00010	Pasifik Teknoloji	300,000.00	4,041,000.00	0.63
TCELL	TRATCELL91M1	Turkcell İletişim	125,000.00	12,012,500.00	1.87
TOPLAM			3,495,000.36	108,561,502.61	16.87
G) YABANCI HİSSE SENETLERİ					
AMD	US0079031078	Advanced Micro Devices, Inc.	800.00	23,751,393.93	3.69
CME.O	US12572Q1058	CME GROUP INC	480.00	6,176,514.83	0.96
GOOGL.O	US02079K3059	GOOGLE-ALPHABET INC	935.00	15,968,109.09	2.48
GS	US38141G1040	GOLDMAN SACHS GROUP INC/ORD UN USD	500.00	22,310,406.38	3.47
IBKR.O	US45841N1072	Interactive Brokers Group Inc	815.00	3,451,338.10	0.54
INTC.O	US4581401001	INTEL	2,500.00	14,517,375.36	2.26
JPM	US46625H1005	JPMORGAN CHASE&CO/ORD UN USD	1,000.00	16,389,742.22	2.55
MA	US57636Q1040	MasterCard Inc	245.00	6,687,367.22	1.04
META.O	US30303M1027	Meta Platforms Inc.	900.00	32,049,048.03	4.98
MSFT	US5949181045	Microsoft Corporation	795.00	20,090,353.77	3.12
MSTR.O	US5949724083	Strategy Inc.	3,750.00	28,751,199.63	4.47
MU	US5951121038	MICRON TECHNOLOGY INC	730.00	38,295,681.93	5.95
NVDA	US67066G1040	NVIDIA Corporation	3,755.00	42,392,962.62	6.59
ORCL	US68389X1054	ORACLE	1,500.00	10,030,222.20	1.56
SMSN.L	US7960508882	Samsung Electronics Co.Ltd.	120.00	29,294,948.35	4.55
SNDK	US80004C2008	SanDisk Corporation	550.00	46,771,585.69	7.27
TSM	US8740391003	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co.Ltd.	1,400.00	31,327,526.71	4.87
V US	US92826C8394	Visa Inc	1,430.00	25,339,824.62	3.94
XYZ.N	US8522341036	BLOCK INC.	6,960.00	25,288,243.76	3.93
TOPLAM			29,165.00	438,883,844.43	68.19
Ş) YATIRIM FONU KATILMA PAYI					
YHG		redi Portföy Yönetimi A.Ş. Frwrd Birinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	500,000.00	943,530.00	0.15
YIK		redi Portföy İkinci Para Piyasası Serbest (TL) Fon	13,608,046.00	21,742,622.91	3.38
YLB		YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	13,248,277.00	25,068,323.50	3.89
YLB		YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	2,341,196.00	4,429,999.37	0.69
YVD		Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	4,830,997.00	22,181,725.63	3.45
IJP		TFÖY BLOCKCHAIN TEKNOLOJİLERİ KARMA FON	1,236,213.00	11,567,363.72	1.80
MPA		FOUNDER ONE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	1,000,000.00	1,684,058.00	0.26
PCP		T P.Y.S PRAGMA CAP.PARTNERS TEKN. G.S.Y.F	491,590.00	2,067,095.15	0.32

REP		PY A.Ş. ACE GAMES GİRİŞİM SER.YAT.FONU	500.00	1,251,101.15	0.19
TGC		er Portföy Gelecek Etki GSYF	302,870.00	556,724.43	0.09
ULI		PY A.Ş. İdacapital İvmelendirme GSYF	456,420.00	4,274,770.39	0.66
TOPLAM				95,767,314.23	14.88
AC) VİOP NAKİT TEMİNAT	:				
			432,295.33	432,295.33	0.07
TOPLAM			432,295.33	432,295.33	0.07
AF) SERTİFİKALAR	:				
TOPLAM					
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU	:				
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	:	643,644,956.59			
B. HAZİR DEĞERLER (+)	:	28,665.45			
C. ALACAKLAR (+)	:	3,665,662.35			
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	:	0.00			
E. BORÇLAR (-)	:	3,457,935.51			
FON TOPLAM DEĞERİ	:	643,881,348.88			
V- DÖNEM İÇİNDE YAPILAN GİDERLER	:				
Açıklama		Tutarı			
37001 Fon Yönetim Ücreti		1,617,193.76			
37002 Denetim Ücreti		14,573.40			
370034 Yabancı Menkul Komisyonu		14,558.54			
37005 Vergi, Resim ve Harçlar		25,532.93			
37006 Saklama Giderleri		82,386.27			
37010 Kap Gideri		3,610.20			
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti		10,472.55			
37028 Portföy Saklama Hizmeti		50,925.00			
37099 Diğer Giderler		2,277.00			
Toplam		1,821,529.65			
VI-A-GEÇEN DÖNEM İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI					
KULLANIMI, BEDELSİZ HISSE 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
Döviz	USD	21.09.2026	31.12.2050	0.00	110,000.00
Döviz	USD	22.09.2026	31.12.2050	0.00	110,000.00
Döviz	USD	23.09.2026	31.12.2050	0.00	200,000.00
Döviz	USD	29.09.2026	31.12.2050	0.00	80,000.00
Döviz	USD	30.09.2026	31.12.2050	0.00	140,000.00
Yabancı Hisse	INTEL	17.09.2026	31.12.2050	1,000.00	104,464.58
Yabancı Hisse	INTEL	18.09.2026	31.12.2050	1,000.00	108,926.88
Yabancı Hisse	Advanced Micro Devices, Inc.	21.09.2026	31.12.2050	235.00	142,737.23
Yabancı Hisse	INTEL	21.09.2026	31.12.2050	500.00	59,123.00
Yabancı Hisse	Advanced Micro Devices, Inc.	25.09.2026	31.12.2050	100.00	63,583.84
Yabancı Hisse	JPMORGAN CHASE&CO/ORD UN USD	25.09.2026	31.12.2050	50.00	17,021.17
Yabancı Hisse	Meta Platforms Inc.	28.09.2026	31.12.2050	180.00	131,400.75
Yabancı Hisse	Samsung Electronics Co.Ltd.	30.09.2026	31.12.2050	15.00	74,916.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	03.09.2026	31.12.2050	4,361,440.00	8,040,000.62
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	04.09.2026	31.12.2050	813,028.00	1,500,000.89
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	09.09.2026	31.12.2050	1,229,654.00	2,279,999.85
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy İkinci Para Piyasası Serbest (TL) Fon	10.09.2026	31.12.2050	6,455,000.00	10,113,267.97
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	14.09.2026	31.12.2050	2,774,175.00	5,169,999.69
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	15.09.2026	31.12.2050	96,488.00	180,000.49
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	16.09.2026	31.12.2050	214,233.00	399,999.79
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	17.09.2026	31.12.2050	765,366.00	1,430,000.65
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	18.09.2026	31.12.2050	994,599.00	1,859,999.59
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	22.09.2026	31.12.2050	548,654.00	1,030,000.22
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	28.09.2026	31.12.2050	413,029.00	780,000.72

VIII- İTFAALAR

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

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi	Vade	Nominal	Alış Değeri
Döviz	USD	10.09.2026	31.12.2050	0.00	175,000.00
Döviz	USD	14.09.2026	31.12.2050	0.00	80,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	18.09.2026	21.09.2026	100,000.00	100,000.00
Yabancı Hisse	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co.Ltd.	09.09.2026	31.12.2050	400.00	175,303.61
Yabancı Hisse	ORACLE	11.09.2026	31.12.2050	460.00	74,980.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	01.09.2026	31.12.2050	2,397,278.00	4,409,999.05
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	02.09.2026	31.12.2050	190,070.00	349,998.32
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	08.09.2026	31.12.2050	296,940.00	549,998.80

Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	11.09.2026	31.12.2050	1,711,411.00	3,179,998.45
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	21.09.2026	31.12.2050	1,455,540.00	2,729,999.18
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	23.09.2026	31.12.2050	3,054,427.00	5,739,998.34
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	24.09.2026	31.12.2050	1,493,663.00	2,809,998.33
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	25.09.2026	31.12.2050	647,864.00	1,219,999.82
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	29.09.2026	31.12.2050	544,882.00	1,029,999.16
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	30.09.2026	31.12.2050	2,341,196.00	4,429,999.37