

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Yapı Kredi Portföy Kıymetli Madenler Katılım Fonu
01.09.2026 - 30.09.2026 PORTFÖY DAĞILIM RAPORUDUR.

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	Yapı Kredi Portföy Kıymetli Madenler Katılım Fonu
B. KURUCUNUN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	324,450,484.48
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	353,650,762.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	03.02.2026
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. DÖNEM SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.917432
B. ÖNCEKİ DÖNEM KATILMA PAYI FİYATI	:	0.979008
C. DÖNEMSEL KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-6.29%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	-8.26%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-8.26%
E. DÖNEMSEL ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Kira Sertifikası-Kamu-TL	:	12.41%
Taahhütlü İşlemler	:	3.49%
Kıymetli Madenler	:	61.88%
Yatırım Fonu Katılma Payı	:	0.82%
Katılım Hesabı	:	3.33%
Borsa Yatırım Fonu /ETF	:	18.07%
F. DÖNEMSEL ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	8.22%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	226.08
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	191,965,457.31
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	111,926,702.55

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
G) KİRA SERTİFİKALARI						
TRD180827T17	TRD180827T17	18.08.2027	Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama A.Ş.	2,985.00	19,825,912.19	6.11

TOPLAM				2,985.00	19,825,912.19	6.11
H) BORSA YATIRIM FONU / ETF	:					
GLD		US78463V1070	SPDR Gold Shares ETF	190.00	3,562,340.64	1.10
GMSTRF		TRYFNBK00030	GMSTR Finans Portföy Gümüş Katılım BYF	102,943.00	58,883,396.00	18.15
SLV US		US46428Q1094	iShares Silver Trust ETF	395.00	1,063,107.40	0.33
ZSILUS.S		CH0183136008	ZKB Silver ETF AA USD	100.00	2,677,558.98	0.83
TOPLAM				103,628.00	66,186,403.03	20.40
L) KIYMETLİ MADENLER	:					
ALTIN	:					
ALTIN		ALTIN		20.00	131,313,525.80	40.47
TOPLAM				20.00	131,313,525.80	40.47
GÜMÜŞ	:					
GUMUS0.9999		GUMUS0.9999		850.00	82,535,484.50	25.44
TOPLAM				850.00	82,535,484.50	25.44
P) KATILIM HESABI - TL	:					
Katılım Hesabı gün 1		01.10.2026	VAKIF KATILIM BANKASI	24,500,000.00	24,524,500.00	7.56
TOPLAM					24,524,500.00	7.56
S) YATIRIM FONU KATILMA PAYI	:					
PKT			redi Portföy Para Piyasası Katılım Serbest (TL) Fon	45,298.00	75,200.34	0.02
TOPLAM					75,200.34	0.02
AF) SERTİFİKALAR	:					
TOPLAM						
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU	:					
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	:	324,461,025.87				
B. HAZIR DEĞERLER (+)	:	487,317.85				
C. ALACAKLAR (+)	:	304,717.30				
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	:	0.00				
E. BORÇLAR (-)	:	802,576.54				
FON TOPLAM DEĞERİ	:	324,450,484.48				
V- DÖNEM İÇİNDE YAPILAN GİDERLER	:					
Açıklama		Tutarı				
37001 Fon Yönetim Ücreti		606,174.17				
37002 Denetim Ücreti		15,543.90				
370031 SGMK Tahvil Borsa Payı		752.13				
370036 Taahhüt Sözleşmesi		3,771.41				
37004 Aracılık Komisyonu		1,303.84				
37005 Vergi, Resim ve Harçlar		57,682.51				
37006 Saklama Giderleri		95,360.32				
37008 Banka Masrafları		244.21				
37010 Kap Gideri		3,610.20				

37021	Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	2,449.95
37024	KM İşlemi Komisyonları	12,157.24
37028	Portföy Saklama Hizmeti	30,450.00
37033	Danışmanlık Giderleri	13,200.00
37099	Diğer Giderler	2,493.90
Toplam		845,193.78

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	QNB PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	28.09.2026	31.12.2050	187.00	109,441.75
Borsa Yatırım Fonu /ETF	QNB PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	28.09.2026	31.12.2050	1,860.00	1,089,030.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	QNB PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	28.09.2026	31.12.2050	1,435.00	840,551.25
Borsa Yatırım Fonu /ETF	QNB PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	28.09.2026	31.12.2050	1,776.00	1,040,736.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	QNB PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	28.09.2026	31.12.2050	42.00	24,622.50
Kıymetli Maden	GUMUS0.9999	21.09.2026	31.12.2050	375.00	38,358,663.75
Kıymetli Maden	GUMUS	24.09.2026	31.12.2050	125.00	12,300,187.50
Kira Sertifikası	TRD180827T17	21.09.2026	18.08.2027	6,965.00	47,754,129.50
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Katılım Serbest (TL) Fon	23.09.2026	31.12.2050	2,744,368.00	4,524,999.03
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Katılım Serbest (TL) Fon	24.09.2026	31.12.2050	12,117.00	19,998.43

VIII- İTFALAR

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

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi	Vade	Nominal	Alış Değeri
Döviz	USD	03.09.2026	31.12.2050	0.00	589,000.00
Katılım Hesabı		01.09.2026	02.09.2026	29,275,000.00	29,275,000.00
Katılım Hesabı		02.09.2026	03.09.2026	27,870,000.00	27,870,000.00
Katılım Hesabı		03.09.2026	04.09.2026	21,710,000.00	21,710,000.00
Katılım Hesabı		04.09.2026	07.09.2026	19,505,000.00	19,505,000.00
Katılım Hesabı		07.09.2026	08.09.2026	36,440,000.00	36,440,000.00

Katılım Hesabı		08.09.2026	09.09.2026	36,640,000.00	36,640,000.00
Katılım Hesabı		21.09.2026	22.09.2026	45,310,000.00	45,310,000.00
Katılım Hesabı		22.09.2026	23.09.2026	21,585,000.00	21,585,000.00
Katılım Hesabı		28.09.2026	29.09.2026	11,930,000.00	11,930,000.00
Katılım Hesabı		29.09.2026	30.09.2026	22,010,000.00	22,010,000.00
Katılım Hesabı		30.09.2026	01.10.2026	24,500,000.00	24,500,000.00
Kıymetli Maden	ALTIN	03.09.2026	31.12.2050	3.00	20,539,149.37
Kıymetli Maden	GUMUS0.9999	03.09.2026	31.12.2050	75.00	7,716,815.24
Kıymetli Maden	GUMUS0.9999	07.09.2026	31.12.2050	50.00	5,149,485.00
Taahhüt Sözleşmesi	TRD140628T12	09.09.2026	10.09.2026	47,753,440.00	38,670,000.00
Taahhüt Sözleşmesi	TRD160627T37	10.09.2026	11.09.2026	22,696,895.00	31,520,000.00
Taahhüt Sözleşmesi	TRD140628T12	11.09.2026	14.09.2026	36,473,220.00	29,570,000.00
Taahhüt Sözleşmesi	TRD050128T18	14.09.2026	15.09.2026	30,117,340.00	31,040,000.00
Taahhüt Sözleşmesi	TRD170730T14	15.09.2026	16.09.2026	29,762,650.00	30,370,000.00
Taahhüt Sözleşmesi	TRD140628T12	16.09.2026	17.09.2026	48,785,955.00	39,180,000.00
Taahhüt Sözleşmesi	TRD080927T34	17.09.2026	18.09.2026	43,924,505.00	45,150,000.00
Taahhüt Sözleşmesi	TRD080927T34	18.09.2026	21.09.2026	32,202,755.00	42,150,000.00
Taahhüt Sözleşmesi	TRD080927T34	24.09.2026	25.09.2026	11,942,730.00	12,240,000.00
Taahhüt Sözleşmesi	TRD050231T12	25.09.2026	28.09.2026	10,434,390.00	11,860,000.00