

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.**Yapı Kredi Portföy Karaköy Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)****28.09.2026 - 02.10.2026 PORTFÖY DAĞILIM RAPORUDUR.****I- FONU TANITICI BİLGİLER**

A. FONUN ADI	:	Yapı Kredi Portföy Karaköy Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun 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	:	344,437,395.27
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	66,584,955.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	19.08.2022
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. DÖNEM SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	5.172901
B. ÖNCEKİ DÖNEM KATILMA PAYI FİYATI	:	5.381182
C. DÖNEMSEL KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-3.87%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	18.18%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	19.97%
E. DÖNEMSEL ORTALAMA PORTFÖYDEKİ	:	
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi	:	98.12%
VİOP Nakit Teminat	:	1.40%
Yatırım Fonu Katılma Payı	:	0.48%
F. DÖNEMSEL ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	0.15%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	0.00
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	3,817,171.24
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	70,777.01

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ						
AKBNK	TRAAKBNK91N6		Akbank	600,000.00	40,260,000.00	11.63
AELS	TRAASELS91H2		Aselsan	130,000.00	47,157,500.00	13.63
ASTOR	TREASTR00013		Astor Enerji	117,000.00	25,740,000.00	7.44
BIMAS	TREBIMM00018		BİM Birleşik Mağazalar	105,000.00	43,470,000.00	12.56

EKGYO	TREEGYO00017	Emlak Konut GYO	1,265,000.00	24,123,550.00	6.97
GARAN	TRAGARAN91N1	Türkiye Garanti Bankası	295,300.00	37,178,270.00	10.74
ISCTR	TRAISCTR91N2	İş Bankası	0.78	9.65	0.00
KONTR	TREKNTR00013	Kontrolmatik Teknoloji	2.60	6.09	0.00
TATGD	TRATATKS91A5	Tat Gıda	0.40	6.80	0.00
TCELL	TRATCELL91M1	Turkcell İletişim	309,337.00	30,253,158.60	8.74
THYAO	TRATHYAO91M5	Türk Hava Yolları	125,000.00	36,500,000.00	10.55
TTRAK	TRETRK00010	Türk Traktör	0.50	201.38	0.00
TUPRS	TRATUPRS91E8	Tüpraş	80,000.00	30,160,000.00	8.71
YKBNK	TRAYKBNK91N6	Yapı ve Kredi Bankası	700,000.00	24,458,000.00	7.07
TOPLAM			3,726,641.28	339,300,702.52	98.04
S) YATIRIM FONU KATILMA PAYI					
YLB		YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	369,936.00	701,275.10	0.20
YLB		YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	21,100.00	39,998.55	0.01
YPT		redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	159,775.00	690,087.88	0.20
YPT		redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	125,025.00	539,998.35	0.16
TOPLAM				1,971,359.88	0.57
AC) VİOPNAKİT TEMİNAT					
			4,827,428.87	4,827,428.87	1.39
TOPLAM			4,827,428.87	4,827,428.87	1.39
AF) SERTİFİKALAR					
TOPLAM					
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU					
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU					
	346,099,491.27				
B. HAZİR DEĞERLER (+)	32,197.15				
C. ALACAKLAR (+)	0.00				
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00				
E. BORÇLAR (-)	1,694,293.15				
FON TOPLAM DEĞERİ	344,437,395.27				
V- DÖNEM İÇİNDE YAPILAN GİDERLER					
Açıklama	Tutarı				
37001 Fon Yönetim Ücreti	198,092.25				
37002 Denetim Ücreti	3,397.59				
37006 Saklama Giderleri	777.56				
37008 Banka Masrafları	56.67				
37010 Kap Gideri	842.38				
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	-1,706.02				
37028 Portföy Saklama Hizmeti	7,105.00				
37099 Diğer Giderler	531.30				

Toplam 209,096.73

VI-A-GEÇEN DÖNEM İÇİNDE
RÜÇHAN HAKKI

KULLANIMI, BEDELSİZ
HİSSE SENEDİ ALIMI,

TEMETTÜ VE ANAPARA
TAHSİLATINA

İLİŞKİN AÇIKLAMALAR :

Açıklama	Giriş Tarihi	Stok	Kazanılan Nominal
TUPRS Tem :%674.70	30.09.2026	80000.00	539756.26

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
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	29.09.2026	31.12.2050	137,000.00	258,973.29
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	30.09.2026	31.12.2050	139,000.00	263,015.11

VIII- İTFALAR :

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 PIYASASI FONU	28.09.2026	31.12.2050	405,085.00	764,998.57
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	02.10.2026	31.12.2050	21,100.00	39,998.55
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	02.10.2026	31.12.2050	125,025.00	539,998.35