

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
YAPI KREDİ PORTFÖY BIST TEKNOLOJİ AĞIR SINIR.ENDEKSİ HİSSE SE.(Hisse Senedi
Yoğun Fon)
01.09.2026 - 30.09.2026 PORTFÖY DAĞILIM RAPORUDUR.

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	YAPI KREDİ PORTFÖY BIST TEKNOLOJİ AĞIR SINIR.ENDEKSİ HİSSE SE.(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	:	999,726,218.12
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	131,091,494.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	02.04.2021
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. DÖNEM SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	7.626172
B. ÖNCEKİ DÖNEM KATILMA PAYI FİYATI	:	9.642649
C. DÖNEMSEL KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-20.91%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	31.05%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	27.64%
E. DÖNEMSEL ORTALAMA PORTFÖYDEKİ	:	
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi	:	82.41%
Takasbank Para Piyasası	:	2.84%
VİOP Nakit Teminat	:	0.51%
Yatırım Fonu Katılma Payı	:	14.24%
F. DÖNEMSEL ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	10.40%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	1.19
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	268,223,810.52
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	92,343,627.36
I. DÖNEMLİK KORELASYON	:	0.9714064
J. ÜÇ DÖNEMLİK KORELASYON	:	0.9221841

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ						

ALCTL	TRAALCTL9IH9	Alcatel Lucent Teletaş	77,500.00	6,389,875.00	0.63
ALTNY	TREALTA00014	Altınay Savunma Teknolojileri	1,000,000.96	12,840,012.35	1.27
ARDYZ	TREARDY00023	ARD Grup Bilişim Teknolojileri	1,600,000.25	89,920,013.99	8.90
ARENA	TRAARENA9IU1	Arena Bilgisayar	150,000.50	2,220,007.40	0.22
ASELS	TRAASELS9IH2	Asclsan	850,000.00	286,025,000.00	28.32
ATATP	TREATTP00023	ATP Ticari Bilgisayar	68,265.50	15,018,410.00	1.49
BINBN	TREBINU00019	Bin Ulaşım ve Akıllı Şehir Teknolojileri	39,881.00	2,337,026.60	0.23
DESPC	TREDSPC00017	Despec Bilgisayar	65,000.00	1,894,100.00	0.19
DGATE	TREDGTE00010	Datagate Bilgisayar	48,000.00	2,815,200.00	0.28
DOFRB	TREDFRB00020	Dof Robotik	143,000.00	10,281,700.00	1.02
EDATA	TREEDTA00021	E-Data Teknoloji Pazarlama	549,267.03	2,966,041.96	0.29
EMPAE	TREEMPA00012	Empa Elektronik	152,000.00	6,347,520.00	0.63
ESCOM	TRAESCOM9IU8	Escort Teknoloji	2,856,000.11	11,938,080.47	1.18
FONET	TREFONT00010	Fonet Bilgi Teknolojileri	3,808,000.00	15,498,560.00	1.53
FORTE	TREFRTE00012	Forte Bilgi İletişim	275,000.00	25,203,750.00	2.50
HTTBT	TREHTTB00036	Hitit Bilgisayar	571,000.98	17,906,590.73	1.77
INDES	TREINDX00019	İndeks Bilgisayar	6,000,000.95	62,520,009.92	6.19
INGRM	TREARM00010	Ingram Micro Bilişim Sistemleri	13,235.00	3,980,426.25	0.39
KAREL	TREKREL00019	Karel Elektronik	1,700,000.47	9,792,002.71	0.97
KFEIN	TREKFIN00037	Kafcin Yazılım Hizmetleri	1,200,000.00	6,864,000.00	0.68
KRONT	TREKRON00014	Kron Telekomünikasyon	530,000.00	9,593,000.00	0.95
LINK	TRALINKW9IU8	Link Bilgisayar	1,073,000.00	3,755,500.00	0.37
LOGO	TRALOGOW9IU2	Logo Yazılım	285,922.00	38,856,799.80	3.85
MACKO	TREMACK00017	Mackolik	209,000.00	5,342,040.00	0.53
MANAS	TREMAN00025	Manas Enerji Yönetimi	762,000.36	8,023,863.79	0.79
MCARD	TREMTRP00014	Metropol Kurumsal Hizmetler	76,075.00	6,299,010.00	0.62
MIATK	TREMIAT00015	Mia Teknoloji	1,426,464.00	30,440,741.76	3.01
MOBTL	TREMBTL00025	Mobitel İletişim Hizmetleri	1,000,000.00	10,080,000.00	1.00
MTRKS	TREMTRK00015	Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri	466,755.88	9,465,809.19	0.94
NETAS	TRANETAS9IH6	Netaş Telekom	101,900.00	7,296,040.00	0.72
NETCD	TRENETC00026	Netcad Yazılım	196,845.00	15,747,600.00	1.56
OBASE	TREOBAS00018	Obase Bilgisayar	67,000.00	1,754,060.00	0.17
ODINE	TREODNE00017	Odine Solutions Teknoloji	7,178.00	1,432,011.00	0.14
ONRYT	TREONRY00015	Onur Yüksek Teknoloji	380,000.00	3,579,600.00	0.35
PAPIL	TREPAPL00010	Papilon Savunma	959,901.00	7,093,668.39	0.70
PATEK	TREPSFD00010	Pasifik Teknoloji	2,400,000.98	32,328,013.16	3.20
PENTA	TREPNTA00042	Penta Teknoloji Ürünleri	601,210.00	5,789,652.30	0.57
PKART	TREPKRT00018	Plastikkart	37,000.00	3,032,150.00	0.30
REEDR	TREERE00035	Reeder Teknoloji	718,133.00	2,405,745.55	0.24
SDTTR	TRESDTT00013	SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri	863,500.00	13,211,550.00	1.31
SMART	TRESMRT00018	Smartiks Yazılım	142,550.00	2,195,270.00	0.22
VBTYZ	TREVBTY00029	VB T Yazılım	182,780.00	4,273,396.40	0.42
TOPLAM			33,653,367.97	814,753,848.72	80.68

Ş) YATIRIM FONU KATILMA
PAYI

06/10/2026 12:32:04

Sayfa 2 / 6

YLB	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	27,485,784.00	52,008,463.06	5.15
YPT	redİ Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	8,943,991.00	38,554,960.39	3.82
YVD	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	20,159,168.00	92,561,666.56	9.17
RKA	PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İKAS GSYF	2,000.00	5,340,780.75	0.53
TOPLAM			188,465,870.75	18.66

AC) VİOP NAKİT TEMİNAT		6,624,605.19	6,624,605.19	0.66
TOPLAM		6,624,605.19	6,624,605.19	0.66

AF) SERTİFİKALAR				
TOPLAM				

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU				
----------------------------------	--	--	--	--

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	1,009,844,324.67			
B. HAZİR DEĞERLER (+)	41,763.96			
C. ALACAKLAR (+)	1,032,389.01			
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00			
E. BORÇLAR (-)	11,192,259.52			
FON TOPLAM DEĞERİ	999,726,218.12			

V- DÖNEM İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
-------------------------------------	--	--	--	--

Açıklama	Tutarı			
37001 Fon Yönetim Ücreti	2,095,775.24			
37002 Denetim Ücreti	14,569.50			
37004 Aracılık Komisyonu	69,351.22			
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	791.00			
37006 Saklama Giderleri	14,909.64			
37008 Banka Masrafları	4,057.27			
37010 Kap Gideri	3,610.20			
370141 İMKB Endeksi Lisans Sözleşmesi	43,523.10			
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	27,679.08			
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	2,764.77			
37028 Portföy Saklama Hizmeti	50,925.00			
37099 Diğer Giderler	2,277.00			
Toplam	2,330,233.02			

VI-A-GEÇEN DÖNEM İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI				
KULLANIMI, BEDELSİZ HISSE SENEDİ ALIMI,				
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA				
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				

Açıklama	Giriş Tarihi	Stok	Kazanılan Nominal	
----------	--------------	------	-------------------	--

ONRYT Bds :%300.00	14.09.2026	95000.00	285000.00
MACKO Tem :%180.00	22.09.2026	209000.00	376200.00

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	ODINE	02.09.2026	31.12.2050	2,605.00	4,256,570.00
Hisse Senedi	ODINE	02.09.2026	31.12.2050	137.00	223,995.00
Hisse Senedi	ODINE	02.09.2026	31.12.2050	41.00	67,076.00
Hisse Senedi	ODINE	02.09.2026	31.12.2050	33.00	54,021.00
Hisse Senedi	ODINE	02.09.2026	31.12.2050	4,499.00	7,369,362.00
Hisse Senedi	ODINE	02.09.2026	31.12.2050	5,015.00	8,239,645.00
Hisse Senedi	ODINE	02.09.2026	31.12.2050	87.00	143,028.00
Hisse Senedi	ODINE	02.09.2026	31.12.2050	105.00	172,725.00
Hisse Senedi	ODINE	02.09.2026	31.12.2050	213.00	350,598.00
Hisse Senedi	ODINE	02.09.2026	31.12.2050	87.00	143,289.00
Hisse Senedi	ASELS	07.09.2026	31.12.2050	25,000.00	9,850,000.00
Hisse Senedi	ARDYZ	16.09.2026	31.12.2050	24,045.00	1,732,442.25
Hisse Senedi	ARDYZ	16.09.2026	31.12.2050	5,339.00	384,941.90
Hisse Senedi	ARDYZ	16.09.2026	31.12.2050	1,320.00	95,238.00
Hisse Senedi	ARDYZ	16.09.2026	31.12.2050	575.00	41,515.00
Hisse Senedi	ARDYZ	16.09.2026	31.12.2050	50,166.00	3,624,493.50
Hisse Senedi	ARDYZ	16.09.2026	31.12.2050	4,783.00	345,810.90
Hisse Senedi	ARDYZ	16.09.2026	31.12.2050	625.00	45,218.75
Hisse Senedi	ARDYZ	16.09.2026	31.12.2050	11,634.00	847,536.90
Hisse Senedi	ARDYZ	16.09.2026	31.12.2050	1,513.00	110,297.70
Hisse Senedi	ASELS	16.09.2026	31.12.2050	69,260.00	24,691,190.00
Hisse Senedi	ASELS	16.09.2026	31.12.2050	5,740.00	2,047,745.00
Hisse Senedi	ASELS	16.09.2026	31.12.2050	20,148.00	7,615,944.00
Hisse Senedi	ASELS	16.09.2026	31.12.2050	29,852.00	11,291,519.00
Hisse Senedi	ALTNY	17.09.2026	31.12.2050	244,826.00	3,513,253.10
Hisse Senedi	ALTNY	17.09.2026	31.12.2050	9,131.00	131,121.16
Hisse Senedi	ALTNY	17.09.2026	31.12.2050	6,256.00	89,898.72
Hisse Senedi	ALTNY	17.09.2026	31.12.2050	13,927.00	200,270.26
Hisse Senedi	ALTNY	17.09.2026	31.12.2050	264,959.00	3,815,409.60
Hisse Senedi	ALTNY	17.09.2026	31.12.2050	11,586.00	166,954.26
Hisse Senedi	ALTNY	17.09.2026	31.12.2050	9,192.00	132,548.64
Hisse Senedi	ALTNY	17.09.2026	31.12.2050	5,239.00	75,598.77
Hisse Senedi	ALTNY	17.09.2026	31.12.2050	49,635.00	716,729.40
Hisse Senedi	ALTNY	17.09.2026	31.12.2050	14,926.00	215,680.70

Hisse Senedi	ALTNY	17.09.2026	31.12.2050	5,716.00	82,653.36
Hisse Senedi	ALTNY	17.09.2026	31.12.2050	129,731.00	1,877,207.57
Hisse Senedi	ALTNY	17.09.2026	31.12.2050	15,476.00	224,092.48
Hisse Senedi	ALTNY	17.09.2026	31.12.2050	17,019.00	246,605.31
Hisse Senedi	ALTNY	17.09.2026	31.12.2050	2,381.00	34,524.50
Hisse Senedi	ASELS	18.09.2026	31.12.2050	40,165.00	14,961,462.50
Hisse Senedi	ASELS	18.09.2026	31.12.2050	32,724.00	12,197,871.00
Hisse Senedi	ASELS	18.09.2026	31.12.2050	10,754.00	4,011,242.00
Hisse Senedi	ASELS	18.09.2026	31.12.2050	16,357.00	6,105,250.25
Hisse Senedi	ASELS	22.09.2026	31.12.2050	10,000.00	3,740,000.00
Hisse Senedi	ASELS	22.09.2026	31.12.2050	23,305.00	8,721,896.25
Hisse Senedi	ASELS	22.09.2026	31.12.2050	16,695.00	6,252,277.50
Hisse Senedi	AZTEK	22.09.2026	31.12.2050	173,949.00	674,922.12
Hisse Senedi	AZTEK	22.09.2026	31.12.2050	174,235.00	677,774.15
Hisse Senedi	AZTEK	22.09.2026	31.12.2050	257,379.00	1,003,778.10
Hisse Senedi	AZTEK	22.09.2026	31.12.2050	31,033.00	121,339.03
Hisse Senedi	AZTEK	22.09.2026	31.12.2050	155,148.00	608,180.16
Hisse Senedi	AZTEK	22.09.2026	31.12.2050	44,765.00	175,926.45
Hisse Senedi	AZTEK	22.09.2026	31.12.2050	41,402.00	163,123.88
Hisse Senedi	AZTEK	22.09.2026	31.12.2050	90,718.00	359,243.28
Hisse Senedi	AZTEK	22.09.2026	31.12.2050	241,215.00	960,035.70
Hisse Senedi	AZTEK	22.09.2026	31.12.2050	49,433.00	197,237.67
Hisse Senedi	AZTEK	22.09.2026	31.12.2050	116,067.00	464,268.00
Hisse Senedi	AZTEK	22.09.2026	31.12.2050	116,118.00	465,633.18
Hisse Senedi	AZTEK	22.09.2026	31.12.2050	10,072.00	40,489.44
Hisse Senedi	AZTEK	22.09.2026	31.12.2050	110,032.00	443,428.96
Hisse Senedi	AZTEK	22.09.2026	31.12.2050	67,100.00	271,084.00
Hisse Senedi	AZTEK	22.09.2026	31.12.2050	34,334.00	139,052.70
Takasbank Para Piyasası		01.09.2026	02.09.2026	77,195,000.00	77,195,000.00
Takasbank Para Piyasası		02.09.2026	03.09.2026	84,150,000.00	84,150,000.00
Takasbank Para Piyasası		03.09.2026	04.09.2026	72,590,000.00	72,590,000.00
Takasbank Para Piyasası		04.09.2026	07.09.2026	42,265,000.00	42,265,000.00
Takasbank Para Piyasası		07.09.2026	08.09.2026	45,800,000.00	45,800,000.00
Takasbank Para Piyasası		08.09.2026	09.09.2026	47,929,000.00	47,929,000.00
Takasbank Para Piyasası		09.09.2026	10.09.2026	58,404,000.00	58,404,000.00
Takasbank Para Piyasası		10.09.2026	11.09.2026	58,485,000.00	58,485,000.00
Takasbank Para Piyasası		11.09.2026	14.09.2026	43,022,000.00	43,022,000.00
Takasbank Para Piyasası		14.09.2026	15.09.2026	43,485,000.00	43,485,000.00
Takasbank Para Piyasası		15.09.2026	16.09.2026	47,500,000.00	47,500,000.00
Takasbank Para Piyasası		16.09.2026	17.09.2026	42,450,000.00	42,450,000.00
Takasbank Para Piyasası		17.09.2026	18.09.2026	27,705,000.00	27,705,000.00
Takasbank Para Piyasası		18.09.2026	21.09.2026	28,560,000.00	28,560,000.00
Takasbank Para Piyasası		22.09.2026	23.09.2026	18,230,000.00	18,230,000.00
Takasbank Para Piyasası		24.09.2026	25.09.2026	25,455,000.00	25,455,000.00

Takasbank Para Piyasası		25.09.2026	28.09.2026	32,700,000.00	32,700,000.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	18.09.2026	31.12.2050	553,450.00	1,035,006.85
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	21.09.2026	31.12.2050	2,193,000.00	4,113,173.26
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	23.09.2026	31.12.2050	1,467,000.00	2,756,843.61
Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	29.09.2026	31.12.2050	8,000,000.00	36,695,056.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	29.09.2026	31.12.2050	1,997,000.00	8,600,090.49
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	30.09.2026	31.12.2050	2,430,000.00	10,475,027.73

VIII- İTFAALAR

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

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi	Vade	Nominal	Alış Değeri
Hisse Senedi	ASELS	02.09.2026	31.12.2050	4,428.00	1,725,813.00
Hisse Senedi	ASELS	02.09.2026	31.12.2050	61,202.00	23,868,780.00
Hisse Senedi	ASELS	02.09.2026	31.12.2050	34,370.00	13,412,892.50
Hisse Senedi	ARDYZ	16.09.2026	31.12.2050	100,000.00	6,700,000.00
Hisse Senedi	ASELS	16.09.2026	31.12.2050	1,191.00	437,692.50
Hisse Senedi	ASELS	16.09.2026	31.12.2050	48,809.00	17,949,509.75
Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	28.09.2026	31.12.2050	6,882,243.00	31,539,998.28
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	29.09.2026	31.12.2050	8,520,830.00	36,694,997.00