

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
YAPI KREDİ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK DEĞİŞKEN FON
01.09.2026 - 30.09.2026 PORTFÖY DAĞILIM RAPORUDUR.

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	YAPI KREDİ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK 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	:	54,864,228.91
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	9,517,538.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	02.08.2022
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. DÖNEM SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	5.764540
B. ÖNCEKİ DÖNEM KATILMA PAYI FİYATI	:	5.604236
C. DÖNEMSEL KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	2.86%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	33.78%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	43.61%
E. DÖNEMSEL ORTALAMA PORTFÖYDEKİ	:	
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi	:	30.86%
Yabancı Hisse Senetleri	:	62.64%
VİOP Nakit Teminat	:	0.05%
Yatırım Fonu Katılma Payı	:	6.45%
F. DÖNEMSEL ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	4.24%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	0.00
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANANNAKİT GİRİŞLERİ	:	4,214,568.87
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANANNAKİT ÇIKIŞLARI	:	5,640,508.90

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ						
AEFES	TRAAEFES91A9		Anadolu Efes	20,000.00	353,600.00	0.64
AGHOL	TRAYAZIC91Q6		AG Anadolu Grubu Holding	10,000.00	314,800.00	0.57
AKBNK	TRAAKBNK91N6		Akbank	15,000.00	1,005,000.00	1.83

AKSA	TRAAKSAW91E1	Aksa Akrilik Kimya	12,000.00	123,000.00	0.22
ARCLK	TRAARCLK91H5	Arçelik	1,000.00	80,700.00	0.15
ASELS	TRAASELS91H2	Aselsan	6,000.00	2,019,000.00	3.67
AYDEM	TREAYDM00024	Aydem Yenilenebilir Enerji	5,000.00	117,500.00	0.21
CCOLA	TRECOLA00011	Coca Cola	11,000.00	851,950.00	1.55
CWENE	TRECWEN00012	CW Enerji	0.64	11.54	0.00
DOAS	TREDOTO00013	Doğuş Otomotiv	1,300.00	187,460.00	0.34
DOHOL	TRADOHOL91Q8	Doğan Holding	15,000.00	275,550.00	0.50
ENJSA	TREENSA00014	Enerjisa Enerji	5,000.00	527,000.00	0.96
ENKAI	TREENKA00011	Enka İnşaat	1,000.00	82,450.00	0.15
FROTO	TRAOTOSN91H6	Ford Otomotiv	7,500.00	551,625.00	1.00
GARAN	TRAGARAN91N1	Türkiye Garanti Bankası	3,000.00	368,700.00	0.67
GWIND	TREGWIN00014	Galata Wind Enerji	37,500.79	741,015.53	1.35
ISCTR	TRAISCTR91N2	İş Bankası	37,499.63	457,495.44	0.83
KCHOL	TRAKCHOL91Q8	Koç Holding	3,500.00	729,400.00	1.33
MAVI	TREMAVI00037	Mavi Giyim	15,000.00	554,100.00	1.01
SAHOL	TRASAHOL91Q5	Sabancı Holding	9,000.00	763,200.00	1.39
SISE	TRASISEW91Q3	Şişe Cam	7,500.00	275,250.00	0.50
TAVHL	TRETAVH00018	Tav Havalimanları	1,500.00	391,875.00	0.71
TKFEN	TRETKHO00012	Tekfen Holding	800.00	185,120.00	0.34
TOASO	TRATOASO91H3	Tofaş Otomobil Fabrikaları	3,500.00	917,000.00	1.67
TSKB	TRATSKBW91N0	T.S.K.B.	20,000.00	192,800.00	0.35
TUPRS	TRATUPRS91E8	Tüpraş	5,000.00	1,881,250.00	3.42
VESTL	TRAVESTL91H6	Vestel	2,500.00	44,100.00	0.08
YKBNK	TRAYKBNK91N6	Yapı ve Kredi Bankası	44,000.00	1,497,760.00	2.72
TOPLAM			300,101.05	15,488,712.51	28.14
Ğ) YABANCI HİSSE SENETLERİ					
AAPL.O	US0378331005	APPLE US	140.00	2,301,701.86	4.18
ABBV.N	US00287Y1091	ABBVIE INC	150.00	1,940,135.33	3.53
AMD	US0079031078	Advanced Micro Devices, Inc.	100.00	2,968,924.24	5.39
CNHLK	NL0010545661	CNH Industrial NV	1,595.00	1,026,354.39	1.86
CSCO	US17275R1023	Cisco Systems, Inc.	100.00	526,250.27	0.96
GOOGL.O	US02079K3059	GOOGLE-ALPHABET INC	225.00	3,842,593.10	6.98
GS	US38141G1040	GOLDMAN SACHS GROUP INC/ORD UN USD	30.00	1,338,624.38	2.43
JPM	US46625H1005	JPMORGAN CHASE&CO/ORD UN USD	59.00	966,994.79	1.76
LLY.N	US5324571083	ELI LILLY	20.00	1,165,063.72	2.12
MA	US57636Q1040	MasterCard Inc	50.00	1,364,768.82	2.48
META.O	US30303M1027	Meta Platforms Inc.	69.00	2,457,093.68	4.46
MSFT	US5949181045	Microsoft Corporation	100.00	2,527,088.53	4.59
MU	US5951121038	MICRON TECHNOLOGY INC	65.00	3,409,889.49	6.20
NVDA	US67066G1040	NVIDIA Corporation	341.00	3,849,800.33	7.00
QCOM.O	US7475251036	QUALCOMM	150.00	1,367,195.76	2.48
TESLA	US88160R1014	TESLA MOTORS	50.00	852,622.71	1.55
V US	US92826C8394	Visa Inc	70.00	1,240,411.00	2.25

WMT	US9311421039	WAL MART	160.00	832,034.31	1.51
XOM.N	US30233Q1085	EXXON MOBIL	100.00	795,567.53	1.45
TOPLAM			3,574.00	34,773,114.23	63.19
S) YATIRIM FONU KATILMA PAYI					
YIK		redi Portföy İkinci Para Piyasası Serbest (TL) Fon	358,956.00	573,531.64	1.04
YLB		YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	2,203,675.00	4,169,782.82	7.58
TOPLAM				4,743,314.46	8.62
AC) VİOP NAKİT TEMİNAT					
			27,851.85	27,851.85	0.05
TOPLAM			27,851.85	27,851.85	0.05
AF) SERTİFİKALAR					
TOPLAM					
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU					
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	55,032,993.05				
B. HAZİR DEĞERLER (+)	224,921.38				
C. ALACAKLAR (+)	145,609.73				
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00				
E. BORÇLAR (-)	539,295.25				
FON TOPLAM DEĞERİ	54,864,228.91				
V- DÖNEM İÇİNDE YAPILAN GİDERLER					
Açıklama	Tutarı				
37001 Fon Yönetim Ücreti	109,592.85				
37002 Denetim Ücreti	14,561.10				
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	791.00				
37006 Saklama Giderleri	53,026.45				
37008 Banka Masrafları	52.50				
37010 Kap Gideri	3,610.20				
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	913.96				
37028 Portföy Saklama Hizmeti	19,950.00				
37099 Diğer Giderler	2,277.00				
Toplam	204,775.06				
VI-A-GEÇEN DÖNEM İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR					
Açıklama	Giriş Tarihi	Stok	Kazanılan Nominal		
TAVHL Tem :%180.50	22.09.2026	1500.00	2707.48		
TUPRS Tem :%674.70	30.09.2026	5000.00	33734.77		

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	redi Portföy İkinci Para Piyasası Serbest (TL) Fon	01.09.2026	31.12.2050	20,000.00	31,058.44
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy İkinci Para Piyasası Serbest (TL) Fon	04.09.2026	31.12.2050	70,000.00	109,026.33
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy İkinci Para Piyasası Serbest (TL) Fon	10.09.2026	31.12.2050	395,000.00	618,859.93
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	14.09.2026	31.12.2050	50,000.00	93,180.85
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy İkinci Para Piyasası Serbest (TL) Fon	16.09.2026	31.12.2050	120,000.00	189,120.12
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy İkinci Para Piyasası Serbest (TL) Fon	18.09.2026	31.12.2050	50,000.00	78,955.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	21.09.2026	31.12.2050	442,527.00	830,000.10
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	22.09.2026	31.12.2050	90,555.00	170,000.89
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	25.09.2026	31.12.2050	58,414.00	110,000.05
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	28.09.2026	31.12.2050	25,000.00	47,212.23

VIII- İTFAALAR

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	02.09.2026	31.12.2050	16,291.00	29,998.54
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	08.09.2026	31.12.2050	75,584.00	139,998.35
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	09.09.2026	31.12.2050	80,898.00	149,999.45
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	15.09.2026	31.12.2050	176,894.00	329,999.65
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	17.09.2026	31.12.2050	10,704.00	19,999.23
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	23.09.2026	31.12.2050	127,711.00	239,999.49
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	24.09.2026	31.12.2050	1,286,358.00	2,419,999.58
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	29.09.2026	31.12.2050	63,481.00	119,999.15