

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
(YLO) YAPI KREDİ PORTFÖY ELEKTRİKLİ ARAÇLAR DEĞİŞKEN FONU
01.09.2026 - 30.09.2026 PORTFÖY DAĞILIM RAPORUDUR.

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	(YLO) YAPI KREDİ PORTFÖY ELEKTRİKLİ ARAÇLAR DEĞİŞKEN 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	:	231,511,239.97
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	42,225,192.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	16.03.2022
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. DÖNEM SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	5.482775
B. ÖNCEKİ DÖNEM KATILMA PAYI FİYATI	:	5.467072
C. DÖNEMSEL KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	0.29%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	30.76%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	47.36%
E. DÖNEMSEL ORTALAMA PORTFÖYDEKİ	:	
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi	:	21.74%
Özel Sektör Tahvil	:	2.33%
Yabancı Hisse Senetleri	:	71.35%
VİOP Nakit Teminat	:	0.10%
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	:	0.32%
Yatırım Fonu Katılma Payı	:	4.16%
F. DÖNEMSEL ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	3.16%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	21.61
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	16,494,787.43
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	4,026,153.84

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ						
GRSEL	TREGRSL00025		Gür-Sel Turizm	18,000.00	4,995,000.00	2.23

KCHOL	TRAKCHOL91Q8		Koç Holding	35,000.00	7,294,000.00	3.25
SAHOL	TRASAHOL91Q5		Sabancı Holding	100,000.00	8,480,000.00	3.78
TAVHL	TRETAVH00018		Tav Havalimanları	25,000.00	6,531,250.00	2.91
TCELL	TRATCELL91M1		Turkcell İletişim	80,000.00	7,688,000.00	3.43
TOASO	TRATOASO91H3		Tofaş Otomobil Fabrikaları	30,000.00	7,860,000.00	3.50
TURSG	TRAGUSGR91O3		Türkiye Sigorta	900,000.00	4,860,000.00	2.17
TOPLAM				1,188,000.00	47,708,250.00	21.26
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ						
TRSVDTFE2614	TRSVDTFE2614	08.10.2026	VDFFINANS	5,000,000.00	5,469,450.00	2.44
TOPLAM				5,000,000.00	5,469,450.00	2.44
Ğ) YABANCI HİSSE SENETLERİ						
ATI	US01741R1023		Allegheny Technologies Inc	1,000.00	9,087,286.39	4.05
AVGO.O	US11135F1012		BROADCOM Ltd	1,000.00	17,384,201.64	7.75
COHR.O	US19247G1076		COHERENT CRP.	500.00	7,039,186.35	3.14
CRS	US1442851036		Carpenter Technology Corporation	400.00	7,545,541.56	3.36
F	US3453708600		Ford Motor Co	11,841.00	7,095,711.96	3.16
GM	US37045V1008		General Motors Co	2,100.00	8,161,515.32	3.64
GOOGL.O	US02079K3059		GOOGLE-ALPHABET INC	800.00	13,662,553.23	6.09
IFXGN.DE	DE0006231004		Infineon Technologies AG	3,761.00	12,460,867.58	5.55
INTC.O	US4581401001		INTEL	2,000.00	11,613,900.29	5.17
NVDA	US67066G1040		NVIDIA Corporation	1,760.00	19,869,937.21	8.85
NXPLO	NL0009538784		NXP Semiconductors NV	326.00	3,763,656.14	1.68
QCOM.O	US7475251036		QUALCOMM	715.00	6,516,966.47	2.90
TSLA	US88160R1014		TESLA MOTORS	400.00	6,820,981.68	3.04
TSM	US8740391003		Taiwan Semiconductor Manufacturing Co.Ltd.	500.00	11,188,402.40	4.98
UBER.K	US90353T1007		UBER TECHNOLOGIES INC	4,500.00	15,212,234.55	6.78
XPEVK	US98422D1054		XPENG ING	4,000.00	1,887,535.25	0.84
TOPLAM				35,603.00	159,310,478.02	70.98
Ş) YATIRIM FONU KATILMA PAYI						
YLB			YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	4,463,993.00	8,446,745.23	3.76
YLB			YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	258,958.00	489,999.03	0.22
YTV			REDİ PORTFÖY TARIM DEĞİŞKEN FON	150,000.00	448,047.15	0.20
YVD			Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	509,490.00	2,339,344.73	1.04
TOPLAM					11,724,136.15	5.22
AC) VİOP NAKİT TEMİNAT						
				229,999.12	229,999.12	0.10
TOPLAM				229,999.12	229,999.12	0.10
AF) SERTİFİKALAR						
TOPLAM						
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU						

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	:	224,442,313.29
B. HAZIR DEĞERLER (+)	:	9,263,598.28
C. ALACAKLAR (+)	:	0.00
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	:	0.00
E. BORÇLAR (-)	:	2,194,671.60
FON TOPLAM DEĞERİ	:	231,511,239.97

V- DÖNEM İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	493,395.27
37002 Denetim Ücreti	14,577.30
370034 Yabancı Menkul Komisyonu	11,018.30
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	791.00
37006 Saklama Giderleri	48,913.04
37008 Banka Masrafları	52.50
37010 Kap Gideri	3,610.20
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	2,674.75
37028 Portföy Saklama Hizmeti	30,450.00
37098 Küsürat farkları	0.71
37099 Diğer Giderler	2,277.00
Toplam	607,760.07

VI-A-GEÇEN DÖNEM İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI

KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA

İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Açıklama	Giriş Tarihi	Stok	Kazanılan Nominal
TAVHL Tem :%180.50	22.09.2026	25000.00	45124.75

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	03.09.2026	31.12.2050	0.00	120,000.00
Döviz	EUR	09.09.2026	31.12.2050	0.00	26,000.00
Döviz	USD	22.09.2026	31.12.2050	0.00	60,000.00
Döviz	USD	23.09.2026	31.12.2050	0.00	70,000.00
Döviz	USD	29.09.2026	31.12.2050	0.00	30,000.00
Döviz	USD	30.09.2026	31.12.2050	0.00	70,000.00
Yabancı Hisse	Advanced Micro Devices, Inc.	04.09.2026	31.12.2050	250.00	116,268.23

Yabancı Hisse	COHERENT CRP.	18.09.2026	31.12.2050	314.00	96,482.90
Yabancı Hisse	INTEL	18.09.2026	31.12.2050	671.00	73,561.58
Yabancı Hisse	COHERENT CRP.	21.09.2026	31.12.2050	200.00	65,083.52
Yabancı Hisse	COHERENT CRP.	25.09.2026	31.12.2050	100.00	29,387.34
Yabancı Hisse	GOOGLE-ALPHABET INC	28.09.2026	31.12.2050	226.00	76,896.35
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	02.09.2026	31.12.2050	521,337.00	959,999.34
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	04.09.2026	31.12.2050	178,866.00	329,999.90
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	10.09.2026	31.12.2050	452,545.00	840,000.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	11.09.2026	31.12.2050	392,871.00	729,999.50
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	14.09.2026	31.12.2050	32,195.00	59,999.15
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	15.09.2026	31.12.2050	477,078.00	889,999.50
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	17.09.2026	31.12.2050	155,214.00	289,999.98
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	18.09.2026	31.12.2050	213,892.00	399,999.43
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	21.09.2026	31.12.2050	357,221.00	670,000.85
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	24.09.2026	31.12.2050	446,505.00	840,000.93
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	25.09.2026	31.12.2050	313,311.00	589,999.39
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	28.09.2026	31.12.2050	307,124.00	580,000.30

VIII- İTFAALAR

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

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi	Vade	Nominal	Alış Değeri
Vadeli Mevduat		24.09.2026	25.09.2026	50,000.00	50,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	01.09.2026	02.09.2026	140,000.00	140,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	02.09.2026	03.09.2026	140,000.00	140,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	22.09.2026	23.09.2026	60,000.00	60,000.00
Yabancı Hisse	UBER TECHNOLOGIES INC	03.09.2026	31.12.2050	500.00	37,864.00
Yabancı Hisse	TESLA MOTORS	04.09.2026	31.12.2050	225.00	80,368.15
Yabancı Hisse	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co.Ltd.	10.09.2026	31.12.2050	50.00	21,423.50
Yabancı Hisse	General Motors Co	18.09.2026	31.12.2050	717.00	61,231.09
Yabancı Hisse	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co.Ltd.	18.09.2026	31.12.2050	150.00	64,877.48
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	03.09.2026	31.12.2050	2,533,323.00	4,669,998.55
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	08.09.2026	31.12.2050	70,185.00	129,998.20
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	09.09.2026	31.12.2050	927,633.00	1,719,998.56
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	16.09.2026	31.12.2050	64,269.00	119,998.26
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	22.09.2026	31.12.2050	1,544,753.00	2,899,998.79
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	23.09.2026	31.12.2050	872,693.00	1,639,998.72
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	29.09.2026	31.12.2050	507,851.00	959,998.87
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	30.09.2026	31.12.2050	258,958.00	489,999.03