

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Yapı Kredi Portföy Sağlık Sektörü Serbest Fon
19.10.2026 - 23.10.2026 PORTFÖY DAĞILIM RAPORUDUR.

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	Yapı Kredi Portföy Sağlık Sektörü Serbest 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	:	75,134,940.41
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	48,218,006.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	20.02.2025
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. DÖNEM SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.558234
B. ÖNCEKİ DÖNEM KATILMA PAYI FİYATI	:	1.573390
C. DÖNEMSEL KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-0.96%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	27.43%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	38.84%
E. DÖNEMSEL ORTALAMA PORTFÖYDEKİ	:	
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi	:	21.50%
VİOP Nakit Teminat	:	1.35%
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	:	0.33%
Yatırım Fonu Katılma Payı	:	9.72%
Borsa Yatırım Fonu /ETF	:	67.10%
F. DÖNEMSEL ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	3.56%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	0.25
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	2,340,455.43
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	1,409,394.80

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ						
ASELS	TRAASELS91H2		Aselsan	5,000.00	1,690,000.00	2.28
DEVA	TRADEVAV91E2		Deva Holding	35,000.00	2,539,250.00	3.43

GENIL	TREGENL00024	GEN İLAÇ	300,000.00	1,200,000.00	1.62
LKMNH	TRELKMH00013	Lokman Hekim Sağlık	300,000.00	3,291,000.00	4.45
MPARK	TREMLPC00021	MLP Sağlık Hizmetleri	8,500.00	3,289,500.00	4.45
ORZAX	TREORZK00018	Orzaks İlaç Ve Kimya Sanayi Ticaret A.Ş.	25,000.00	1,447,500.00	1.96
TNZTP	TRETAPD00019	Tapdi Oksijen	100,000.51	2,078,010.54	2.81
TOPLAM			773,500.51	15,535,260.54	21.00
H) BORSA YATIRIM FONU / ETF					
XLV	US81369Y2090	Health Care Select Sector SPDR Fund	5,700.00	50,749,415.29	68.60
TOPLAM			5,700.00	50,749,415.29	68.60
S) YATIRIM FONU KATILMA PAYI					
YLB		YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	2,927,344.00	5,662,317.59	7.65
YLB		YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	46,528.00	89,998.41	0.12
YVD		Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	194,362.00	912,167.88	1.23
TOPLAM				6,664,483.88	9.01
AC) VİOP NAKİT TEMİNAT					
			1,025,523.67	1,025,523.67	1.39
TOPLAM			1,025,523.67	1,025,523.67	1.39
AF) SERTİFİKALAR					
TOPLAM					

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	73,974,683.37
B. HAZIR DEĞERLER (+)	1,433,882.33
C. ALACAKLAR (+)	-0.01
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00
E. BORÇLAR (-)	273,625.28
FON TOPLAM DEĞERİ	75,134,940.41

V- DÖNEM İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	36,325.51
37002 Denetim Ücreti	3,236.73
370034 Yabancı Menkul Komisyonu	428.35
37004 Aracılık Komisyonu	1,569.03
37006 Saklama Giderleri	4,310.70
37010 Kap Gideri	842.38
370142 KYD Endeks Lisans Giderleri	6,839.98
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	294.68
37028 Portföy Saklama Hizmeti	4,655.00
37099 Diğer Giderler	531.16
Toplam	59,033.52

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	Health Care Select Sector SPDR Fund	20.10.2026	31.12.2050	150.00	26,942.85
Hisse Senedi	TURSG	21.10.2026	31.12.2050	250,962.00	1,159,444.44
Hisse Senedi	TURSG	21.10.2026	31.12.2050	199,038.00	921,545.94
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	21.10.2026	31.12.2050	367,726.00	710,000.21
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	22.10.2026	31.12.2050	434,651.00	840,000.44

VIII- İTFALAR :

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

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR :

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi	Vade	Nominal	Alış Değeri
Hisse Senedi	ORZAX	21.10.2026	31.12.2050	1,500.00	98,925.00
Hisse Senedi	ORZAX	21.10.2026	31.12.2050	4,007.00	264,462.00
Hisse Senedi	ORZAX	21.10.2026	31.12.2050	19,493.00	1,291,411.25
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	21.10.2026	22.10.2026	25,000.00	25,000.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	19.10.2026	31.12.2050	456,674.00	879,999.38
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	20.10.2026	31.12.2050	41,477.00	79,999.30
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	23.10.2026	31.12.2050	46,528.00	89,998.41