

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.**Yapı Kredi Portföy Emtia Serbest Fon****07.09.2026 - 11.09.2026 PORTFÖY DAĞILIM RAPORUDUR.****I- FONU TANITICI BİLGİLER**

A. FONUN ADI	:	Yapı Kredi Portföy Emtia Serbest Fon
B. KURUCUNUN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ
Ç. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	566,313,078.65
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	163,274,552.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	10.05.2022
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. DÖNEM SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	3.468471
B. ÖNCEKİ DÖNEM KATILMA PAYI FİYATI	:	3.447046
C. DÖNEMSEL KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	0.62%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	24.27%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	37.86%
E. DÖNEMSEL ORTALAMA PORTFÖYDEKİ	:	
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi	:	10.78%
Devlet Tahvili Ters Repo	:	0.75%
Takasbank Para Piyasası	:	0.04%
VİOP Nakit Teminat	:	1.29%
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	:	0.59%
Yatırım Fonu Katılma Payı	:	4.50%
Borsa Yatırım Fonu /ETF	:	70.43%
ETC (Exchange Traded Commodity)	:	11.62%
F. DÖNEMSEL ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	0.00%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	1.75
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	25,502,601.09
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	27,558,246.06

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
-----------	------	---------	----------------	--------------	---

A) HİSSE SENETLERİ						
1GXAA.C	TRCINFM00011		Info Yatırım	450,816.00	30,353,441.28	5.35
AGXAA.C	TRCAKYM00056		Ak Yatırım Menkul Değerler	443,321.00	30,210,109.55	5.33
TOPLAM				894,137.00	60,563,550.83	10.68
H) BORSA YATIRIM FONU / ETF						
CMOD.L	IE00BD6FTQ80		Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF	86,152.00	150,698,181.06	26.58
GMSTRF	TRYFNBK00030		GMSTR Finans Portföy Gümüş Katılım BYF	50,516.00	31,168,372.00	5.50
ICOM.L	IE00BDFL4P12		iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF	288,087.00	151,311,581.38	26.69
PALL	US0032621023		Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF	22,979.00	26,658,034.34	4.70
PPLTN	US0032601066		ABERDEEN STANDART PHYSICAL PLATINUM ETF	36,203.00	28,684,468.84	5.06
REMX.P	US92189H8051		VanEck Rare Earth/Strategic Metals ETF	2,887.00	10,012,847.56	1.77
TOPLAM				486,824.00	398,533,485.19	70.30
I) ETC (Exchange Traded Commodity)						
COPAL	GB00B15KXQ89		WisdomTree Copper	19,734.00	53,287,541.77	9.40
NGAS.L	JE00BN7KB334		WisdomTree Natural Gas	50,000.00	10,913,813.18	1.93
TOPLAM				69,734.00	64,201,354.94	11.32
N) TERS REPO						
TRT180237T13	TRT180237T13	14.09.2026	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2,633,155.00	15,045,419.18	2.65
TOPLAM				2,633,155.00	15,045,419.18	2.65
O) TAKASBANK PARA PİYASASI						
BPP		14.09.2026		842,595.95	842,595.95	0.15
TOPLAM					842,595.95	0.15
S) VADELİ MEVDUAT/YABANCI PARA						
Vadeli Mevduat YP gün 3		14.09.2026	Yapı ve Kredi Bankası	67,000.00	3,245,136.99	0.57
TOPLAM					3,245,136.99	0.57
Ş) YATIRIM FONU KATILMA PAYI						
YLB			YAPI KREDİ PORTFOY PARA PİYASASI FONU	7,137,115.00	13,261,580.44	2.34
YVD			Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	872,279.00	3,933,719.22	0.69
TOPLAM					17,195,299.66	3.03
AC) VİOP NAKİT TEMİNAT						
				7,273,005.82	7,273,005.82	1.28
TOPLAM				7,273,005.82	7,273,005.82	1.28
AF) SERTİFİKALAR						
TOPLAM						
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU						
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	566,899,848.55					
B. HAZİR DEĞERLER (+)	216,678.86					
C. ALACAKLAR (+)	-0.01					
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00					

E. BORÇLAR (-)	:	803,448.75
FON TOPLAM DEĞERİ	:	566,313,078.65

V- DÖNEM İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	312,056.04
37002 Denetim Ücreti	3,403.54
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	401.63
37006 Saklama Giderleri	18,410.78
37010 Kap Gideri	842.38
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	41.73
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	2,182.18
37028 Portföy Saklama Hizmeti	11,882.50
37099 Diğer Giderler	531.30
Toplam	349,752.08

VI-A-GEÇEN DÖNEM İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI

KULLANIMI, BEDELSİZ
HISSE 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
Takasbank Para Piyasası		09.09.2026	10.09.2026	360,000.00	360,000.00
Takasbank Para Piyasası		11.09.2026	14.09.2026	840,000.00	840,000.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	08.09.2026	31.12.2050	56,688.00	104,998.76
Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	10.09.2026	31.12.2050	3,060,000.00	13,784,997.06

VIII- İTFALAR

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

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi	Vade	Nominal	Alış Değeri
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT190728T18	09.09.2026	10.09.2026	7,967,825.00	6,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT180237T13	11.09.2026	14.09.2026	2,633,155.00	15,000,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	07.09.2026	08.09.2026	69,000.00	69,000.00

Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	08.09.2026	09.09.2026	69,000.00	69,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	09.09.2026	10.09.2026	69,000.00	69,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	10.09.2026	11.09.2026	69,000.00	69,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	11.09.2026	14.09.2026	67,000.00	67,000.00