

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Yapı Kredi Portföy Sağlık Sektörü Serbest Fon
21.09.2026 - 25.09.2026 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	:	86,576,317.06
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	54,736,928.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	20.02.2025
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. DÖNEM SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.581680
B. ÖNCEKİ DÖNEM KATILMA PAYI FİYATI	:	1.595495
C. DÖNEMSEL KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-0.87%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	29.34%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	47.24%
E. DÖNEMSEL ORTALAMA PORTFÖYDEKİ	:	
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi	:	26.10%
VİOP Nakit Teminat	:	1.12%
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	:	4.04%
Yatırım Fonu Katılma Payı	:	5.98%
Borsa Yatırım Fonu /ETF	:	62.76%
F. DÖNEMSEL ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	3.63%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	1.25
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	9,943,874.39
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	321,004.01

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ						
DEVA	TRADEVAV91E2		Deva Holding	45,000.00	4,398,750.00	5.21
GENİL	TREGENL00024		GEN İLAÇ	300,000.00	2,205,000.00	2.61

LKMNH	TRELKMH00013		Lokman Hekim Sağlık	300,000.00	3,684,000.00	4.36
MPARK	TREMLPC00021		MLP Sağlık Hizmetleri	10,000.00	4,270,000.00	5.06
SELEC	TRESLEC00014		Selçuk Ecza Deposu	14,000.00	1,764,000.00	2.09
TNZTP	TRETAPD00019		Tapdı Oksijen	135,000.51	3,901,514.65	4.62
TURSG	TRAGUSGR9103		Türkiye Sigorta	450,000.00	2,650,500.00	3.14
TOPLAM				1,254,000.51	22,873,764.65	27.09
H) BORSA YATIRIM FONU / ETF						
XLV	US81369Y2090		Health Care Select Sector SPDR Fund	6,700.00	55,368,596.04	65.57
TOPLAM				6,700.00	55,368,596.04	65.57
S) VADELİ MEVDUAT/YABANCI PARA						
Vadeli Mevduat YP gün 3		28.09.2026	Yapı ve Kredi Bankası	70,000.00	3,415,615.84	4.05
TOPLAM					3,415,615.84	4.05
S) YATIRIM FONU KATILMA PAYI						
YLB			YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	475,566.00	895,543.57	1.06
YVD			Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	194,362.00	888,174.87	1.05
TOPLAM					1,783,718.43	2.11
AC) VİOP NAKİT TEMİNAT						
				998,383.10	998,383.10	1.18
TOPLAM				998,383.10	998,383.10	1.18
AF) SERTİFİKALAR						
TOPLAM						
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU						
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU		84,440,078.06				
B. HAZİR DEĞERLER (+)		910,079.21				
C. ALACAKLAR (+)		1,651,349.71				
D. DİĞER VARLIKLAR (+)		0.00				
E. BORÇLAR (-)		425,189.92				
FON TOPLAM DEĞERİ		86,576,317.06				
V- DÖNEM İÇİNDE YAPILAN GİDERLER						
Açıklama		Tutarı				
37001 Fon Yönetim Ücreti		42,391.70				
37002 Denetim Ücreti		3,236.73				
370034 Yabancı Menkul Komisyonu		3,590.87				
37006 Saklama Giderleri		7,246.50				
37010 Kap Gideri		842.38				
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti		343.88				
37028 Portföy Saklama Hizmeti		4,655.00				
37099 Diğer Giderler		531.16				
Toplam		62,838.22				

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	24.09.2026	31.12.2050	400.00	68,282.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	Health Care Select Sector SPDR Fund	25.09.2026	31.12.2050	200.00	33,846.00
Döviz	USD	21.09.2026	31.12.2050	0.00	120,000.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	22.09.2026	31.12.2050	399,505.00	749,999.53
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	23.09.2026	31.12.2050	862,051.00	1,619,999.86
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	24.09.2026	31.12.2050	2,296,309.00	4,320,000.20
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	25.09.2026	31.12.2050	116,828.00	220,000.09

VIII- İTFALAR

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

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi	Vade	Nominal	Alış Değeri
Borsa Yatırım Fonu /ETF	Health Care Select Sector SPDR Fund	23.09.2026	31.12.2050	800.00	135,912.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	22.09.2026	23.09.2026	150,000.00	150,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	23.09.2026	24.09.2026	150,000.00	150,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	25.09.2026	28.09.2026	70,000.00	70,000.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	21.09.2026	31.12.2050	1,652,811.00	3,099,999.09