

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.**Yapı Kredi Portföy Mutlak Getiri Hedefli Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)****21.09.2026 - 25.09.2026 PORTFÖY DAĞILIM RAPORUDUR.****I- FONU TANITICI BİLGİLER**

A. FONUN ADI	:	Yapı Kredi Portföy Mutlak Getiri Hedefli Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun 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	:	430,841,154.54
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	263,406,317.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	10.02.2025
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

TL

A. DÖNEM SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.635652
B. ÖNCEKİ DÖNEM KATILMA PAYI FİYATI	:	1.629183
C. DÖNEMSEL KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	0.40%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	24.29%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	32.97%
E. DÖNEMSEL ORTALAMA PORTFÖYDEKİ	:	
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi	:	81.65%
Takasbank Para Piyasası	:	3.94%
VLÖP Nakit Teminat	:	14.41%
F. DÖNEMSEL ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	33.20%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	1.50
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	3,306,706.30
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	712,781.10

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ						
AEFES	TRAAEFES91A9		Anadolu Efes	5,000.00	94,150.00	0.02
AKBNK	TRAAKBNK91N6		Akbank	811,030.00	57,502,027.00	13.31
AKSEN	TREAKSN00011		Aksa Enerji	137,400.00	9,892,800.00	2.29
ALARK	TRAALARK91Q0		Alarko Holding	7,400.00	791,800.00	0.18

ASELS	TRAASELS91H2	Aselsan	94,400.00	35,140,400.00	8.13
ASTOR	TREASTR00013	Astor Enerji	700.00	182,875.00	0.04
BRSAN	TRABRSAN91G8	Borusan Mannesmann	300.00	201,600.00	0.05
CIMSA	TRACIMSA91F9	Çimsa Çimento	31,200.00	1,335,360.00	0.31
DOHOL	TRADOHOL91Q8	Doğan Holding	2,000.00	40,280.00	0.01
EKGYO	TREEGYO00017	Emlak Konut GYO	54,000.00	1,039,500.00	0.24
ENKAI	TREENKA00011	Enka İnşaat	5,800.00	501,410.00	0.12
EREGL	TRAEREGL91G3	Ereğli Demir ve Çelik	17,300.00	652,902.00	0.15
FROTO	TRAOTOSN91H6	Ford Otomotiv	52,408.00	4,024,934.40	0.93
GARAN	TRAGARAN91N1	Türkiye Garanti Bankası	11,374.00	1,476,345.20	0.34
GUBRF	TRAGUBRF91E2	Gübre Fabrikaları	1,000.00	458,000.00	0.11
HALKB	TRETHAL00019	Türkiye Halk Bankası	6,510.00	292,299.00	0.07
HEKTS	TRAHEKTS91E4	Hektaş	6,500.00	14,170.00	0.00
ISCTR	TRAISCTR91N2	İş Bankası	438,326.00	5,728,920.82	1.33
KCHOL	TRAKCHOL91Q8	Koç Holding	4,400.00	952,600.00	0.22
KRDMD	TRAKRDMR91G7	Kardemir (D)	8,000.00	375,680.00	0.09
MGROS	TREMGTI00012	Migros Ticaret	1,000.00	523,500.00	0.12
OYAKC	TRAMRDIN91F2	Oyak Çimento	236,300.00	4,985,930.00	1.15
PETKM	TRAPETKM91E0	Petkim	70,700.00	1,488,942.00	0.34
PGSUS	TREPEGS00016	Pegasus	4,800.00	704,160.00	0.16
SAHOL	TRASAHOL91Q5	Sabancı Holding	690,000.00	60,892,500.00	14.09
SASA	TRASASAW91E4	Sasa Polyester	4,000.00	8,320.00	0.00
SISE	TRASISEW91Q3	Şişe Cam	86,600.00	3,398,184.00	0.79
TAVHL	TRETAVH00018	Tav Havalimanları	200.00	54,550.00	0.01
TCELL	TRATCELL91M1	Turkcell İletişim	1,600.00	159,920.00	0.04
THYAO	TRATHYAO91M5	Türk Hava Yolları	77,000.00	22,387,750.00	5.18
TKFEN	TRETKHO00012	Tekfen Holding	2,000.00	555,000.00	0.13
TOASO	TRATOASO91H3	Tofaş Otomobil Fabrikaları	3,000.00	870,000.00	0.20
TRALT	TREKOAL00014	Türk Altın İşletmeleri	18,100.00	902,104.00	0.21
TRMET	TREKOZA00014	TR Anadolu Metal Madencilik	20,500.00	2,878,200.00	0.67
TSKB	TRATSKBW91N0	T.S.K.B.	37,000.00	382,950.00	0.09
TTKOM	TRETTLK00013	Türk Telekom	300.00	16,395.00	0.00
TUPRS	TRATUPRS91E8	Tüpraş	57,900.00	23,507,400.00	5.44
ULKER	TREULKR00015	Ülker Bisküvi	14,200.00	1,251,020.00	0.29
VAKBN	TREVKFB00019	Türkiye Vakıflar Bankası	21,136.00	714,396.80	0.17
VESTL	TRAVESTL91H6	Vestel	35,400.00	723,576.00	0.17
YKBNK	TRAYKBNK91N6	Yapı ve Kredi Bankası	2,562,281.00	91,678,414.18	21.22
TOPLAM			5,639,065.00	338,781,265.40	78.40
O) TAKASBANK PARA PİYASASI					
BPP	28.09.2026		20,935,183.01	20,935,183.01	4.84
TOPLAM				20,935,183.01	4.84
U) VIOP					
F_AEFES0926			-50.00	-94,200.00	
F_AKBNK0926			-94.00	-668,528.00	

F_AKBNK1026	-7,872.00	-57,607,296.00
F_AKSEN0926	-1,374.00	-9,916,158.00
F_ALARK0926	-74.00	-793,280.00
F_ASELS0926	-179.00	-6,679,385.00
F_ASELS1026	-765.00	-29,372,175.00
F_ASTOR0926	-7.00	-183,435.00
F_BRSAN0926	-3.00	-201,840.00
F_CIMSA0926	-312.00	-1,333,488.00
F_DOHOL0926	-20.00	-40,400.00
F_EKGYO0926	-387.00	-746,523.00
F_EKGYO1026	-153.00	-303,246.00
F_ENKA10926	-58.00	-502,976.00
F_EREGL0926	-173.00	-654,632.00
F_FROTO0926	-525.00	-4,046,175.00
F_GARAN0926	-60.00	-780,600.00
F_GUBRF0926	-10.00	-459,300.00
F_HALKB0926	-6.00	-27,024.00
F_HEKTS0926	-65.00	-14,170.00
F_ISCTR0926	-3,675.00	-4,817,925.00
F_KCHOL0926	-44.00	-953,480.00
F_KRDMD0926	-80.00	-375,920.00
F_MGROS0926	-10.00	-525,400.00
F_OYAKC0926	-2,363.00	-4,988,293.00
F_PETKM0926	-707.00	-1,478,337.00
F_PGSUS0926	-48.00	-701,280.00
F_SAHOL0926	-2,446.00	-21,664,222.00
F_SAHOL1026	-4,454.00	-40,624,934.00
F_SASA0926	-40.00	-8,320.00
F_SISE0926	-866.00	-3,400,782.00
F_TAVHL0926	-2.00	-54,620.00
F_TCELL0926	-16.00	-160,080.00
F_THYAO1026	-770.00	-23,115,400.00
F_TKFEN0926	-20.00	-556,900.00
F_TOASO0926	-30.00	-867,000.00
F_TRALT0926	-181.00	-902,285.00
F_TRMET0926	-205.00	-2,879,225.00
F_TSKB0926	-370.00	-384,430.00
F_TTKOM0926	-3.00	-16,446.00
F_TUPRS1026	-579.00	-23,820,060.00
F_ULKER0926	-142.00	-1,253,434.00
F_VAKBN0926	-157.00	-532,387.00
F_VESTL0926	-354.00	-727,470.00
F_XLBNK1026	-28.00	-42,000,000.00
F_YKBNK0926	-8,132.00	-29,185,748.00

F_YKBNK1026		-17,214.00	-63,588,516.00	
TOPLAM			0.00	0.00
AC) VİOP NAKİT TEMİNAT	:			
		72,421,752.66	72,421,752.66	16.76
TOPLAM		72,421,752.66	72,421,752.66	16.76
AF) SERTİFİKALAR	:			
TOPLAM				

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	:	432,138,201.07
B. HAZİR DEĞERLER (+)	:	32,858.05
C. ALACAKLAR (+)	:	-0.01
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	:	0.00
E. BORÇLAR (-)	:	1,329,904.57
FON TOPLAM DEĞERİ	:	430,841,154.54

V- DÖNEM İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	206,271.01
37002 Denetim Ücreti	3,258.64
37004 Aracılık Komisyonu	23,991.45
37006 Saklama Giderleri	786.28
37010 Kap Gideri	842.38
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	2,872.12
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	1,673.23
37023 VİOP İşlemi Komisyonu	29,363.76
37028 Portföy Saklama Hizmeti	7,188.16
37099 Diğer Giderler	531.16
Toplam	276,778.19

VI-A-GEÇEN DÖNEM İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI

KULLANIMI, BEDELSİZ
HISSE SENEDİ ALIM,
TEMETTÜ VE ANAPARA
TAHSİLATINA

İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Açıklama	Giriş Tarihi	Stok	Kazanılan Nominal
TAVHL Tem :%180.50	22.09.2026	200.00	361.00

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
Hisse Senedi	AKBNK	21.09.2026	31.12.2050	750,000.00	53,100,000.00
Hisse Senedi	YKBNK	21.09.2026	31.12.2050	2,500,000.00	89,750,000.00
Takasbank Para Piyasası		22.09.2026	23.09.2026	20,360,000.00	20,360,000.00
Takasbank Para Piyasası		23.09.2026	24.09.2026	20,612,000.00	20,612,000.00
Takasbank Para Piyasası		24.09.2026	25.09.2026	20,747,000.00	20,747,000.00
Takasbank Para Piyasası		25.09.2026	28.09.2026	20,870,000.00	20,870,000.00
VIOP	F_AKBNK1026	21.09.2026	31.12.2050	7,500.00	54,975,000.00
VIOP	F_YKBNK0926	21.09.2026	31.12.2050	8,000.00	28,928,000.00
VIOP	F_YKBNK1026	21.09.2026	31.12.2050	17,000.00	63,240,000.00

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	AKBNK	21.09.2026	31.12.2050	750,000.00	53,062,500.00
Hisse Senedi	YKBNK	21.09.2026	31.12.2050	2,500,000.00	89,700,000.00
VIOP	F_AKBNK1026	21.09.2026	31.12.2050	7,500.00	55,012,500.00
VIOP	F_YKBNK0926	21.09.2026	31.12.2050	8,000.00	28,944,000.00
VIOP	F_YKBNK1026	21.09.2026	31.12.2050	17,000.00	63,274,000.00