

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.**Yapı Kredi Portföy Odeabank Ayrıcalıklı ve Özel Bankacılık Fon Sepeti Özel Fonu****01.09.2026 - 30.09.2026 PORTFÖY DAĞILIM RAPORUDUR.****I- FONU TANITICI BİLGİLER**

A. FONUN ADI	:	Yapı Kredi Portföy Odeabank Ayrıcalıklı ve Özel Bankacılık Fon Sepeti Özel 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	:	105,052,224.76
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	38,406,886.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	16.08.2023
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. DÖNEM SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	2.735245
B. ÖNCEKİ DÖNEM KATILMA PAYI FİYATI	:	2.723435
C. DÖNEMSEL KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	0.43%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	26.92%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	37.03%
E. DÖNEMSEL ORTALAMA PORTFÖYDEKİ	:	
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi	:	4.82%
Özel Sektör Tahvil	:	4.94%
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	:	0.10%
Yatırım Fonu Katılma Payı	:	84.12%
Borsa Yatırım Fonu /ETF	:	6.02%
F. DÖNEMSEL ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	2.06%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	38.59
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	3,396,262.39
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	0.00

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ						
GARAN	TRAGARAN91N1		Türkiye Garanti Bankası	8,770.00	1,077,833.00	1.03
TUPRS	TRATUPRS91E8		Tüpraş	7,000.00	2,633,750.00	2.51

TOPLAM				15,770.00	3,711,583.00	3.54
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ						
TRSENSA72815	TRSENSA72815	21.07.2028	ENERJISA	5,000,000.00	5,378,200.00	5.12
TOPLAM				5,000,000.00	5,378,200.00	5.12
H) BORSA YATIRIM FONU / ETF						
CHAT.K	US88636J6001		Roundhill Generative AI & Technology ETF	361.00	1,632,597.92	1.56
DRAM.K	US77926X3200		Roundhill Memory ETF	186.00	552,523.88	0.53
QQQ	US46090E1038		INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	16.00	581,319.37	0.55
RSP	US46137V3574		INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT	105.00	1,076,441.89	1.03
SOXX.O	US4642875235		ISHARES PHLX SEMICONDUCTOR ETF	67.00	1,862,196.40	1.77
SPY US	US78462F1030		The SPDR® S&P 500® ETF	29.00	1,089,131.43	1.04
TOPLAM				764.00	6,794,210.89	6.47
S) YATIRIM FONU KATILMA PAYI						
PPI			redi Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu	7,324,205.00	17,416,937.52	16.59
YHS			YAPI KREDİ PORTFOY BİRİNCİ HISSE SENEDİ FONU (HISSE SENEDİ YOGUN FON)	254,395.00	6,206,507.63	5.91
YHT			YAPI KREDİ PORTFOY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	40,493,598.00	17,386,574.20	16.56
YIK			redi Portföy İkinci Para Piyasası Serbest (TL) Fon	4,817,166.00	7,705,943.38	7.34
YKT			YAPI KREDİ PORTFOY ALTIN FONU	16,478,358.00	14,193,831.40	13.52
YLB			YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	5,357,048.00	10,145,381.07	9.66
YVD			Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	3,492,586.00	16,049,955.44	15.29
TOPLAM					89,105,130.64	84.87
AF) SERTİFİKALAR						
TOPLAM						
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU						
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	104,989,124.52					
B. HAZİR DEĞERLER (+)	1,185,870.20					
C. ALACAKLAR (+)	123,069.66					
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00					
E. BORÇLAR (-)	1,245,839.62					
FON TOPLAM DEĞERİ	105,052,224.76					
V- DÖNEM İÇİNDE YAPILAN GİDERLER						
Açıklama	Tutarı					
37001 Fon Yönetim Ücreti	222,499.65					
37002 Denetim Ücreti	14,355.90					
370034 Yabancı Menkul Komisyonu	1,946.62					
37004 Aracılık Komisyonu	928.24					
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	791.00					

37006	Saklama Giderleri	45,273.74
37010	Kap Gideri	3,610.20
37021	Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	1,541.34
37028	Portföy Saklama Hizmeti	30,450.00
37099	Diğer Giderler	2,277.00
Toplam		323,673.69

VI-A-GEÇEN DÖNEM İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI

KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI,

TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA

İLİŞKİN AÇIKLAMALAR :

Açıklama	Giriş Tarihi	Stok	Kazanılan Nominal
TUPRS Tem :%674.70	30.09.2026	7000.00	47228.67

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	ISHARES PHLX SEMICONDUCTOR ETF	16.09.2026	31.12.2050	35.00	17,763.55
Hisse Senedi	KRDMD	16.09.2026	31.12.2050	30,000.00	1,222,800.00
Hisse Senedi	MPARK	16.09.2026	31.12.2050	999.00	409,590.00
Hisse Senedi	MPARK	16.09.2026	31.12.2050	206.00	84,511.50
Hisse Senedi	MPARK	16.09.2026	31.12.2050	1,200.00	493,200.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	03.09.2026	31.12.2050	560,000.00	1,032,319.68
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	09.09.2026	31.12.2050	20,000.00	37,083.60
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy İkinci Para Piyasası Serbest (TL) Fon	10.09.2026	31.12.2050	65,000.00	101,837.71
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy İkinci Para Piyasası Serbest (TL) Fon	11.09.2026	31.12.2050	30,000.00	47,048.22
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	21.09.2026	31.12.2050	15,995.00	30,000.09
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy İkinci Para Piyasası Serbest (TL) Fon	28.09.2026	31.12.2050	245,000.00	390,686.07
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy İkinci Para Piyasası Serbest (TL) Fon	30.09.2026	31.12.2050	1,310,000.00	2,093,087.87

VIII- İTFAALAR :

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	The SPDR® S&P 500® ETF	16.09.2026	31.12.2050	29.00	22,019.41
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	02.09.2026	03.09.2026	25,000.00	25,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	03.09.2026	04.09.2026	25,000.00	25,000.00

Yatırım Fonu Katılma Payı

YAPI KREDİ PORTFOY PARA
PIYASASI FONU

18.09.2026

31.12.2050

1,176,407.00

2,199,998.73