

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.**Yapı Kredi Portföy Cihangir Serbest Fon****12.10.2026 - 16.10.2026 PORTFÖY DAĞILIM RAPORUDUR.****I- FONU TANITICI BİLGİLER**

A. FONUN ADI	:	Yapı Kredi Portföy Cihangir Serbest Fon
B. KURUCUNUN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFOY YONETIMI A.S.
Ç. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	414,126,329.64
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	89,534,571.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	16.03.2021
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. DÖNEM SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	4.625323
B. ÖNCEKİ DÖNEM KATILMA PAYI FİYATI	:	5.068292
C. DÖNEMSEL KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-8.74%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	32.42%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	39.08%
E. DÖNEMSEL ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Yabancı Hisse Senetleri	:	63.90%
VİOP Nakit Teminat	:	0.01%
Vadeli Mevduat	:	24.84%
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	:	1.74%
Yatırım Fonu Katılma Payı	:	9.51%
F. DÖNEMSEL ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	0.11%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	1.75
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	14,443,712.84
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	4,276,647.04

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
Ğ) YABANCI HİSSE SENETLERİ						
AMAT	US0382221051		Applied Materials, Inc.	787.00	16,394,891.74	3.96
AMD	US0079031078		Advanced Micro Devices, Inc.	628.00	16,891,448.68	4.08

CF	US1252691001	CF Industries Holdings Inc.	2,804.00	16,579,234.34	4.01
CIEN.N	US1717793095	CIENA CORP	997.00	17,134,554.81	4.14
DELL.K	US24703L2025	DELL TECHNOLOGIES INC. CMN	718.00	16,335,998.11	3.95
EOG	US26875P1012	EOG Resources Inc. Common Stock	2,186.00	16,594,475.68	4.01
FIX	US1999081045	Comfort Systems USA Inc. Common Stock	234.00	16,910,127.85	4.09
FLEX.O	SG9999000020	Flex Ltd.	3,612.00	16,876,384.04	4.08
HPE	US42824C1099	Hewlett Packard Enterprises Corp	5,749.00	15,991,587.17	3.87
INTC.O	US4581401001	INTEL	3,652.00	16,774,691.62	4.06
LITE.OQ	US55024U1097	LUMENTUM HOLDINGS INC	406.00	17,025,849.89	4.12
MU	US5951121038	MICRON TECHNOLOGY INC	391.00	17,338,206.83	4.19
NVDA	US67066G1040	NVIDIA Corporation	1,575.00	16,824,003.31	4.07
SNDK	US80004C2008	SanDisk Corporation	260.00	17,207,440.43	4.16
STX.O	IE00BKVD2N49	Seagate Technology	509.00	16,594,532.10	4.01
WDC	US9581021055	Western Digital Corp	990.00	16,682,760.49	4.03
TOPLAM			25,498.00	268,156,187.10	64.83
Ö) VADELİ MEVDUAT					
Vadeli Mevduat gün 3	19.10.2026	Yapı ve Kredi Bankası	103,950,000.00	104,249,034.25	25.20
TOPLAM				104,249,034.25	25.20
Ş) YATIRIM FONU KATILMA PAYI					
YLB		YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	18,877,086.00	36,269,508.06	8.77
YSH		REDİ PORTFÖY BÜYÜK ÖLÇEKLİ ŞİRKETLER DEĞİŞKEN FON	5,000,000.00	4,904,190.00	1.19
TOPLAM				41,173,698.06	9.95
AC) VİOP NAKİT TEMİNAT					
			56,880.04	56,880.04	0.01
TOPLAM			56,880.04	56,880.04	0.01
AF) SERTİFİKALAR					
TOPLAM					
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU					
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	413,635,799.46				
B. HAZİR DEĞERLER (+)	1,450,064.68				
C. ALACAKLAR (+)	0.01				
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00				
E. BORÇLAR (-)	959,534.51				
FON TOPLAM DEĞERİ	414,126,329.64				
V- DÖNEM İÇİNDE YAPILAN GİDERLER					
Açıklama	Tutarı				
37001 Fon Yönetim Ücreti	284,452.64				
37002 Denetim Ücreti	3,401.72				
370034 Yabancı Menkul Komisyonu	46,220.91				

37005	Vergi, Resim ve Harçlar	791.00
37006	Saklama Giderleri	50,602.94
37010	Kap Gideri	842.38
370142	KYD Endeks Lisans Giderleri	3,419.99
37021	Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	1,646.94
37028	Portföy Saklama Hizmeti	7,105.00
37099	Diğer Giderler	531.30
Toplam		399,014.82

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
Yabancı Hisse	Applied Materials, Inc.	13.10.2026	31.12.2050	13.00	6,261.39
Yabancı Hisse	Advanced Micro Devices, Inc.	13.10.2026	31.12.2050	40.00	23,143.60
Yabancı Hisse	CF Industries Holdings Inc.	13.10.2026	31.12.2050	457.00	52,395.05
Yabancı Hisse	CIENA CORP	13.10.2026	31.12.2050	113.00	43,892.59
Yabancı Hisse	DELL TECHNOLOGIES INC. CMN	13.10.2026	31.12.2050	100.00	56,770.50
Yabancı Hisse	EOG Resources Inc. Common Stock	13.10.2026	31.12.2050	529.00	79,947.77
Yabancı Hisse	Comfort Systems USA Inc. Common Stock	13.10.2026	31.12.2050	18.00	29,074.23
Yabancı Hisse	Flex Ltd.	13.10.2026	31.12.2050	309.00	34,499.85
Yabancı Hisse	Hewlett Packard Enterprises Corp	13.10.2026	31.12.2050	727.00	50,282.96
Yabancı Hisse	MICRON TECHNOLOGY INC	13.10.2026	31.12.2050	4.00	3,754.80
Yabancı Hisse	NVIDIA Corporation	13.10.2026	31.12.2050	144.00	32,292.32
Yabancı Hisse	CF Industries Holdings Inc.	15.10.2026	31.12.2050	231.00	27,743.10
Yabancı Hisse	EOG Resources Inc. Common Stock	15.10.2026	31.12.2050	154.00	23,694.44
Yabancı Hisse	NVIDIA Corporation	15.10.2026	31.12.2050	11.00	2,352.24

VIII- İTFAALAR :

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

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR :

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi	Vade	Nominal	Alış Değeri
Vadeli Mevduat		12.10.2026	13.10.2026	114,320,000.00	114,320,000.00

Vadeli Mevduat		13.10.2026	14.10.2026	113,480,000.00	113,480,000.00
Vadeli Mevduat		14.10.2026	15.10.2026	102,470,000.00	102,470,000.00
Vadeli Mevduat		15.10.2026	16.10.2026	104,020,000.00	104,020,000.00
Vadeli Mevduat		16.10.2026	19.10.2026	103,950,000.00	103,950,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	12.10.2026	13.10.2026	80,000.00	80,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	13.10.2026	14.10.2026	80,000.00	80,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	14.10.2026	15.10.2026	435,000.00	435,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	15.10.2026	16.10.2026	170,000.00	170,000.00
Yabancı Hisse	INTEL	13.10.2026	31.12.2050	35.00	3,477.60
Yabancı Hisse	SanDisk Corporation	13.10.2026	31.12.2050	8.00	11,416.82
Yabancı Hisse	Seagate Technology	13.10.2026	31.12.2050	33.00	23,264.67
Yabancı Hisse	Western Digital Corp	13.10.2026	31.12.2050	47.00	16,948.91
Yabancı Hisse	Applied Materials, Inc.	14.10.2026	31.12.2050	71.00	32,407.60
Yabancı Hisse	Advanced Micro Devices, Inc.	14.10.2026	31.12.2050	15.00	8,817.00
Yabancı Hisse	CF Industries Holdings Inc.	14.10.2026	31.12.2050	90.00	10,618.20
Yabancı Hisse	CIENA CORP	14.10.2026	31.12.2050	29.00	11,234.60
Yabancı Hisse	DELL TECHNOLOGIES INC. CMN	14.10.2026	31.12.2050	65.00	34,481.85
Yabancı Hisse	EOG Resources Inc. Common Stock	14.10.2026	31.12.2050	98.00	14,984.20
Yabancı Hisse	Comfort Systems USA Inc. Common Stock	14.10.2026	31.12.2050	10.00	16,036.80
Yabancı Hisse	Flex Ltd.	14.10.2026	31.12.2050	293.00	31,365.83
Yabancı Hisse	Hewlett Packard Enterprises Corp	14.10.2026	31.12.2050	537.00	34,892.27
Yabancı Hisse	INTEL	14.10.2026	31.12.2050	101.00	10,215.14
Yabancı Hisse	LUMENTUM HOLDINGS INC	14.10.2026	31.12.2050	20.00	19,116.70
Yabancı Hisse	MICRON TECHNOLOGY INC	14.10.2026	31.12.2050	14.00	13,264.58
Yabancı Hisse	NVIDIA Corporation	14.10.2026	31.12.2050	60.00	13,558.20
Yabancı Hisse	SanDisk Corporation	14.10.2026	31.12.2050	9.00	13,098.92
Yabancı Hisse	Western Digital Corp	14.10.2026	31.12.2050	2.00	761.79
Yabancı Hisse	Applied Materials, Inc.	15.10.2026	31.12.2050	4.00	1,709.40
Yabancı Hisse	Advanced Micro Devices, Inc.	15.10.2026	31.12.2050	18.00	9,656.10
Yabancı Hisse	CIENA CORP	15.10.2026	31.12.2050	71.00	23,768.67
Yabancı Hisse	DELL TECHNOLOGIES INC. CMN	15.10.2026	31.12.2050	42.00	19,458.18
Yabancı Hisse	Comfort Systems USA Inc. Common Stock	15.10.2026	31.12.2050	10.00	14,350.60
Yabancı Hisse	Flex Ltd.	15.10.2026	31.12.2050	254.00	23,596.60
Yabancı Hisse	Hewlett Packard Enterprises Corp	15.10.2026	31.12.2050	207.00	12,044.30
Yabancı Hisse	INTEL	15.10.2026	31.12.2050	106.00	9,773.20
Yabancı Hisse	LUMENTUM HOLDINGS INC	15.10.2026	31.12.2050	32.00	26,095.84
Yabancı Hisse	MICRON TECHNOLOGY INC	15.10.2026	31.12.2050	12.00	10,310.88
Yabancı Hisse	SanDisk Corporation	15.10.2026	31.12.2050	14.00	17,898.58
Yabancı Hisse	Seagate Technology	15.10.2026	31.12.2050	31.00	20,363.90
Yabancı Hisse	Western Digital Corp	15.10.2026	31.12.2050	50.00	16,912.50