

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Yapı Kredi Portföy Sağlık Sektörü Serbest Fon
14.09.2026 - 18.09.2026 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	:	94,188,745.95
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	59,034,186.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	20.02.2025
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. DÖNEM SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.595495
B. ÖNCEKİ DÖNEM KATILMA PAYI FİYATI	:	1.650354
C. DÖNEMSEL KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-3.32%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	30.47%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	48.52%
E. DÖNEMSEL ORTALAMA PORTFÖYDEKİ	:	
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi	:	25.72%
VİOP Nakit Teminat	:	0.98%
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	:	1.15%
Yatırım Fonu Katılma Payı	:	8.40%
Borsa Yatırım Fonu /ETF	:	63.75%
F. DÖNEMSEL ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	4.34%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	0.75
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	15,360,400.14
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	5,461,912.59

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ						
DEVA	TRADEVAV91E2		Deva Holding	45,000.00	4,459,500.00	4.96
GENİL	TREGENL00024		GEN İLAÇ	300,000.00	2,448,000.00	2.72

LKMNH	TRELKMH00013	Lokman Hekim Sağlık	300,000.00	3,744,000.00	4.16
MPARK	TREMLPC00021	MLP Sağlık Hizmetleri	10,000.00	4,367,500.00	4.86
SELEC	TRESLEC00014	Selçuk Ecza Deposu	14,000.00	2,980,600.00	3.31
TNZTP	TRETAPD00019	Tapdi Oksijen	135,000.51	3,645,013.69	4.05
TURSG	TRAGUSGR9103	Türkiye Sigorta	450,000.00	2,763,000.00	3.07
TOPLAM			1,254,000.51	24,407,613.69	27.14
H) BORSA YATIRIM FONU / ETF					
XLV	US81369Y2090	Health Care Select Sector SPDR Fund	6,500.00	53,144,850.45	59.10
TOPLAM			6,500.00	53,144,850.45	59.10
S) VADELİ MEVDUAT/YABANCI PARA					
Vadeli Mevduat YP gün 3	21.09.2026	Yapı ve Kredi Bankası	120,000.00	5,833,919.44	6.49
TOPLAM				5,833,919.44	6.49
S) YATIRIM FONU KATILMA PAYI					
YLB		YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	2,101,748.00	3,930,478.93	4.37
YLB		YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	395,700.00	739,998.57	0.82
YVD		Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	194,362.00	881,897.94	0.98
TOPLAM				5,552,375.45	6.17
AC) VİOP NAKİT TEMİNAT					
			991,755.72	991,755.72	1.10
TOPLAM			991,755.72	991,755.72	1.10
AF) SERTİFİKALAR					
TOPLAM					
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU					
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	89,930,514.75				
B. HAZIR DEĞERLER (+)	398,443.61				
C. ALACAKLAR (+)	7,040,663.99				
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00				
E. BORÇLAR (-)	3,180,876.40				
FON TOPLAM DEĞERİ	94,188,745.95				
V- DÖNEM İÇİNDE YAPILAN GİDERLER					
Açıklama	Tutarı				
37001 Fon Yönetim Ücreti	47,806.75				
37002 Denetim Ücreti	3,236.73				
370034 Yabancı Menkul Komisyonu	6,218.46				
37004 Aracılık Komisyonu	1,179.36				
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	8,566.68				
37006 Saklama Giderleri	7,308.62				
37010 Kap Gideri	842.38				
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	387.82				

37028	Portföy Saklama Hizmeti	4,655.00
37099	Diğer Giderler	531.16
Toplam		80,732.96

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	IShared Nasdaq Biotechnology	16.09.2026	31.12.2050	645.00	130,967.55
Borsa Yatırım Fonu /ETF	IShared Nasdaq Biotechnology	17.09.2026	31.12.2050	600.00	122,616.80
Borsa Yatırım Fonu /ETF	IShared Nasdaq Biotechnology	18.09.2026	31.12.2050	700.00	144,835.06
Döviz	USD	18.09.2026	31.12.2050	0.00	130,000.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	14.09.2026	31.12.2050	1,486,357.00	2,770,000.17
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	16.09.2026	31.12.2050	4,825,601.00	9,010,000.27
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	17.09.2026	31.12.2050	123,101.00	230,000.43

VIII- İTFAALAR :

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

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR :

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi	Vade	Nominal	Alış Değeri
Döviz	USD	14.09.2026	31.12.2050	0.00	80,000.00
Hisse Senedi	TURSG	14.09.2026	31.12.2050	450,000.00	2,808,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	18.09.2026	21.09.2026	120,000.00	120,000.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	15.09.2026	31.12.2050	194,362.00	879,996.31
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	18.09.2026	31.12.2050	395,700.00	739,998.57