

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.**Yapı Kredi Portföy Cihangir Serbest Fon****14.09.2026 - 18.09.2026 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	:	416,172,924.40
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	88,180,397.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	16.03.2021
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. DÖNEM SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	4.719563
B. ÖNCEKİ DÖNEM KATILMA PAYI FİYATI	:	4.769867
C. DÖNEMSEL KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-1.05%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	35.12%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	38.50%
E. DÖNEMSEL ORTALAMA PORTFÖYDEKİ	:	
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Yabancı Hisse Senetleri	:	67.04%
VİOP Nakit Teminat	:	0.01%
Vadeli Mevduat	:	17.00%
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	:	1.66%
Yatırım Fonu Katılma Payı	:	14.29%
F. DÖNEMSEL ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	0.30%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	1.75
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	660,356.76
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	182,098.23

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
Ğ) YABANCI HİSSE SENETLERİ						
ALB.N	US0126531013		Albemarle Corporation	2,922.00	16,271,320.64	3.92
AMAT	US0382221051		Applied Materials, Inc.	774.00	16,017,537.46	3.86

CIEN.N	US1717793095	CIENA CORP	1,032.00	17,739,914.41	4.28
COHR.O	US19247G1076	COHERENT CRP.	1,090.00	16,316,601.18	3.93
FIX	US1999081045	Comfort Systems USA Inc. Common Stock	201.00	15,578,763.57	3.76
KEYS	US49338L1035	Keystone Automotive Industries Inc.	1,004.00	16,294,533.07	3.93
LITE.OQ	US55024U1097	LUMENTUM HOLDINGS INC	400.00	17,950,961.09	4.33
LRCX	US5128073062	Lam Research Corporation	1,190.00	16,011,982.91	3.86
MU	US5951121038	MICRON TECHNOLOGY INC	566.00	27,262,190.87	6.57
NVDA	US67066G1040	NVIDIA Corporation	2,096.00	22,369,522.97	5.39
SNDK	US80004C2008	SanDisk Corporation	342.00	27,921,253.43	6.73
STX.O	IE00BKVD2N49	Seagate Technology	462.00	18,486,695.63	4.46
TER.OQ	US8807701029	TERADYNE INC	1,054.00	18,418,183.80	4.44
VRT	US92537N1081	Vertiv Holdings LLC Class A Common Stock	1,313.00	15,686,067.26	3.78
WDC	US9581021055	Western Digital Corp	877.00	18,403,073.91	4.44
TOPLAM			15,323.00	280,728,602.21	67.70
Ö) VADELİ MEVDUAT					
Vadeli Mevduat gün 3	21.09.2026	Yapı ve Kredi Bankası	86,630,000.00	86,879,209.59	20.95
TOPLAM				86,879,209.59	20.95
S) VADELİ MEVDUAT/YABANCI PARA					
Vadeli Mevduat YP gün 3	21.09.2026	Yapı ve Kredi Bankası	50,000.00	2,430,799.72	0.59
Vadeli Mevduat YP gün 3	21.09.2026	Yapı ve Kredi Bankası	70,000.00	3,403,119.71	0.82
TOPLAM				5,833,919.44	1.41
Ş) YATIRIM FONU KATILMA PAYI					
YLB		YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	19,376,141.00	36,235,321.28	8.74
YSH		REDİ PORTFÖY BÜYÜK ÖLÇEKLİ ŞİRKETLER DEĞİŞKEN FON	5,000,000.00	4,930,780.00	1.19
TOPLAM				41,166,101.28	9.93
AC) VİOP NAKİT TEMİNAT					
			55,377.23	55,377.23	0.01
TOPLAM			55,377.23	55,377.23	0.01
AF) SERTİFİKALAR					
TOPLAM					
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU					
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	414,663,209.75				
B. HAZIR DEĞERLER (+)	457,950.86				
C. ALACAKLAR (+)	2,191,486.30				
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00				
E. BORÇLAR (-)	1,139,722.51				
FON TOPLAM DEĞERİ	416,172,924.40				
V- DÖNEM İÇİNDE YAPILAN GİDERLER					
Açıklama	Tutarı				

37001	Fon Yönetim Ücreti	275,494.19
37002	Denetim Ücreti	3,401.72
370034	Yabancı Menkul Komisyonu	50,880.58
37005	Vergi, Resim ve Harçlar	791.00
37006	Saklama Giderleri	29,540.18
37010	Kap Gideri	842.38
37021	Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	1,596.22
37028	Portföy Saklama Hizmeti	7,105.00
37099	Diğer Giderler	531.30
Toplam		370,182.57

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	CIENA CORP	14.09.2026	31.12.2050	59.00	19,087.20
Yabancı Hisse	MICRON TECHNOLOGY INC	14.09.2026	31.12.2050	353.00	318,886.08
Yabancı Hisse	SanDisk Corporation	14.09.2026	31.12.2050	187.00	282,866.24
Yabancı Hisse	Seagate Technology	14.09.2026	31.12.2050	5.00	3,894.05
Yabancı Hisse	TERADYNE INC	14.09.2026	31.12.2050	66.00	22,620.84
Yabancı Hisse	Vertiv Holdings LLC Class A Common Stock	15.09.2026	31.12.2050	40.00	9,692.40
Yabancı Hisse	Albemarle Corporation	17.09.2026	31.12.2050	157.00	17,761.41
Yabancı Hisse	Applied Materials, Inc.	17.09.2026	31.12.2050	71.00	30,192.04
Yabancı Hisse	CIENA CORP	17.09.2026	31.12.2050	71.00	25,371.50
Yabancı Hisse	COHERENT CRP.	17.09.2026	31.12.2050	201.00	60,509.04
Yabancı Hisse	Comfort Systems USA Inc. Common Stock	17.09.2026	31.12.2050	26.00	42,651.96
Yabancı Hisse	Keystone Automotive Industries Inc.	17.09.2026	31.12.2050	102.00	33,555.45
Yabancı Hisse	LUMENTUM HOLDINGS INC	17.09.2026	31.12.2050	21.00	19,425.00
Yabancı Hisse	Lam Research Corporation	17.09.2026	31.12.2050	106.00	29,365.18
Yabancı Hisse	Vertiv Holdings LLC Class A Common Stock	17.09.2026	31.12.2050	196.00	48,874.56
Yabancı Hisse	NVIDIA Corporation	18.09.2026	31.12.2050	205.00	45,081.55
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	15.09.2026	31.12.2050	11,125,000.00	20,753,932.25
Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	15.09.2026	31.12.2050	208,225.00	942,762.63

Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	15.09.2026	31.12.2050	4,741,996.00	20,141,618.53
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy İkinci Para Piyasası Serbest (TL) Fon	15.09.2026	31.12.2050	28,698,133.00	45,183,832.90

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		15.09.2026	16.09.2026	86,880,000.00	86,880,000.00
Vadeli Mevduat		16.09.2026	17.09.2026	86,830,000.00	86,830,000.00
Vadeli Mevduat		17.09.2026	18.09.2026	86,790,000.00	86,790,000.00
Vadeli Mevduat		18.09.2026	21.09.2026	86,630,000.00	86,630,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	14.09.2026	15.09.2026	200,000.00	200,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	15.09.2026	16.09.2026	290,000.00	290,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	16.09.2026	17.09.2026	40,000.00	40,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	17.09.2026	18.09.2026	50,000.00	50,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	18.09.2026	21.09.2026	120,000.00	120,000.00
Yabancı Hisse	Albemarle Corporation	14.09.2026	31.12.2050	673.00	78,411.23
Yabancı Hisse	Applied Materials, Inc.	14.09.2026	31.12.2050	184.00	77,256.28
Yabancı Hisse	COHERENT CRP.	14.09.2026	31.12.2050	293.00	80,575.26
Yabancı Hisse	Comfort Systems USA Inc. Common Stock	14.09.2026	31.12.2050	39.00	61,144.59
Yabancı Hisse	Keystone Automotive Industries Inc.	14.09.2026	31.12.2050	188.00	60,462.68
Yabancı Hisse	LUMENTUM HOLDINGS INC	14.09.2026	31.12.2050	22.00	18,641.26
Yabancı Hisse	Lam Research Corporation	14.09.2026	31.12.2050	311.00	85,145.58
Yabancı Hisse	NVIDIA Corporation	14.09.2026	31.12.2050	35.00	7,320.08
Yabancı Hisse	Vertiv Holdings LLC Class A Common Stock	14.09.2026	31.12.2050	451.00	103,939.08
Yabancı Hisse	Western Digital Corp	14.09.2026	31.12.2050	2.00	842.30
Yabancı Hisse	MICRON TECHNOLOGY INC	15.09.2026	31.12.2050	88.00	82,705.04
Yabancı Hisse	NVIDIA Corporation	15.09.2026	31.12.2050	408.00	87,173.28
Yabancı Hisse	SanDisk Corporation	15.09.2026	31.12.2050	51.00	80,424.07
Yabancı Hisse	MICRON TECHNOLOGY INC	17.09.2026	31.12.2050	85.00	82,018.20
Yabancı Hisse	NVIDIA Corporation	17.09.2026	31.12.2050	191.00	41,716.31
Yabancı Hisse	SanDisk Corporation	17.09.2026	31.12.2050	55.00	87,365.88
Yabancı Hisse	Seagate Technology	17.09.2026	31.12.2050	4.00	3,185.32
Yabancı Hisse	TERADYNE INC	17.09.2026	31.12.2050	17.00	6,010.18
Yabancı Hisse	Western Digital Corp	17.09.2026	31.12.2050	27.00	11,388.60
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	14.09.2026	31.12.2050	96,586.00	179,999.31