

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Yapı Kredi Portföy Cihangir Serbest Fon
21.09.2026 - 25.09.2026 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	:	432,119,358.64
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	87,969,518.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	16.03.2021
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. DÖNEM SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	4.912149
B. ÖNCEKİ DÖNEM KATILMA PAYI FİYATI	:	4.719563
C. DÖNEMSEL KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	4.08%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	40.63%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	44.15%
E. DÖNEMSEL ORTALAMA PORTFÖYDEKİ	:	
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Yabancı Hisse Senetleri	:	68.44%
VİOP Nakit Teminat	:	0.01%
Vadeli Mevduat	:	21.70%
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	:	0.27%
Yatırım Fonu Katılma Payı	:	9.58%
F. DÖNEMSEL ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	0.02%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	6.24
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	1,318,142.08
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	137,135.35

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	15,578,041.73	3.60
AMAT	US0382221051		Applied Materials, Inc.	774.00	18,203,384.51	4.20

CIEN.N	US1717793095	CIENA CORP	1,032.00	18,246,233.54	4.21
COHR.O	US19247G1076	COHERENT CRP.	1,090.00	15,609,908.01	3.60
FIX	US1999081045	Comfort Systems USA Inc. Common Stock	201.00	16,258,092.64	3.75
KEYS	US49338L1035	Keystone Automotive Industries Inc.	1,004.00	17,767,443.80	4.10
LITE.OQ	US55024U1097	LUMENTUM HOLDINGS INC	400.00	18,129,132.62	4.19
LRCX	US5128073062	Lam Research Corporation	1,190.00	18,088,603.17	4.18
MU	US5951121038	MICRON TECHNOLOGY INC	566.00	30,143,671.62	6.96
NVDA	US67066G1040	NVIDIA Corporation	2,096.00	23,002,661.73	5.31
SNDK	US80004C2008	SanDisk Corporation	342.00	29,669,357.00	6.85
STX.O	IE00BKVD2N49	Seagate Technology	462.00	20,571,639.28	4.75
TER.OQ	US8807701029	TERADYNE INC	1,054.00	20,236,776.53	4.67
VRT	US92537N1081	Vertiv Holdings LLC Class A Common Stock	1,313.00	16,116,887.65	3.72
WDC	US9581021055	Western Digital Corp	877.00	19,406,999.20	4.48
TOPLAM			15,323.00	297,028,833.03	68.57
Ö) VADELİ MEVDUAT					
Vadeli Mevduat gün 7	28.09.2026	Yapı ve Kredi Bankası	86,700,000.00	87,281,958.90	20.15
Vadeli Mevduat gün 7	29.09.2026	Yapı ve Kredi Bankası	8,220,000.00	8,267,270.51	1.91
TOPLAM				95,549,229.41	22.06
Ş) YATIRIM FONU KATILMA PAYI					
YLB		YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	18,877,086.00	35,547,648.29	8.21
YSH		REDİ PORTFÖY BÜYÜK ÖLÇEKLİ ŞİRKETLER DEĞİŞKEN FON	5,000,000.00	5,005,700.00	1.16
TOPLAM				40,553,348.29	9.36
AC) VİOP NAKİT TEMİNAT					
			55,747.25	55,747.25	0.01
TOPLAM			55,747.25	55,747.25	0.01
AF) SERTİFİKALAR					
TOPLAM					
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU					
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	433,187,157.98				
B. HAZİR DEĞERLER (+)	227,325.37				
C. ALACAKLAR (+)	0.02				
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00				
E. BORÇLAR (-)	1,295,124.73				
FON TOPLAM DEĞERİ	432,119,358.64				
V- DÖNEM İÇİNDE YAPILAN GİDERLER					
Açıklama	Tutarı				
37001 Fon Yönetim Ücreti	289,352.86				
37002 Denetim Ücreti	3,401.72				
37006 Saklama Giderleri	10,329.75				

37010	Kap Gideri	842.38
37021	Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	1,676.51
37028	Portföy Saklama Hizmeti	7,105.00
37099	Diğer Giderler	531.30
Toplam		313,239.52

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
Döviz	USD	22.09.2026	31.12.2050	0.00	170,000.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PİYASASI FONU	25.09.2026	31.12.2050	546,967.00	1,029,999.57

VIII- İTFALAR :

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

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR :

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi	Vade	Nominal	Alış Değeri
Vadeli Mevduat		21.09.2026	28.09.2026	86,700,000.00	86,700,000.00
Vadeli Mevduat		22.09.2026	29.09.2026	8,220,000.00	8,220,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	21.09.2026	22.09.2026	120,000.00	120,000.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PİYASASI FONU	21.09.2026	31.12.2050	10,663.00	19,999.44
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PİYASASI FONU	23.09.2026	31.12.2050	37,249.00	69,999.77