

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
YAPI KREDİ PORTFÖY TARIM DEĞİŞKEN FON
01.09.2026 - 30.09.2026 PORTFÖY DAĞILIM RAPORUDUR.

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	YAPI KREDİ PORTFÖY TARIM DEĞİŞKEN 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	:	192,337,092.16
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	64,770,580.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	24.05.2023
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. DÖNEM SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	2.969513
B. ÖNCEKİ DÖNEM KATILMA PAYI FİYATI	:	3.172415
C. DÖNEMSEL KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-6.40%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	26.17%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	34.22%
E. DÖNEMSEL ORTALAMA PORTFÖYDEKİ	:	
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi	:	17.84%
Devlet Tahvili Ters Repo	:	10.71%
Takasbank Para Piyasası	:	0.18%
Yabancı Hisse Senetleri	:	53.81%
VİOP Nakit Terminat	:	1.19%
Vadeli Mevduat	:	0.23%
Yatırım Fonu Katılma Payı	:	4.64%
Borsa Yatırım Fonu /ETF	:	11.40%
F. DÖNEMSEL ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	8.72%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	17.73
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	19,284,059.83
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	22,244,135.38

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
-----------	------	---------	----------------	--------------	---

A) HİSSE SENETLERİ

AEFES	TRAAEFES91A9	Anadolu Efes	330,200.00	5,837,936.00	3.04
ALKLC	TREALTK00013	Altıncılık Gıda	9,647.00	1,578,249.20	0.82
ARMGD	TREARDG00020	Armada Gıda	9,760.00	1,318,780.96	0.69
ASTOR	TREASTR00013	Astor Enerji	4,710.00	897,726.00	0.47
BALSU	TREBALS00022	Balsu Gıda	69,000.00	469,200.00	0.24
BANVT	TRABANVT92A9	Banvit	1,611.00	205,402.50	0.11
BESLR	TRAKERTV91A5	Besler Gıda	33,842.00	364,816.76	0.19
BIMAS	TREBIMM00018	BİM Birleşik Mağazalar	4,058.00	1,698,273.00	0.88
BORSK	TREBRSK00010	Bor Şeker	52,543.00	275,850.75	0.14
CCOLA	TRECOLA00011	Coca Cola	115,918.00	8,977,849.10	4.67
CEMZY	TRECEMZ00017	Cem Zeytin	112,338.31	640,328.35	0.33
DARDL	TRADARDL91A3	DARDANEL	155,100.00	169,059.00	0.09
DMRGD	TREDMRU00026	DMR Unlu Mamuller	140,447.00	1,054,756.97	0.55
FRIGO	TRAFRIGO91A8	Frigo Pak Gıda	151,367.95	225,538.24	0.12
GOKNR	TREGKNR00036	Göknur Gıda	36,790.00	533,822.90	0.28
GUNDG	TREGUND00019	Gündoğdu Gıda	2,000.00	462,200.00	0.24
KAYSE	TREKAYS00018	Kayseri Şeker	139,306.00	416,524.94	0.22
KRSTL	TRAKRSTL91A6	KRİSTAL KOLA	36,956.00	279,017.80	0.15
KRVGD	TREKRVG00013	Kervan Gıda	133,864.00	278,437.12	0.14
MEYSU	TREMYSU00020	Meysu Gıda	38,750.00	311,937.50	0.16
OBAMS	TREOBAM00011	Oba Makarnacılık	130,698.00	562,001.40	0.29
OFSYM	TREOFSY00027	Ofis Yem Gıda	4,832.00	267,692.80	0.14
PETUN	TRAPETUN91A5	Pınar Entegre Et ve Un	33,565.00	328,265.70	0.17
TATGD	TRATATKS91A5	Tat Gıda	25,000.00	395,500.00	0.21
TBORG	TRATBORG91A4	TUBORG	3,111.00	375,497.70	0.20
TUKAS	TRATUKAS91A3	TUKAŞ	62,090.28	120,455.15	0.06
ULKER	TREULKR00015	Ülker Bisküvi	36,362.00	3,034,408.90	1.58
ULUUN	TREULSY00014	Ulusoy Un	60,303.00	353,375.58	0.18
YYLGD	TREYYLA00014	Yayla Agro Gıda	47,248.00	330,736.00	0.17
TOPLAM			1,981,417.54	31,763,640.32	16.52

Ğ) YABANCI HİSSE
SENETLERİ

AGCO.K	US0010841023	AGCO Corp	440.00	2,525,110.76	1.31
BASF.DE	DE000BASF111	BASF AG	5,230.00	14,674,520.07	7.63
BAYGN.DE	DE000BAY0017	BAYER N AG/d	4,790.00	13,041,043.64	6.78
BG	CH1300646267	Bunge Ltd	1,011.00	5,353,583.61	2.78
BUCN.S	CH0002432174	BUCHER INDUSTRIES AG	71.00	1,360,311.44	0.71
CF	US1252691001	CF Industries Holdings Inc.	1,090.00	6,231,494.38	3.24
CNHLK	NL0010545661	CNH Industrial NV	8,352.00	5,374,364.80	2.80
CTVA.K	US22052L1044	Corteva Inc	3,807.00	14,511,215.38	7.55
DE	US2441991054	Deere & Co	511.00	17,021,203.20	8.85
EVKN.DE	DE000EVNK013	Evonik Industries AG	3,186.00	3,566,623.47	1.86
ICLN	IL0002810146	ICL GROUP LTD/d	4,337.00	1,080,789.15	0.56
MAHMQ.L	USY541641194	MAHINDRA AND MAHINDRA LTD.	4,465.00	6,610,579.92	3.44

MOS	US61945C1036		Mosaic Co/The	2,265.00	2,488,955.67	1.29
NTR.TO	CA67077M1086		Nutrien Ltd	2,267.00	7,891,770.06	4.10
SITE.K	US82982L1035		SiteOne Landscape Supply Inc	300.00	1,322,997.02	0.69
SQM	US8336351056		Sociedad Quimica y Minera de Chile SA	1,066.00	3,421,415.51	1.78
TTC	US8910921084		Toro Co/The	641.00	3,047,953.48	1.59
TOPLAM				43,829.00	109,523,931.56	56.97
H) BORSA YATIRIM FONU / ETF						
FTAG.O	US33734X8121		FT INDX GLB	5,903.00	8,431,687.69	4.39
MOO	US92189F7006		VanEck Agribusiness ETF	2,007.00	8,072,295.81	4.20
VEGLK	US4642863504		iShares MSCI Agriculture Producers ETF	3,000.00	6,721,261.73	3.50
TOPLAM				10,910.00	23,225,245.24	12.08
N) TERS REPO						
TRT150328T24	TRT150328T24	01.10.2026	Hazine ve Maliye Bakanlığı	8,137,730.00	8,008,094.25	4.17
TOPLAM				8,137,730.00	8,008,094.25	4.17
Ö) VADELİ MEVDUAT						
Vadeli Mevduat gün 1		01.10.2026	Yapı ve Kredi Bankası	805,000.00	805,793.97	0.42
TOPLAM					805,793.97	0.42
Ş) YATIRIM FONU KATILMA PAYI						
YLB			YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	3,724,862.00	7,048,165.25	3.67
YVD			Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	1,281,978.00	5,886,255.83	3.06
TOPLAM					12,934,421.08	6.73
T) FORWARD						
Forward USD/TL	USD/TL	01.10.2026		-50,000.00		
Forward USD/TL	USD/TL	01.10.2026		-50,000.00		
Forward USD/TL	USD/TL	01.10.2026		-50,000.00		
Forward USD/TL	USD/TL	01.10.2026		-40,000.00		
TOPLAM					0.00	0.00
AC) VİOP NAKİT TEMİNAT						
				6,002,022.35	6,002,022.35	3.12
TOPLAM				6,002,022.35	6,002,022.35	3.12
AF) SERTİFİKALAR						
TOPLAM						
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU						
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	192,263,148.77					
B. HAZİR DEĞERLER (+)	854,209.31					
C. ALACAKLAR (+)	79,608.42					
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00					
E. BORÇLAR (-)	859,874.34					
FON TOPLAM DEĞERİ	192,337,092.16					
V- DÖNEM İÇİNDE YAPILAN GİDERLER						

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	429,103.25
37002 Denetim Ücreti	14,524.80
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	5,512.55
37004 Aracılık Komisyonu	3,863.85
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	2,721.12
37006 Saklama Giderleri	54,661.41
37008 Banka Masrafları	210.00
37010 Kap Gideri	3,610.20
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	283.94
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	2,027.23
37028 Portföy Saklama Hizmeti	30,450.00
37099 Diğer Giderler	2,277.00
Toplam	549,245.35

VI-A-GEÇEN DÖNEM İÇİNDE
RÜÇHAN HAKKI
KULLANIMI, BEDELSİZ
HİSSE SENEDİ ALIMI,
TEMETTÜ VE ANAPARA
TAHSİLATINA
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR :

Açıklama	Giriş Tarihi	Stok	Kazanılan Nominal
TBORG Tem :%952.09	02.09.2026	3111.00	29619.57
BIMAS Tem :%250.00	16.09.2026	4058.00	10145.00
PETUN Tem :%24.50	21.09.2026	33565.00	8223.43
OFSYM Tem :%42.08	23.09.2026	4832.00	2033.33

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	CAD	01.09.2026	31.12.2050	0.00	36,000.00
Döviz	USD	01.09.2026	31.12.2050	0.00	100,000.00
Döviz	USD	02.09.2026	31.12.2050	0.00	190,000.00
Hisse Senedi	BSOKE	01.09.2026	31.12.2050	3,000.00	78,720.00
Hisse Senedi	EFOR	22.09.2026	31.12.2050	87,385.00	1,388,547.65
Hisse Senedi	EFOR	22.09.2026	31.12.2050	20,482.00	325,663.80
Hisse Senedi	SEGMN	22.09.2026	31.12.2050	1,147.00	34,868.80
Hisse Senedi	SEGMN	22.09.2026	31.12.2050	1,305.00	39,724.20
Hisse Senedi	SEGMN	22.09.2026	31.12.2050	248.00	7,554.08
Takasbank Para Piyasası		01.09.2026	02.09.2026	130,000.00	130,000.00
Takasbank Para Piyasası		02.09.2026	03.09.2026	45,000.00	45,000.00

Takasbank Para Piyasası		03.09.2026	04.09.2026	225,000.00	225,000.00
Takasbank Para Piyasası		04.09.2026	07.09.2026	285,000.00	285,000.00
Takasbank Para Piyasası		07.09.2026	08.09.2026	400,000.00	400,000.00
Takasbank Para Piyasası		08.09.2026	09.09.2026	965,000.00	965,000.00
Takasbank Para Piyasası		09.09.2026	10.09.2026	340,000.00	340,000.00
Takasbank Para Piyasası		10.09.2026	11.09.2026	480,000.00	480,000.00
Takasbank Para Piyasası		11.09.2026	14.09.2026	210,000.00	210,000.00
Takasbank Para Piyasası		14.09.2026	15.09.2026	165,000.00	165,000.00
Takasbank Para Piyasası		15.09.2026	16.09.2026	280,000.00	280,000.00
Takasbank Para Piyasası		16.09.2026	17.09.2026	955,000.00	955,000.00
Takasbank Para Piyasası		17.09.2026	18.09.2026	630,000.00	630,000.00
Takasbank Para Piyasası		18.09.2026	21.09.2026	540,000.00	540,000.00
Takasbank Para Piyasası		21.09.2026	22.09.2026	200,000.00	200,000.00
Takasbank Para Piyasası		22.09.2026	23.09.2026	910,000.00	910,000.00
Takasbank Para Piyasası		23.09.2026	24.09.2026	780,000.00	780,000.00
Takasbank Para Piyasası		24.09.2026	25.09.2026	625,000.00	625,000.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	29.09.2026	31.12.2050	7,375,000.00	13,941,080.50
Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	30.09.2026	31.12.2050	543,650.00	2,496,191.81

VIII- İTFAALAR

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

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi	Vade	Nominal	Alış Değeri
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT151227T16	01.09.2026	02.09.2026	12,034,770.00	18,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT070727T13	02.09.2026	03.09.2026	1,567,765.00	20,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT070329T15	03.09.2026	04.09.2026	18,796,215.00	20,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT040729T14	04.09.2026	07.09.2026	23,294,150.00	24,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT100227T13	07.09.2026	08.09.2026	24,382,210.00	24,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT080530T19	08.09.2026	09.09.2026	3,123,505.00	26,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT041126T11	09.09.2026	10.09.2026	28,606,380.00	31,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT080530T19	10.09.2026	11.09.2026	3,719,380.00	31,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT080530T19	11.09.2026	14.09.2026	3,604,330.00	30,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT280628T18	14.09.2026	15.09.2026	2,857,510.00	32,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT190728T34	15.09.2026	16.09.2026	12,284,630.00	33,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT120929T12	16.09.2026	17.09.2026	10,398,915.00	9,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT150927T11	16.09.2026	17.09.2026	23,280,230.00	18,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT150328T24	17.09.2026	18.09.2026	27,878,435.00	27,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT090130T12	18.09.2026	21.09.2026	26,644,165.00	27,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT110930T10	21.09.2026	22.09.2026	20,675,745.00	27,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT120128T11	22.09.2026	23.09.2026	2,147,220.00	25,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT080530T19	23.09.2026	24.09.2026	2,617,585.00	22,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT280531T14	24.09.2026	25.09.2026	2,999,565.00	23,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT040832T18	25.09.2026	28.09.2026	6,247,720.00	21,000,000.00

Devlet Tahvili Ters Repo	TRT150328T24	30.09.2026	01.10.2026	8,137,730.00	8,000,000.00
Döviz	USD	01.09.2026	31.12.2050	0.00	70,000.00
Döviz	USD	02.09.2026	31.12.2050	0.00	190,000.00
Hisse Senedi	ASTOR	01.09.2026	31.12.2050	4,710.00	1,518,975.00
Hisse Senedi	AEFES	14.09.2026	31.12.2050	963.00	19,019.25
Hisse Senedi	AEFES	14.09.2026	31.12.2050	7,500.00	148,275.00
Hisse Senedi	AEFES	14.09.2026	31.12.2050	7,500.00	148,425.00
Hisse Senedi	AEFES	14.09.2026	31.12.2050	15,416.00	305,545.12
Hisse Senedi	AEFES	14.09.2026	31.12.2050	13,637.00	270,421.71
Hisse Senedi	AEFES	14.09.2026	31.12.2050	10,854.00	215,343.36
Hisse Senedi	CCOLA	14.09.2026	31.12.2050	462.00	37,352.70
Hisse Senedi	CCOLA	14.09.2026	31.12.2050	5,017.00	405,875.30
Hisse Senedi	CCOLA	14.09.2026	31.12.2050	9,261.00	749,677.95
Hisse Senedi	CCOLA	14.09.2026	31.12.2050	11,326.00	917,406.00
Hisse Senedi	CCOLA	14.09.2026	31.12.2050	31,934.00	2,588,250.70
Vadeli Mevduat		04.09.2026	07.09.2026	50,000.00	50,000.00
Vadeli Mevduat		29.09.2026	30.09.2026	10,000,000.00	10,000,000.00
Vadeli Mevduat		30.09.2026	01.10.2026	805,000.00	805,000.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	25.09.2026	31.12.2050	366,414.00	689,998.23
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	28.09.2026	31.12.2050	10,733,448.00	20,269,998.48