

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Yapı Kredi Portföy Cihangir Serbest Fon
28.09.2026 - 02.10.2026 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	:	444,969,390.38
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	88,035,523.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	16.03.2021
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. DÖNEM SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	5.054430
B. ÖNCEKİ DÖNEM KATILMA PAYI FİYATI	:	4.912149
C. DÖNEMSEL KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	2.90%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	44.71%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	51.99%
E. DÖNEMSEL ORTALAMA PORTFÖYDEKİ	:	
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Yabancı Hisse Senetleri	:	66.98%
VİOP Nakit Teminat	:	0.01%
Vadeli Mevduat	:	22.08%
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	:	1.55%
Yatırım Fonu Katılma Payı	:	9.38%
F. DÖNEMSEL ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	0.12%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	1.75
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	1,595,728.92
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	1,943,409.59

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
Ğ) YABANCI HİSSE SENETLERİ						
ALB.N	US0126531013		Albemarle Corporation	3,794.00	19,627,974.77	4.44
AMAT	US0382221051		Applied Materials, Inc.	742.00	19,709,555.20	4.46

CIEN.N	US1717793095	CIENA CORP	1,056.00	19,815,706.86	4.48
COHR.O	US19247G1076	COHERENT CRP.	1,254.00	20,001,651.06	4.52
FIX	US1999081045	Comfort Systems USA Inc. Common Stock	233.00	19,701,338.79	4.46
KEYS	US49338L1035	Keystone Automotive Industries Inc.	1,053.00	19,646,329.53	4.44
LITE.OQ	US55024U1097	LUMENTUM HOLDINGS INC	383.00	19,796,494.16	4.48
LRCX	US5128073062	Lam Research Corporation	1,151.00	19,694,551.07	4.46
MU	US5951121038	MICRON TECHNOLOGY INC	367.00	19,641,206.29	4.44
NVDA	US67066G1040	NVIDIA Corporation	1,703.00	19,743,274.21	4.47
SNDK	US80004C2008	SanDisk Corporation	232.00	19,799,502.92	4.48
STX.O	IE00BKVD2N49	Seagate Technology	488.00	19,648,895.01	4.45
TER.OQ	US8807701029	TERADYNE INC	926.00	19,845,823.35	4.49
VRT	US92537N1081	Vertiv Holdings LLC Class A Common Stock	1,597.00	19,672,606.63	4.45
WDC	US9581021055	Western Digital Corp	953.00	19,469,787.55	4.40
TOPLAM			15,932.00	295,814,697.38	66.92
Ö) VADELİ MEVDUAT					
Vadeli Mevduat gün 3	05.10.2026	Yapı ve Kredi Bankası	96,260,000.00	96,544,824.11	21.84
TOPLAM				96,544,824.11	21.84
S) VADELİ MEVDUAT/YABANCI PARA					
Vadeli Mevduat YP gün 3	05.10.2026	Yapı ve Kredi Bankası	180,000.00	8,815,378.74	1.99
TOPLAM				8,815,378.74	1.99
Ş) YATIRIM FONU KATILMA PAYI					
YLB		YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	18,877,086.00	35,784,650.11	8.10
YSH		REDİ PORTFÖY BÜYÜK ÖLÇEKLİ ŞİRKETLER DEĞİŞKEN FON	5,000,000.00	5,022,955.00	1.14
TOPLAM				40,807,605.11	9.23
AC) VİOP NAKİT TEMİNAT					
			56,122.08	56,122.08	0.01
TOPLAM			56,122.08	56,122.08	0.01
AF) SERTİFİKALAR					
TOPLAM					
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU					
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	442,038,627.42				
B. HAZİR DEĞERLER (+)	312,373.86				
C. ALACAKLAR (+)	10,166,887.28				
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00				
E. BORÇLAR (-)	7,548,498.18				
FON TOPLAM DEĞERİ	444,969,390.38				
V- DÖNEM İÇİNDE YAPILAN GİDERLER					
Açıklama	Tutarı				
37001 Fon Yönetim Ücreti	294,310.19				

37002	Denetim Ücreti	3,401.72
370034	Yabancı Menkul Komisyonu	37,994.00
37006	Saklama Giderleri	18,358.52
37010	Kap Gideri	842.38
37021	Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	1,568.76
37028	Portföy Saklama Hizmeti	7,105.00
37099	Diğer Giderler	531.30
Toplam		364,111.87

VI-A-GEÇEN DÖNEM İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI

KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM,İ,

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	MICRON TECHNOLOGY INC	28.09.2026	31.12.2050	202.00	217,958.00
Yabancı Hisse	NVIDIA Corporation	28.09.2026	31.12.2050	406.00	94,169.67
Yabancı Hisse	SanDisk Corporation	28.09.2026	31.12.2050	115.00	200,703.75
Yabancı Hisse	Seagate Technology	28.09.2026	31.12.2050	32.00	29,132.80
Yabancı Hisse	TERADYNE INC	28.09.2026	31.12.2050	61.00	24,198.70
Yabancı Hisse	Western Digital Corp	28.09.2026	31.12.2050	11.00	4,998.40
Yabancı Hisse	Applied Materials, Inc.	02.10.2026	31.12.2050	71.00	38,537.38
Yabancı Hisse	CIENA CORP	02.10.2026	31.12.2050	56.00	21,294.84
Yabancı Hisse	COHERENT CRP.	02.10.2026	31.12.2050	80.00	25,750.40
Yabancı Hisse	Comfort Systems USA Inc. Common Stock	02.10.2026	31.12.2050	4.00	6,884.00
Yabancı Hisse	Keystone Automotive Industries Inc.	02.10.2026	31.12.2050	35.00	13,315.05
Yabancı Hisse	LUMENTUM HOLDINGS INC	02.10.2026	31.12.2050	36.00	37,760.76
Yabancı Hisse	Lam Research Corporation	02.10.2026	31.12.2050	100.00	34,875.00
Yabancı Hisse	TERADYNE INC	02.10.2026	31.12.2050	67.00	29,197.60

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		28.09.2026	29.09.2026	87,300,000.00	87,300,000.00

Vadeli Mevduat		29.09.2026	30.09.2026	95,560,000.00	95,560,000.00
Vadeli Mevduat		30.09.2026	01.10.2026	95,470,000.00	95,470,000.00
Vadeli Mevduat		01.10.2026	02.10.2026	96,170,000.00	96,170,000.00
Vadeli Mevduat		02.10.2026	05.10.2026	96,260,000.00	96,260,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	29.09.2026	30.09.2026	170,000.00	170,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	30.09.2026	01.10.2026	170,000.00	170,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	01.10.2026	02.10.2026	170,000.00	170,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	02.10.2026	05.10.2026	180,000.00	180,000.00
Yabancı Hisse	Albemarle Corporation	28.09.2026	31.12.2050	747.00	79,413.57
Yabancı Hisse	Applied Materials, Inc.	28.09.2026	31.12.2050	39.00	18,927.29
Yabancı Hisse	CIENA CORP	28.09.2026	31.12.2050	80.00	28,549.52
Yabancı Hisse	COHERENT CRP.	28.09.2026	31.12.2050	244.00	72,834.00
Yabancı Hisse	Comfort Systems USA Inc. Common Stock	28.09.2026	31.12.2050	36.00	59,736.42
Yabancı Hisse	Keystone Automotive Industries Inc.	28.09.2026	31.12.2050	84.00	30,529.80
Yabancı Hisse	LUMENTUM HOLDINGS INC	28.09.2026	31.12.2050	19.00	18,011.62
Yabancı Hisse	Lam Research Corporation	28.09.2026	31.12.2050	61.00	19,284.85
Yabancı Hisse	Vertiv Holdings LLC Class A Common Stock	28.09.2026	31.12.2050	250.00	63,061.28
Yabancı Hisse	Albemarle Corporation	02.10.2026	31.12.2050	125.00	13,215.00
Yabancı Hisse	MICRON TECHNOLOGY INC	02.10.2026	31.12.2050	3.00	3,297.87
Yabancı Hisse	NVIDIA Corporation	02.10.2026	31.12.2050	13.00	3,071.51
Yabancı Hisse	SanDisk Corporation	02.10.2026	31.12.2050	5.00	8,719.65
Yabancı Hisse	Seagate Technology	02.10.2026	31.12.2050	58.00	47,006.68
Yabancı Hisse	Vertiv Holdings LLC Class A Common Stock	02.10.2026	31.12.2050	34.00	8,546.58
Yabancı Hisse	Western Digital Corp	02.10.2026	31.12.2050	87.00	36,223.32