

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.**Yapı Kredi Portföy İnşaat Sektörü Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)****05.10.2026 - 09.10.2026 PORTFÖY DAĞILIM RAPORUDUR.****I- FONU TANITICI BİLGİLER**

A. FONUN ADI	:	Yapı Kredi Portföy İnşaat Sektörü Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun 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	:	48,021,198.60
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	34,639,379.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	13.02.2025
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

TL

A. DÖNEM SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.386318
B. ÖNCEKİ DÖNEM KATILMA PAYI FİYATI	:	1.388562
C. DÖNEMSEL KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-0.16%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	12.82%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	11.77%
E. DÖNEMSEL ORTALAMA PORTFÖYDEKİ	:	
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi	:	81.49%
VİOP Nakit Teminat	:	0.27%
Yatırım Fonu Katılma Payı	:	18.24%
F. DÖNEMSEL ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	0.00%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	0.00
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	202,982.13
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	399,479.32

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ						
AFYON	TRAAFYON91F6		Afyon Çimento	200,000.00	2,227,400.00	4.63
AKCNS	TRAAKCNS91F3		Akçansa	11,000.00	2,435,400.00	5.06
AKSGY	TREAIGY00017		Akiş GMYO	240,000.00	2,289,600.00	4.76
ASTOR	TREASTR00013		Astor Enerji	9,500.00	1,941,800.00	4.04

BOBET	TREBOBT00014	Boğaziçi Beton Sanayi	100,000.00	1,571,000.00	3.27
BUCIM	TRABUCIM91F3	BURSA ÇİMENTO	425,000.00	2,129,250.00	4.43
CİMSA	TRACİMSA91F9	Çimsa Çimento	50,000.00	2,064,000.00	4.29
EKGYO	TREEGYO00017	Emlak Konut GYO	105,000.00	2,084,250.00	4.33
ENKAI	TREENKA00011	Enka İnşaat	25,000.00	2,087,500.00	4.34
EREGL	TRAEREGL91G3	Ereğli Demir ve Çelik	60,000.00	2,239,200.00	4.65
GESAN	TREGESN00029	GİRİŞİM ELEKTRİK	45,000.00	1,887,300.00	3.92
KCAER	TREKCAE00030	Kocaer Çelik	200,000.00	2,170,000.00	4.51
KLKIM	TREKLKM00025	Kalekim Kimyevi Maddeler	100,000.00	2,236,000.00	4.65
KRDMD	TRAKRDMR91G7	Kardemir (D)	50,000.00	2,156,000.00	4.48
LMKDC	TRELIMK00029	Limak Doğu Anadolu Çimento	75,000.00	1,807,500.00	3.76
NUHCM	TRANUHCM91F0	Nuh Çimento	700.00	152,530.00	0.32
ORGE	TREORGE00011	Orge Enerji Elektrik	25,000.00	579,000.00	1.20
OYAKC	TRAMRDIN91F2	Oyak Çimento	100,000.00	2,066,000.00	4.29
RGYAS	TRESGY00036	Rönesans Gayrimenkul Yatırım	11,500.00	2,221,800.00	4.62
SNGYO	TRESNGY00019	Sinpaş GYO	215,000.00	597,700.00	1.24
TRGYO	TRETRGY00018	Torunlar GYO	25,000.00	2,313,750.00	4.81
TOPLAM			2,072,700.00	39,256,980.00	81.60
Ş) YATIRIM FONU KATILMA PAYI					
YLB		YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	2,064,616.00	3,940,697.46	8.19
YPT		redİ Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	1,100,239.00	4,784,592.84	9.95
TOPLAM				8,725,290.30	18.14
AC) VİOPNAKİT TEMİNAT					
			126,813.10	126,813.10	0.26
TOPLAM			126,813.10	126,813.10	0.26
AF) SERTİFİKALAR					
TOPLAM					
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU					
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	48,109,083.40				
B. HAZİR DEĞERLER (+)	52,934.64				
C. ALACAKLAR (+)	-0.01				
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00				
E. BORÇLAR (-)	140,819.43				
FON TOPLAM DEĞERİ	48,021,198.60				
V- DÖNEM İÇİNDE YAPILAN GİDERLER					
Açıklama	Tutarı				
37001 Fon Yönetim Ücreti	27,489.86				
37002 Denetim Ücreti	3,250.03				
37006 Saklama Giderleri	117.83				
37008 Banka Masrafları	52.50				

37010	Kap Gideri	842.38
370142	KYD Endeks Lisans Giderleri	2,931.42
37021	Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	185.82
37028	Portföy Saklama Hizmeti	4,655.00
37099	Diğer Giderler	531.16
Toplam		40,056.00

VI-A-GEÇEN DÖNEM İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI

KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI,

TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA

İLİŞKİN AÇIKLAMALAR :

Açıklama	Giriş Tarihi	Stok	Kazanılan Nominal
RGYAS Tem :-%782.01	07.10.2026	11500.00	89931.27

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
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	05.10.2026	31.12.2050	70,000.00	303,223.90

VIII- İTFALAR :

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

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR :

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi	Vade	Nominal	Alış Değeri
--------------------	---------------	-------------	------	---------	-------------