

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

A. FONUN ADI	:	Yapı Kredi Portföy Mutlak Getiri Hedefli Hisse Senedi Serbest 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	:	441,630,717.40
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	266,541,435.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	10.02.2025
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. DÖNEM SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.656893
B. ÖNCEKİ DÖNEM KATILMA PAYI FİYATI	:	1.646868
C. DÖNEMSEL KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	0.61%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	25.90%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	32.47%
E. DÖNEMSEL ORTALAMA PORTFÖYDEKİ	:	
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi	:	82.28%
VİOP Nakit Teminat	:	17.09%
Yatırım Fonu Katılma Payı	:	0.63%
F. DÖNEMSEL ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	0.00%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	0.00
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	88,982.92
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	4,329,417.55

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ						
AEFES	TRAAEFES91A9		Anadolu Efes	5,000.00	92,800.00	0.02
AKBNK	TRAAKBNK91N6		Akbank	811,030.00	55,028,385.50	12.34
AKSEN	TREAKSN00011		Aksa Enerji	137,400.00	10,146,990.00	2.28
ASELS	TRAASELS91H2		Aselsan	94,400.00	33,158,000.00	7.44

ASTOR	TREASTR00013	Astor Enerji	700.00	143,080.00	0.03
CIMSA	TRACIMSA91F9	Çimsa Çimento	10,900.00	449,952.00	0.10
EKGYO	TREEGYO00017	Emlak Konut GYO	54,000.00	1,071,900.00	0.24
EREGL	TRAEREGL91G3	Ereğli Demir ve Çelik	17,300.00	645,636.00	0.14
FROTO	TRAOTOSN91H6	Ford Otomotiv	52,408.00	3,912,257.20	0.88
GARAN	TRAGARAN91N1	Türkiye Garanti Bankası	5,374.00	694,858.20	0.16
HALKB	TREHAL00019	Türkiye Halk Bankası	5,910.00	259,330.80	0.06
ISCTR	TRAISCTR91N2	İş Bankası	438,326.00	5,553,590.42	1.25
OYAKC	TRAMRDIN91F2	Oyak Çimento	236,300.00	4,881,958.00	1.09
PETKM	TRAPETKM91E0	Petkim	70,700.00	1,453,592.00	0.33
SAHOL	TRASAHOL91Q5	Sabancı Holding	890,000.00	74,315,000.00	16.67
SISE	TRASISEW91Q3	Şişe Cam	86,600.00	3,294,264.00	0.74
THYAO	TRATHYAO91M5	Türk Hava Yolları	137,000.00	39,387,500.00	8.83
TRALT	TREKOAL00014	Türk Altın İşletmeleri	18,100.00	794,590.00	0.18
TRMET	TREKOZA00014	TR Anadolu Metal Madencilik	20,500.00	2,814,650.00	0.63
TSKB	TRATSKBW91N0	T.S.K.B.	37,000.00	367,410.00	0.08
TUPRS	TRATUPRS91E8	Tüpraş	57,900.00	22,363,875.00	5.02
ULKER	TREULKR00015	Ülker Bisküvi	14,200.00	1,249,600.00	0.28
VAKBN	TREVKFB00019	Türkiye Vakıflar Bankası	5,436.00	184,280.40	0.04
VESTL	TRAVESTL91H6	Vestel	35,400.00	626,934.00	0.14
YKBNK	TRAYKBNK91N6	Yapı ve Kredi Bankası	2,762,281.00	97,895,238.64	21.96
TOPLAM			6,004,165.00	360,785,672.16	80.92
S) YATIRIM FONU KATILMA PAYI					
YLB		YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	1,485,851.00	2,836,018.54	0.64
TOPLAM				2,836,018.54	0.64
U) VİOP					
F_AEFES1026			-50.00	-94,300.00	
F_AKBNK1026			-7,966.00	-55,060,992.00	
F_AKSEN1026			-1,374.00	-10,339,350.00	
F_ASELS1026			-944.00	-33,714,960.00	
F_CIMSA1026			-109.00	-455,184.00	
F_EKGYO1026			-540.00	-1,088,640.00	
F_EREGL1026			-173.00	-655,324.00	
F_FROTO1026			-525.00	-3,988,950.00	
F_ISCTR1026			-3,675.00	-4,740,750.00	
F_OYAKC1026			-2,363.00	-4,950,485.00	
F_PETKM1026			-707.00	-1,478,337.00	
F_SAHOL1026			-8,900.00	-75,739,000.00	
F_SISE1026			-866.00	-3,350,554.00	
F_THYAO1026			-1,370.00	-40,065,650.00	
F_TRALT1026			-181.00	-808,165.00	
F_TRMET1026			-205.00	-2,840,275.00	
F_TSKB1026			-370.00	-373,700.00	
F_TUPRS1026			-579.00	-22,746,015.00	

F_ULKER1026		-142.00	-1,266,356.00	
F_VESTL1026		-354.00	-640,386.00	
F_XLBNK1026		-28.00	-40,695,200.00	
F_YKBNK1026		-27,346.00	-98,773,752.00	
TOPLAM			0.00	0.00
AC) VİOP NAKİT TEMİNAT	:			
		82,259,546.45	82,259,546.45	18.45
TOPLAM		82,259,546.45	82,259,546.45	18.45
AF) SERTİFİKALAR	:			
TOPLAM				
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU	:			
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	:	445,881,237.15		
B. HAZİR DEĞERLER (+)	:	19,766.57		
C. ALACAKLAR (+)	:	-0.01		
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	:	0.00		
E. BORÇLAR (-)	:	4,270,286.31		
FON TOPLAM DEĞERİ	:	441,630,717.40		
V- DÖNEM İÇİNDE YAPILAN GİDERLER	:			
Açıklama		Tutarı		
37001 Fon Yönetim Ücreti		211,749.91		
37002 Denetim Ücreti		3,258.64		
37006 Saklama Giderleri		858.50		
37008 Banka Masrafları		52.50		
37010 Kap Gideri		842.38		
370142 KYD Endeks Lisans Giderleri		1,465.71		
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti		1,717.68		
37028 Portföy Saklama Hizmeti		7,188.16		
37099 Diğer Giderler		531.16		
Toplam		227,664.64		
VI-A-GEÇEN DÖNEM İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR	:			
Açıklama	Giriş Tarihi	Stok	Kazanılan Nominal	
AEFES Tem :%16.98	05.10.2026	5000.00	848.75	
TRALT Tem :%50.00	06.10.2026	18100.00	9050.00	
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	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	05.10.2026	31.12.2050	451,000.00	857,426.32

VIII- İTFALAR

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

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

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