

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.**Yapı Kredi Portföy Beykoz Serbest Fon****19.10.2026 - 23.10.2026 PORTFÖY DAĞILIM RAPORUDUR.****I- FONU TANITICI BİLGİLER**

A. FONUN ADI	:	Yapı Kredi Portföy Beykoz Serbest 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	:	556,415,415.90
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	306,556,322.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	27.09.2022
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. DÖNEM SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.815051
B. ÖNCEKİ DÖNEM KATILMA PAYI FİYATI	:	1.844792
C. DÖNEMSEL KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-1.61%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	13.53%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	19.79%
E. DÖNEMSEL ORTALAMA PORTFÖYDEKİ	:	
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi	:	70.63%
Devlet Tahvili Ters Repo	:	21.00%
VİOP Nakit Teminat	:	6.59%
Borsa Yatırım Fonu /ETF	:	1.78%
F. DÖNEMSEL ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	0.22%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	1.75
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANANNAKİT GİRİŞLERİ	:	312,633,186.65
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANANNAKİT ÇIKIŞLARI	:	0.00

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ						
AGESA	TRECUHE00018		Avivasa Emeklilik	62,500.00	12,200,000.00	2.45
ALARK	TRAALARK91Q0		Alarko Holding	236,258.00	23,932,935.40	4.80
ANHYT	TRAANHYT91O3		Anadolu Hayat Emeklilik	115,000.00	10,718,000.00	2.15

ASELS	TRAASELS91H2	Aselsan	206,652.00	69,848,376.00	14.02
BOBET	TREBOBT00014	Boğaziçi Beton Sanayi	780,000.00	11,138,400.00	2.24
GUBRF	TRAGUBRF91E2	Gübre Fabrikaları	45,000.00	13,432,500.00	2.70
KRDMD	TRAKRDMR91G7	Kardemir (D)	500,000.00	19,300,000.00	3.87
MAVI	TREMAVI00037	Mavi Giyim	700,000.00	24,528,000.00	4.92
MPARK	TREMLPC00021	MLP Sağlık Hizmetleri	61,000.00	23,607,000.00	4.74
RGYAS	TRERSGY00036	Rönesans Gayrimenkul Yatırım	130,000.00	22,711,000.00	4.56
SOKM	TRESOKM00022	Şok Marketler	1,650,000.00	94,710,000.00	19.01
TAVHL	TRETAVH00018	Tav Havalimanları	150,000.00	39,750,000.00	7.98
TCELL	TRATCELL91M1	Turkcell İletişim	300,000.00	27,030,000.00	5.43
TOASO	TRATOASO91H3	Tofaş Otomobil Fabrikaları	45,000.00	10,017,000.00	2.01
TUPRS	TRATUPRS91E8	Tüpraş	175,000.00	63,131,250.00	12.67
TOPLAM			5,156,410.00	466,054,461.40	93.55
N) TERS REPO					
TRT090130T12	TRT090130T12	26.10.2026 Hazine ve Maliye Bakanlığı	3,821,085.00	4,011,802.74	0.81
TRT090130T12	TRT090130T12	26.10.2026 Hazine ve Maliye Bakanlığı	955,280.00	1,002,958.90	0.20
TOPLAM			4,776,365.00	5,014,761.64	1.01
U) VİOP					
F_EREGL1126			-10,000.00	-32,660,000.00	
F_SOKM1026			1,000.00	5,751,000.00	
TOPLAM				0.00	0.00
AC) VİOP NAKİT TEMİNAT					
			27,120,231.18	27,120,231.18	5.44
TOPLAM			27,120,231.18	27,120,231.18	5.44
AF) SERTİFİKALAR					
TOPLAM					
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU					
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	498,189,454.22				
B. HAZİR DEĞERLER (+)	33,486.14				
C. ALACAKLAR (+)	58,543,549.31				
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00				
E. BORÇLAR (-)	351,073.77				
FON TOPLAM DEĞERİ	556,415,415.90				
V- DÖNEM İÇİNDE YAPILAN GİDERLER					
Açıklama	Tutarı				
37001 Fon Yönetim Ücreti	42,545.25				
37002 Denetim Ücreti	3,448.97				
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	6,300.02				
37004 Aracılık Komisyonu	47,139.64				
37006 Saklama Giderleri	1,288.97				

37008	Banka Masrafları	1,102.50
37010	Kap Gideri	842.38
370142	KYD Endeks Lisans Giderleri	3,663.03
37021	Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	2,875.48
37023	VİOP İşlemi Komisyonu	19,909.00
37028	Portföy Saklama Hizmeti	11,882.50
37099	Diğer Giderler	531.37
Toplam		141,529.11

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
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HSY BYF	21.10.2026	31.12.2050	24,887.00	4,765,860.50
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HSY BYF	21.10.2026	31.12.2050	3.00	574.65
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HSY BYF	21.10.2026	31.12.2050	60.00	11,496.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HSY BYF	21.10.2026	31.12.2050	50,050.00	9,592,082.50
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HSY BYF	21.10.2026	31.12.2050	50,000.00	9,587,500.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HSY BYF	21.10.2026	31.12.2050	50,000.00	9,592,500.00
Hisse Senedi	AKBNK	21.10.2026	31.12.2050	84,571.00	5,704,313.95
Hisse Senedi	AKBNK	21.10.2026	31.12.2050	200,000.00	13,500,000.00
Hisse Senedi	AKBNK	21.10.2026	31.12.2050	140,429.00	9,485,978.95
Hisse Senedi	YKBANK	21.10.2026	31.12.2050	350,000.00	12,719,000.00
Hisse Senedi	YKBANK	21.10.2026	31.12.2050	350,000.00	12,726,000.00
Hisse Senedi	ALARK	22.10.2026	31.12.2050	2,777.00	285,197.90
Hisse Senedi	ALARK	22.10.2026	31.12.2050	7,028.00	722,478.40
Hisse Senedi	ALARK	22.10.2026	31.12.2050	10,398.00	1,069,954.20
Hisse Senedi	ALARK	22.10.2026	31.12.2050	41,011.00	4,224,133.00
Hisse Senedi	ALARK	22.10.2026	31.12.2050	14,532.00	1,498,249.20
Hisse Senedi	ALARK	22.10.2026	31.12.2050	33,948.00	3,503,433.60
Hisse Senedi	ALARK	22.10.2026	31.12.2050	17,071.00	1,763,434.30
Hisse Senedi	ALARK	22.10.2026	31.12.2050	7,627.00	788,631.80
Hisse Senedi	ALARK	22.10.2026	31.12.2050	8,845.00	915,457.50

Hisse Senedi	ALARK	22.10.2026	31.12.2050	8,634.00	894,482.40
Hisse Senedi	ALARK	22.10.2026	31.12.2050	1,871.00	194,022.70
Hisse Senedi	MAVI	22.10.2026	31.12.2050	167.00	5,728.10
Hisse Senedi	MAVI	22.10.2026	31.12.2050	20,535.00	704,761.20
Hisse Senedi	MAVI	22.10.2026	31.12.2050	13,375.00	459,297.50
Hisse Senedi	MAVI	22.10.2026	31.12.2050	10,923.00	375,314.28
Hisse Senedi	MAVI	22.10.2026	31.12.2050	5,000.00	171,900.00
Hisse Senedi	MAVI	22.10.2026	31.12.2050	48,115.00	1,671,515.10
Hisse Senedi	MAVI	22.10.2026	31.12.2050	1,885.00	65,560.30
Hisse Senedi	MAVI	22.10.2026	31.12.2050	132,773.00	4,620,500.40
Hisse Senedi	MAVI	22.10.2026	31.12.2050	88,351.00	3,083,449.90
Hisse Senedi	MAVI	22.10.2026	31.12.2050	19,136.00	668,229.12
Hisse Senedi	MAVI	22.10.2026	31.12.2050	5,589.00	195,279.66
Hisse Senedi	MAVI	22.10.2026	31.12.2050	14,026.00	490,348.96
Hisse Senedi	MAVI	22.10.2026	31.12.2050	10,986.00	384,290.28
Hisse Senedi	MAVI	22.10.2026	31.12.2050	133.00	4,655.00
Hisse Senedi	MAVI	22.10.2026	31.12.2050	572.00	20,031.44
Hisse Senedi	MAVI	22.10.2026	31.12.2050	6,772.00	237,290.88
Hisse Senedi	MAVI	22.10.2026	31.12.2050	8,118.00	284,617.08
Hisse Senedi	MAVI	22.10.2026	31.12.2050	26,884.00	943,090.72
Hisse Senedi	MAVI	22.10.2026	31.12.2050	18,542.00	650,824.20
Hisse Senedi	MAVI	22.10.2026	31.12.2050	6,697.00	235,198.64
Hisse Senedi	MAVI	22.10.2026	31.12.2050	2,871.00	100,886.94
Hisse Senedi	MAVI	22.10.2026	31.12.2050	21.00	738.36
Hisse Senedi	MAVI	22.10.2026	31.12.2050	7,120.00	250,481.60
Hisse Senedi	MAVI	22.10.2026	31.12.2050	278.00	9,791.16
Hisse Senedi	MAVI	22.10.2026	31.12.2050	1,131.00	39,856.44
Hisse Senedi	MPARK	22.10.2026	31.12.2050	2,966.00	1,178,243.50
Hisse Senedi	MPARK	22.10.2026	31.12.2050	4,034.00	1,607,549.00
Hisse Senedi	MPARK	22.10.2026	31.12.2050	11,113.00	4,439,643.50
Hisse Senedi	MPARK	22.10.2026	31.12.2050	852.00	340,587.00
Hisse Senedi	MPARK	22.10.2026	31.12.2050	5,009.00	2,003,600.00
Hisse Senedi	MPARK	22.10.2026	31.12.2050	2,579.00	1,032,244.75
Hisse Senedi	MPARK	22.10.2026	31.12.2050	1,122.00	449,361.00
Hisse Senedi	MPARK	22.10.2026	31.12.2050	685.00	274,513.75
Hisse Senedi	MPARK	22.10.2026	31.12.2050	891.00	357,291.00
Hisse Senedi	MPARK	22.10.2026	31.12.2050	1,112.00	446,190.00
Hisse Senedi	MPARK	22.10.2026	31.12.2050	1,533.00	615,499.50
Hisse Senedi	MPARK	22.10.2026	31.12.2050	3,121.00	1,253,861.75
Hisse Senedi	MPARK	22.10.2026	31.12.2050	2,568.00	1,032,336.00
Hisse Senedi	MPARK	22.10.2026	31.12.2050	996.00	400,641.00
Hisse Senedi	MPARK	22.10.2026	31.12.2050	287.00	115,517.50
Hisse Senedi	MPARK	22.10.2026	31.12.2050	132.00	53,163.00
Hisse Senedi	SOKM	22.10.2026	31.12.2050	56,337.00	3,197,124.75

Hisse Senedi	SOKM	22.10.2026	31.12.2050	6,882.00	390,897.60
Hisse Senedi	SOKM	22.10.2026	31.12.2050	25,624.00	1,458,005.60
Hisse Senedi	SOKM	22.10.2026	31.12.2050	1,157.00	65,891.15
Hisse Senedi	SOKM	22.10.2026	31.12.2050	13,001.00	741,057.00
Hisse Senedi	SOKM	22.10.2026	31.12.2050	13,999.00	798,642.95
Hisse Senedi	SOKM	22.10.2026	31.12.2050	27,321.00	1,560,029.10
Hisse Senedi	SOKM	22.10.2026	31.12.2050	2,853.00	163,048.95
Hisse Senedi	SOKM	22.10.2026	31.12.2050	44,946.00	2,582,147.70
Hisse Senedi	SOKM	22.10.2026	31.12.2050	2,880.00	165,600.00
Hisse Senedi	SOKM	22.10.2026	31.12.2050	5,000.00	287,750.00
VIOP	F_EREGL1126	21.10.2026	31.12.2050	16.00	59,936.00
VIOP	F_EREGL1126	21.10.2026	31.12.2050	95.00	355,965.00
VIOP	F_EREGL1126	21.10.2026	31.12.2050	47.00	176,156.00
VIOP	F_EREGL1126	21.10.2026	31.12.2050	161.00	603,589.00
VIOP	F_EREGL1126	21.10.2026	31.12.2050	280.00	1,050,000.00
VIOP	F_EREGL1126	21.10.2026	31.12.2050	556.00	2,085,556.00
VIOP	F_EREGL1126	21.10.2026	31.12.2050	653.00	2,450,056.00
VIOP	F_EREGL1126	21.10.2026	31.12.2050	438.00	1,643,814.00
VIOP	F_EREGL1126	21.10.2026	31.12.2050	269.00	1,009,826.00
VIOP	F_EREGL1126	21.10.2026	31.12.2050	388.00	1,456,940.00
VIOP	F_EREGL1126	21.10.2026	31.12.2050	301.00	1,130,556.00
VIOP	F_EREGL1126	21.10.2026	31.12.2050	381.00	1,431,417.00
VIOP	F_EREGL1126	21.10.2026	31.12.2050	390.00	1,465,620.00
VIOP	F_EREGL1126	21.10.2026	31.12.2050	385.00	1,447,215.00
VIOP	F_EREGL1126	21.10.2026	31.12.2050	377.00	1,417,520.00
VIOP	F_EREGL1126	21.10.2026	31.12.2050	374.00	1,406,614.00
VIOP	F_EREGL1126	21.10.2026	31.12.2050	193.00	726,066.00
VIOP	F_EREGL1126	21.10.2026	31.12.2050	276.00	1,038,588.00
VIOP	F_EREGL1126	21.10.2026	31.12.2050	216.00	813,024.00
VIOP	F_EREGL1126	21.10.2026	31.12.2050	200.00	753,000.00
VIOP	F_EREGL1126	21.10.2026	31.12.2050	93.00	350,238.00
VIOP	F_EREGL1126	21.10.2026	31.12.2050	149.00	561,283.00
VIOP	F_EREGL1126	21.10.2026	31.12.2050	41.00	154,488.00
VIOP	F_EREGL1126	21.10.2026	31.12.2050	184.00	693,496.00
VIOP	F_EREGL1126	21.10.2026	31.12.2050	227.00	855,790.00
VIOP	F_EREGL1126	21.10.2026	31.12.2050	281.00	1,059,651.00
VIOP	F_EREGL1126	21.10.2026	31.12.2050	281.00	1,059,932.00
VIOP	F_EREGL1126	21.10.2026	31.12.2050	237.00	894,201.00
VIOP	F_EREGL1126	21.10.2026	31.12.2050	120.00	452,880.00
VIOP	F_EREGL1126	21.10.2026	31.12.2050	263.00	992,825.00
VIOP	F_EREGL1126	21.10.2026	31.12.2050	96.00	362,496.00
VIOP	F_EREGL1126	21.10.2026	31.12.2050	114.00	430,578.00
VIOP	F_EREGL1126	21.10.2026	31.12.2050	113.00	426,914.00
VIOP	F_EREGL1126	21.10.2026	31.12.2050	187.00	706,673.00

VIOP	F_EREGL1126	21.10.2026	31.12.2050	259.00	979,020.00
VIOP	F_EREGL1126	21.10.2026	31.12.2050	127.00	480,187.00
VIOP	F_EREGL1126	21.10.2026	31.12.2050	145.00	548,390.00
VIOP	F_EREGL1126	21.10.2026	31.12.2050	89.00	336,687.00
VIOP	F_EREGL1126	21.10.2026	31.12.2050	166.00	628,144.00
VIOP	F_EREGL1126	21.10.2026	31.12.2050	68.00	257,380.00
VIOP	F_EREGL1126	21.10.2026	31.12.2050	35.00	132,510.00
VIOP	F_EREGL1126	21.10.2026	31.12.2050	122.00	462,014.00
VIOP	F_EREGL1126	21.10.2026	31.12.2050	114.00	431,832.00
VIOP	F_EREGL1126	21.10.2026	31.12.2050	56.00	212,184.00
VIOP	F_EREGL1126	21.10.2026	31.12.2050	80.00	303,200.00
VIOP	F_EREGL1126	21.10.2026	31.12.2050	165.00	625,515.00
VIOP	F_EREGL1126	21.10.2026	31.12.2050	79.00	299,568.00
VIOP	F_EREGL1126	21.10.2026	31.12.2050	24.00	91,032.00
VIOP	F_EREGL1126	21.10.2026	31.12.2050	5.00	18,970.00
VIOP	F_EREGL1126	21.10.2026	31.12.2050	4.00	15,180.00
VIOP	F_EREGL1126	21.10.2026	31.12.2050	42.00	159,432.00
VIOP	F_EREGL1126	21.10.2026	31.12.2050	5.00	18,985.00
VIOP	F_EREGL1126	21.10.2026	31.12.2050	10.00	37,980.00
VIOP	F_EREGL1126	21.10.2026	31.12.2050	8.00	30,392.00
VIOP	F_EREGL1126	21.10.2026	31.12.2050	5.00	19,000.00
VIOP	F_EREGL1126	21.10.2026	31.12.2050	5.00	19,010.00
VIOP	F_EREGL1126	21.10.2026	31.12.2050	5.00	19,015.00

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 Tahvilı Ters Repo	TRT280531T14	19.10.2026	20.10.2026	265,660.00	2,000,000.00
Devlet Tahvilı Ters Repo	TRT280531T14	19.10.2026	20.10.2026	23,245,210.00	175,000,000.00
Devlet Tahvilı Ters Repo	TRT090130T12	20.10.2026	21.10.2026	3,822,410.00	4,000,000.00
Devlet Tahvilı Ters Repo	TRT230233T10	20.10.2026	21.10.2026	31,503,125.00	184,000,000.00
Devlet Tahvilı Ters Repo	TRT050630T11	21.10.2026	22.10.2026	180,336,505.00	189,000,000.00
Devlet Tahvilı Ters Repo	TRT280531T14	22.10.2026	23.10.2026	30,619,105.00	231,000,000.00
Devlet Tahvilı Ters Repo	TRT090130T12	23.10.2026	26.10.2026	955,280.00	1,000,000.00
Devlet Tahvilı Ters Repo	TRT090130T12	23.10.2026	26.10.2026	3,821,085.00	4,000,000.00
Hisse Senedi	RGYAS	21.10.2026	31.12.2050	10,000.00	1,810,000.00
VIOP	F_XU0301026	20.10.2026	31.12.2050	50.00	7,391,000.00
VIOP	F_XU0301026	20.10.2026	31.12.2050	3.00	443,490.00
VIOP	F_XU0301026	20.10.2026	31.12.2050	13.00	1,921,920.00
VIOP	F_XU0301026	20.10.2026	31.12.2050	84.00	12,419,400.00
VIOP	F_XU0301026	20.10.2026	31.12.2050	42.00	6,210,960.00
VIOP	F_XU0301026	20.10.2026	31.12.2050	58.00	8,577,620.00

VIOP	F_XU0301026	20.10.2026	31.12.2050	42.00	6,211,800.00
VIOP	F_XU0301026	20.10.2026	31.12.2050	1.00	147,940.00
VIOP	F_XU0301026	20.10.2026	31.12.2050	3.00	443,850.00
VIOP	F_XU0301026	20.10.2026	31.12.2050	122.00	18,051,120.00
VIOP	F_XU0301026	20.10.2026	31.12.2050	5.00	739,850.00
VIOP	F_XU0301026	20.10.2026	31.12.2050	19.00	2,811,620.00
VIOP	F_XU0301026	20.10.2026	31.12.2050	31.00	4,587,690.00
VIOP	F_XU0301026	20.10.2026	31.12.2050	58.00	8,584,580.00
VIOP	F_XU0301026	20.10.2026	31.12.2050	69.00	10,214,760.00