

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
(YPF) YAPI KREDİ PORTFOY ALFA SERBEST FON
19.10.2026 - 23.10.2026 PORTFÖY DAĞILIM RAPORUDUR.

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	(YPF) YAPI KREDİ PORTFOY ALFA SERBEST FON
B. KURUCUNUN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFOY YONETİMİ A.Ş.
Ç. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	1,205,219,260.33
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	120,235,405.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	18.01.2016
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. DÖNEM SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	10.023830
B. ÖNCEKİ DÖNEM KATILMA PAYI FİYATI	:	10.253300
C. DÖNEMSEL KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-2.24%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	31.51%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	41.53%
E. DÖNEMSEL ORTALAMA PORTFÖYDEKİ	:	
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi	:	25.75%
Devlet Tahvili Ters Repo	:	21.84%
Takasbank Para Piyasası	:	0.04%
Yabancı Sabit Getiriliiler	:	11.90%
Yabancı Hisse Senetleri	:	9.61%
VLÖP Nakit Teminat	:	5.53%
Yatırım Fonu Katılma Payı	:	12.43%
Borsa Yatırım Fonu /ETF	:	12.90%
F. DÖNEMSEL ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	0.03%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	13.02
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	64,593,763.30
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	3,115,711.62

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

A) HİSSE SENETLERİ

AKBNK	TRAAKBNK91N6	Akbank	500,000.00	31,675,000.00	2.62
AKSGY	TREAIGY00017	Akış GMYO	1,500,000.00	13,785,000.00	1.14
ASELS	TAAASELS91H2	Aselsan	125,000.00	42,250,000.00	3.50
EUPWR	TREEUPW00019	Europower Enerji	260,985.00	9,442,437.30	0.78
FROTO	TRAOTOSN91H6	Ford Otomotiv	150,000.00	9,757,500.00	0.81
GARAN	TRAGARAN91N1	Türkiye Garanti Bankası	250,000.00	31,625,000.00	2.62
GLRMK	TREGLRM00010	Gülermak Ağır Sanayi İnşaat	50,000.00	5,320,000.00	0.44
ISCTR	TRAISCTR91N2	İş Bankası	1,250,000.00	15,212,500.00	1.26
ISDMR	TREISDC00020	İskenderun Demir ve Çelik	88,631.00	4,630,969.75	0.38
KCHOL	TRAKCHOL91Q8	Koç Holding	150,000.00	29,625,000.00	2.45
KRDMD	TRAKRDMR91G7	Kardemir (D)	300,303.00	11,591,695.80	0.96
MAVI	TREMAVI00037	Mavi Giyim	150,000.00	5,256,000.00	0.43
MPARK	TREMLPC00021	MLP Sağlık Hizmetleri	10,192.00	3,944,304.00	0.33
RGYAS	TRERSGY00036	Rönesans Gayrimenkul Yatırım	100,000.00	17,470,000.00	1.45
SAHOL	TRASAHOL91Q5	Sabancı Holding	225,000.00	19,575,000.00	1.62
SOKM	TRESOKM00022	Şok Marketler	250,000.00	14,350,000.00	1.19
TCELL	TRATCELL91M1	Turkcell İletişim	150,000.00	13,515,000.00	1.12
THYAO	TRATHYAO91M5	Türk Hava Yolları	60,000.00	15,480,000.00	1.28
YKBNK	TRAYKBNK91N6	Yapı ve Kredi Bankası	500,000.00	17,340,000.00	1.43
TOPLAM			6,070,111.00	311,845,406.85	25.80

Ç) YABANCI HİSSE
SENETLERİ

COHR.O	US19247G1076	COHERENT CRP.	800.00	8,352,207.07	0.69
FSLR.O	US3364331070	FIRST SOLAR INC	1,470.00	12,426,291.59	1.03
GEV	US36828A1016	GE VERNOVA	345.00	13,845,520.27	1.15
GOOGL.O	US02079K3059	GOOGLE-ALPHABET INC	456.00	7,284,238.47	0.60
INTC.O	US4581401001	INTEL	4,180.00	17,855,432.38	1.48
LRCX	US5128073062	Lam Research Corporation	1,000.00	11,269,228.45	0.93
MSFT	US5949181045	Microsoft Corporation	250.00	6,441,391.24	0.53
MU	US5951121038	MICRON TECHNOLOGY INC	300.00	13,049,617.26	1.08
NVDA	US67066G1040	NVIDIA Corporation	1,000.00	10,511,830.27	0.87
PLTR.K	US69608A1088	Palantir Technologies Inc.	1,823.00	17,478,280.25	1.45
TOPLAM			11,624.00	118,514,037.25	9.81

H) BORSA YATIRIM FONU /
ETF

DRAM.K	US77926X3200	Roundhill Memory ETF	3,000.00	7,002,748.64	0.58
GLD	US78463V1070	SPDR Gold Shares ETF	5,500.00	99,997,005.29	8.27
IBB	US4642875565	IShares Nasdaq Biotechnology	1,720.00	17,646,504.28	1.46
ISFL	IE0005042456	ISHARES PLC - ISHARES CORE FTSE100 UCITS ETF GBP	20,000.00	13,683,583.08	1.13
JETS	US26922A8421	US GLOBAL JETS ETF	9,270.00	11,877,623.74	0.98
SOXX.O	US4642875235	ISHARES PHLX SEMICONDUCTOR ETF	312.00	7,388,061.45	0.61
TOPLAM			39,802.00	157,595,526.48	13.04

K) YABANCI BORÇLANMA
ARAÇLARI

US912797VX25	US912797VX25	17.11.2026	3,000,000.00	148,339,910.65	12.27
--------------	--------------	------------	--------------	----------------	-------

TOPLAM				3,000,000.00	148,339,910.65	12.27	
N) TERS REPO	:						
TRT051033T12		TRT051033T12	26.10.2026	Hazine ve Maliye Bakanlığı	7,595,785.00	6,017,684.38	0.50
TRT120128T11		TRT120128T11	26.10.2026	Hazine ve Maliye Bakanlığı	8,383,305.00	100,294,739.70	8.30
TRT190728T34		TRT190728T34	26.10.2026	Hazine ve Maliye Bakanlığı	35,391,070.00	100,294,739.70	8.30
TRT280531T14		TRT280531T14	26.10.2026	Hazine ve Maliye Bakanlığı	6,635,685.00	50,147,369.86	4.15
TOPLAM					58,005,845.00	256,754,533.64	21.25
O) TAKASBANK PARA PIYASASI	:						
BPP			26.10.2026		671,938.41	671,938.41	0.06
TOPLAM						671,938.41	0.06
S) YATIRIM FONU KATILMA PAYI	:						
KOD				redi Portföy Küçük Ölçekli Şirketler Değişken Fon	7,960,848.00	7,094,333.58	0.59
YA1				redi Portföy Birinci Serbest Fon	29,379,831.00	44,501,394.98	3.68
YGM				redi Portföy Emtia Serbest Fon	5,998,156.00	20,219,016.11	1.67
YLB				YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	19,800,249.00	38,299,324.64	3.17
YSH				REDİ PORTFÖY BÜYÜK ÖLÇEKLİ ŞİRKETLER DEĞİŞKEN FON	5,000,000.00	4,803,785.00	0.40
AN1				Jİ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	317,999.00	30,975,649.14	2.56
TOPLAM						145,893,503.44	12.07
U) VİOP	:						
F_ASELS1026					250.00	8,478,750.00	
TOPLAM						0.00	0.00
AC) VİOP NAKİT TEMİNAT	:						
					68,863,134.53	68,863,134.53	5.70
TOPLAM					68,863,134.53	68,863,134.53	5.70
AF) SERTİFİKALAR	:						
TOPLAM							
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU	:						
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	:	1,208,477,991.25					
B. HAZIR DEĞERLER (+)	:	524,039.16					
C. ALACAKLAR (+)	:	29,406.64					
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	:	0.00					
E. BORÇLAR (-)	:	3,812,176.72					
FON TOPLAM DEĞERİ	:	1,205,219,260.33					
V- DÖNEM İÇİNDE YAPILAN GİDERLER	:						
Açıklama		Tutarı					
37001 Fon Yönetim Ücreti		470,087.42					
37002 Denetim Ücreti		3,400.04					
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı		14,718.39					
370034 Yabancı Menkul Komisyonu		5,645.94					

37005	Vergi, Resim ve Harçlar	36,684.76
37006	Saklama Giderleri	12,293.02
37010	Kap Gideri	842.38
370142	KYD Endeks Lisans Giderleri	5,812.24
37015	Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	87.64
37021	Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	4,766.71
37028	Portföy Saklama Hizmeti	11,882.50
37099	Diğer Giderler	531.30
Toplam		566,752.34

VI-A-GEÇEN DÖNEM İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI

KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, 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
Takasbank Para Piyasası		19.10.2026	20.10.2026	190,000.00	190,000.00
Takasbank Para Piyasası		20.10.2026	21.10.2026	590,000.00	590,000.00
Takasbank Para Piyasası		21.10.2026	22.10.2026	800,000.00	800,000.00
Takasbank Para Piyasası		22.10.2026	23.10.2026	270,000.00	270,000.00
Takasbank Para Piyasası		23.10.2026	26.10.2026	670,000.00	670,000.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	19.10.2026	31.12.2050	6,321,583.00	29,558,369.29
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Birinci Serbest Fon	20.10.2026	31.12.2050	24,900,000.00	37,641,429.60

VIII- İTFALAR :

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	İtf Tarih	Nominal
--------------------	---------------	-----------	---------

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR :

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi	Vade	Nominal	Alış Değeri
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT151227T16	19.10.2026	20.10.2026	57,190,620.00	90,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT230233T10	19.10.2026	20.10.2026	34,262,715.00	200,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280531T14	19.10.2026	20.10.2026	1,062,640.00	8,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT031029T10	20.10.2026	21.10.2026	57,091,930.00	55,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT120128T11	20.10.2026	21.10.2026	419,410.00	5,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280531T14	20.10.2026	21.10.2026	26,547,335.00	200,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT080530T19	21.10.2026	22.10.2026	350,575.00	3,000,000.00

Devlet Tahvili Ters Repo	TRT080530T19	21.10.2026	22.10.2026	8,179,900.00	70,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT080530T19	21.10.2026	22.10.2026	11,451,855.00	98,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT230233T10	21.10.2026	22.10.2026	17,453,470.00	102,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT081128T15	22.10.2026	23.10.2026	96,781,765.00	100,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT110832T19	22.10.2026	23.10.2026	73,474,840.00	70,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT230233T10	22.10.2026	23.10.2026	17,101,180.00	100,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT051033T12	23.10.2026	26.10.2026	7,595,785.00	6,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT120128T11	23.10.2026	26.10.2026	8,383,305.00	100,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT190728T34	23.10.2026	26.10.2026	35,391,070.00	100,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280531T14	23.10.2026	26.10.2026	6,635,685.00	50,000,000.00
Döviz	USD	21.10.2026	31.12.2050	0.00	370,000.00
Yabancı Hisse	INTEL	20.10.2026	31.12.2050	4,180.00	379,589.43