

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.**Yapı Kredi Portföy Cihangir Serbest Fon****19.10.2026 - 23.10.2026 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 YONETİMİ A.Ş.
Ç. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	401,692,790.49
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	89,931,833.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	16.03.2021
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. DÖNEM SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	4.466636
B. ÖNCEKİ DÖNEM KATILMA PAYI FİYATI	:	4.625323
C. DÖNEMSEL KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-3.43%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	27.88%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	34.31%
E. DÖNEMSEL ORTALAMA PORTFÖYDEKİ	:	
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Yabancı Hisse Senetleri	:	64.61%
VİOP Nakit Teminat	:	0.01%
Vadeli Mevduat	:	25.39%
Yatırım Fonu Katılma Payı	:	9.99%
F. DÖNEMSEL ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	0.01%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	1.75
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	353,530.41
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	2,191,026.89

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
Ğ) YABANCI HİSSE SENETLERİ						
AMAT	US0382221051		Applied Materials, Inc.	876.00	16,357,335.35	4.07
AMD	US0079031078		Advanced Micro Devices, Inc.	648.00	16,539,061.55	4.11
CF	US1252691001		CF Industries Holdings Inc.	2,892.00	17,128,689.57	4.26

27/10/2026 14:30:36

Sayfa 1 / 4

CIEN.N	US1717793095	CIENA CORP	998.00	15,888,934.86	3.95
DELL.K	US24703L2025	DELL TECHNOLOGIES INC. CMN	728.00	16,442,167.32	4.09
EOG	US26875P1012	EOG Resources Inc. Common Stock	2,146.00	17,178,403.26	4.27
FIX	US1999081045	Comfort Systems USA Inc. Common Stock	257.00	14,550,967.31	3.62
FLEX.O	SG9999000020	Flex Ltd.	4,239.00	15,826,981.71	3.94
HPE	US42824C1099	Hewlett Packard Enterprises Corp	6,048.00	16,725,516.82	4.16
INTC.O	US4581401001	INTEL	3,856.00	16,471,422.79	4.10
LITE.OQ	US55024U1097	LUMENTUM HOLDINGS INC	428.00	16,195,274.65	4.03
MU	US5951121038	MICRON TECHNOLOGY INC	381.00	16,573,013.92	4.12
NVDA	US67066G1040	NVIDIA Corporation	1,575.00	16,556,132.68	4.12
SNDK	US80004C2008	SanDisk Corporation	257.00	16,280,346.51	4.05
STX.O	IE00BKVD2N49	Seagate Technology	514.00	16,229,113.76	4.04
WDC	US9581021055	Western Digital Corp	946.00	16,405,011.14	4.08
TOPLAM			26,789.00	261,348,373.19	65.01
Ö) VADELİ MEVDUAT					
Vadeli Mevduat gün 3	26.10.2026	Yapı ve Kredi Bankası	99,030,000.00	99,306,741.37	24.70
TOPLAM				99,306,741.37	24.70
Ş) YATIRIM FONU KATILMA PAYI					
YLB		YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	18,877,086.00	36,513,664.29	9.08
YSH		REDİ PORTFÖY BÜYÜK ÖLÇEKLİ ŞİRKETLER DEĞİŞKEN FON	5,000,000.00	4,803,785.00	1.19
TOPLAM				41,317,449.29	10.28
AC) VİOPNAKİT TEMİNAT					
			57,262.63	57,262.63	0.01
TOPLAM			57,262.63	57,262.63	0.01
AF) SERTİFİKALAR					
TOPLAM					
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU					
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	402,029,826.48				
B. HAZIR DEĞERLER (+)	931,297.33				
C. ALACAKLAR (+)	0.02				
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00				
E. BORÇLAR (-)	1,268,333.34				
FON TOPLAM DEĞERİ	401,692,790.49				
V- DÖNEM İÇİNDE YAPILAN GİDERLER					
Açıklama	Tutarı				
37001 Fon Yönetim Ücreti	274,815.27				
37002 Denetim Ücreti	3,401.72				
370034 Yabancı Menkul Komisyonu	14,888.40				
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	14,887.50				

37006	Saklama Giderleri	19,043.23
37010	Kap Gideri	842.38
370142	KYD Endeks Lisans Giderleri	3,419.99
37021	Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	1,592.31
37028	Portföy Saklama Hizmeti	7,105.00
37099	Diğer Giderler	531.30
Toplam		340,527.10

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
Yabancı Hisse	EOG Resources Inc. Common Stock	22.10.2026	31.12.2050	40.00	6,326.00
Yabancı Hisse	MICRON TECHNOLOGY INC	22.10.2026	31.12.2050	10.00	8,932.90
Yabancı Hisse	SanDisk Corporation	22.10.2026	31.12.2050	3.00	3,979.94
Yabancı Hisse	Western Digital Corp	22.10.2026	31.12.2050	44.00	15,859.14

VIII- İTFAALAR

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

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi	Vade	Nominal	Alış Değeri
Döviz	USD	23.10.2026	31.12.2050	0.00	150,000.00
Vadeli Mevduat		19.10.2026	20.10.2026	106,400,000.00	106,400,000.00
Vadeli Mevduat		20.10.2026	21.10.2026	106,400,000.00	106,400,000.00
Vadeli Mevduat		21.10.2026	22.10.2026	106,400,000.00	106,400,000.00
Vadeli Mevduat		22.10.2026	23.10.2026	106,500,000.00	106,500,000.00
Vadeli Mevduat		23.10.2026	26.10.2026	99,030,000.00	99,030,000.00
Yabancı Hisse	Applied Materials, Inc.	22.10.2026	31.12.2050	89.00	34,328.19
Yabancı Hisse	Advanced Micro Devices, Inc.	22.10.2026	31.12.2050	20.00	10,462.40
Yabancı Hisse	CF Industries Holdings Inc.	22.10.2026	31.12.2050	88.00	10,356.72
Yabancı Hisse	CIENA CORP	22.10.2026	31.12.2050	1.00	340.14
Yabancı Hisse	DELL TECHNOLOGIES INC. CMN	22.10.2026	31.12.2050	10.00	4,666.30
Yabancı Hisse	Comfort Systems USA Inc. Common Stock	22.10.2026	31.12.2050	23.00	30,256.73

Yabancı Hisse	Flex Ltd.	22.10.2026	31.12.2050	627.00	49,607.49
Yabancı Hisse	Hewlett Packard Enterprises Corp	22.10.2026	31.12.2050	299.00	16,778.39
Yabancı Hisse	INTEL	22.10.2026	31.12.2050	204.00	17,887.74
Yabancı Hisse	LUMENTUM HOLDINGS INC	22.10.2026	31.12.2050	22.00	17,352.18
Yabancı Hisse	Seagate Technology	22.10.2026	31.12.2050	5.00	3,305.35