

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

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	(YHP) YAPI KREDİ PORTFOY KADIKÖY 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	:	1,698,920,706.26
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	370,000,000.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	25.03.2021
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. DÖNEM SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	4.591678
B. ÖNCEKİ DÖNEM KATILMA PAYI FİYATI	:	4.659916
C. DÖNEMSEL KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-1.46%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	30.32%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	42.36%
E. DÖNEMSEL ORTALAMA PORTFÖYDEKİ	:	
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi	:	53.70%
Devlet Tahvili	:	2.77%
Özel Sektör Tahvili	:	11.83%
VİOP Nakit Teminat	:	23.99%
Yatırım Fonu Katılma Payı	:	6.57%
VDMK	:	1.14%
F. DÖNEMSEL ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	2.09%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	281.13
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	0.00
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	0.00

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ						
ALARK	TRAALARK91Q0		Alarko Holding	740,000.00	74,962,000.00	4.38

ASELS	TRAASELS91H2		Aselsan	250,750.00	84,753,500.00	4.95
BOBET	TREBOBT00014		Boğaziçi Beton Sanayi	2,615,000.00	37,342,200.00	2.18
GARAN	TRAGARAN91N1		Türkiye Garanti Bankası	640,000.00	80,960,000.00	4.73
GUBRF	TRAGUBRF91E2		Gübre Fabrikaları	100,000.00	29,850,000.00	1.74
ISCTR	TRAISCTR91N2		İş Bankası	4,749,999.00	57,807,487.83	3.38
MAVI	TREMAVI00037		Mavi Giyim	2,360,000.00	82,694,400.00	4.83
MPARK	TREMLPC00021		MLP Sağlık Hizmetleri	55,000.00	21,285,000.00	1.24
PGSUS	TREPEGS00016		Pegasus	0.79	98.26	0.00
RGYAS	TRERSGY00036		Rönesans Gayrimenkul Yatırım	250,000.00	43,675,000.00	2.55
SOKM	TRESOKM00022		Şok Marketler	3,763,500.00	216,024,900.00	12.62
TAVHL	TRETAVH00018		Tav Havalimanları	203,897.00	54,032,705.00	3.16
TOASO	TRATOASO91H3		Tofaş Otomobil Fabrikaları	80,915.00	18,011,679.00	1.05
TRMET	TREKOZA00014		TR Anadolu Metal Madencilik	250,000.00	25,775,000.00	1.51
TUPRS	TRATUPRS91E8		Tüpraş	220,000.00	79,365,000.00	4.64
TOPLAM				16,279,061.79	906,538,970.09	52.98
B) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI						
TRT081128T15	TRT081128T15	08.11.2028	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15,000,000.00	16,095,750.00	0.94
TRT100730T13	TRT100730T13	10.07.2030	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20,000,000.00	21,330,000.00	1.25
TOPLAM				35,000,000.00	37,425,750.00	2.19
E) FİNANSMAN BONOLARI						
TRFDMG52716	TRFDMG52716	14.05.2027	DİMES	10,000,000.00	10,977,400.00	0.64
TRFEFES62712	TRFEFES62712	10.06.2027	ANADOLUEFES	20,000,000.00	20,955,000.00	1.22
TRFIVYS72717	TRFIVYS72717	07.07.2027	İSTANBULVARLIKİYONETİMİ	20,000,000.00	20,910,200.00	1.22
TOPLAM				50,000,000.00	52,842,600.00	3.09
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ						
TRSEKER82715	TRSEKER82715	19.08.2027	EKERSUT	10,000,000.00	10,844,100.00	0.63
TRSHDAK22712	TRSHDAK22712	17.02.2027	HEDEFFILO	10,000,000.00	9,957,100.00	0.58
TRSHDAK42710	TRSHDAK42710	09.04.2027	HEDEFFILO	10,000,000.00	10,159,100.00	0.59
TRSHDAK52719	TRSHDAK52719	14.05.2027	HEDEFFILO	10,000,000.00	10,718,900.00	0.63
TRSHDAKK2618	TRSHDAKK2618	26.11.2026	HEDEFFILO	5,000,000.00	5,290,450.00	0.31
TRSKCTF42716	TRSKCTF42716	05.04.2027	KOCTUKETICI	10,000,000.00	12,365,400.00	0.72
TRSKCTFA2711	TRSKCTFA2711	02.12.2027	KOCTUKETICI	20,000,000.00	23,312,200.00	1.36
TRSKFTF22711	TRSKFTF22711	23.02.2027	KOCFIAT	10,000,000.00	14,640,100.00	0.86
TRSSRTN62818	TRSSRTN62818	08.06.2028	SARTENAMBALAJ	20,000,000.00	20,969,200.00	1.23
TRSTKAS22715	TRSTKAS22715	08.02.2027	TUKAS	10,000,000.00	10,940,800.00	0.64
TRSVDTF62719	TRSVDTF62719	25.06.2027	VDFFINANS	20,000,000.00	20,672,800.00	1.21
TOPLAM				135,000,000.00	149,870,150.00	8.76
Ş) YATIRIM FONU KATILMA PAYI						
YLB			YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	12,902,016.00	24,956,176.02	1.46
YPT			redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	6,953,510.00	30,653,331.97	1.79
YPT			redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	5,298,384.00	23,356,998.65	1.36
YVD			Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	11,093,635.00	52,063,971.07	3.04
TOPLAM					131,030,477.71	7.66

U) VIOP	:						
F_USDTRY1026					-10,000.00	-499,030,000.00	
F_USDTRY1226					-7,000.00	-367,689,000.00	
F_XU0301026					-500.00	-695,100,000.00	
TOPLAM						0.00	0.00
AC) VIOP NAKİT TEMİNAT	:						
					413,856,841.70	413,856,841.70	24.19
TOPLAM					413,856,841.70	413,856,841.70	24.19
AD) VDMK	:						
TRPTAKBK2619		TRPTAKBK2619	12.11.2026	TMKŞ Akbank Birinci Varlık Finansmanı Fonu	20,000,000.00	19,637,800.00	1.15
TOPLAM					20,000,000.00	19,637,800.00	1.15
AF) SERTİFİKALAR	:						
TOPLAM							
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU	:						
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	:	1,711,202,589.50					
B. HAZIR DEĞERLER (+)	:	32,730.77					
C. ALACAKLAR (+)	:	0.00					
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	:	0.00					
E. BORÇLAR (-)	:	12,314,614.01					
FON TOPLAM DEĞERİ	:	1,698,920,706.26					
V- DÖNEM İÇİNDE YAPILAN GİDERLER	:						
Açıklama		Tutarı					
37001 Fon Yönetim Ücreti		196,520.26					
37002 Denetim Ücreti		3,394.37					
370031 SGMK Tahvil Borsası Payı		175.59					
37004 Aracılık Komisyonu		5,750.70					
37006 Saklama Giderleri		8,037.63					
37008 Banka Masrafları		810.52					
37010 Kap Gideri		842.38					
370142 KYD Endeks Lisans Giderleri		7,069.93					
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti		6,645.10					
37028 Portföy Saklama Hizmeti		11,882.50					
37098 Küsürat farkları		0.63					
37099 Diğer Giderler		531.30					
Toplam		241,660.91					
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
Devlet Tahvili	TRT051033T12	22.10.2026	05.10.2033	18,000,000.00	15,047,604.39
Devlet Tahvili	TRT051033T12	22.10.2026	05.10.2033	2,000,000.00	1,674,956.04
Hisse Senedi	SOKM	21.10.2026	31.12.2050	1,071.00	60,779.25
Hisse Senedi	SOKM	21.10.2026	31.12.2050	30,000.00	1,704,000.00
Hisse Senedi	SOKM	21.10.2026	31.12.2050	429.00	24,410.10
Hisse Senedi	SOKM	21.10.2026	31.12.2050	44,055.00	2,508,932.25
Hisse Senedi	SOKM	21.10.2026	31.12.2050	20,945.00	1,193,865.00
Hisse Senedi	SOKM	21.10.2026	31.12.2050	5,000.00	285,500.00
Hisse Senedi	SOKM	21.10.2026	31.12.2050	13,242.00	757,442.40
Hisse Senedi	SOKM	21.10.2026	31.12.2050	1,758.00	100,645.50
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	19.10.2026	31.12.2050	4,604,000.00	20,217,199.90
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	20.10.2026	31.12.2050	751,000.00	3,301,015.99

VIII- İTFALAR

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

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi	Vade	Nominal	Alış Değeri
Hisse Senedi	RGYAS	22.10.2026	31.12.2050	5,000.00	879,500.00
Hisse Senedi	RGYAS	23.10.2026	31.12.2050	20,000.00	3,426,000.00
Hisse Senedi	TUPRS	23.10.2026	31.12.2050	20,000.00	7,085,000.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	21.10.2026	31.12.2050	247,512.00	1,088,995.62
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	23.10.2026	31.12.2050	5,298,384.00	23,356,998.65