

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.**Yapı Kredi Portföy Bankacılık Sektörü Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)****19.10.2026 - 23.10.2026 PORTFÖY DAĞILIM RAPORUDUR.****I- FONU TANITICI BİLGİLER**

A. FONUN ADI	:	Yapı Kredi Portföy Bankacılık Sektörü 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	:	974,052,075.61
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	124,237,002.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	04.04.2022
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. DÖNEM SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	7.864382
B. ÖNCEKİ DÖNEM KATILMA PAYI FİYATI	:	8.197646
C. DÖNEMSEL KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-4.07%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	-7.66%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	2.16%
E. DÖNEMSEL ORTALAMA PORTFÖYDEKİ	:	
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi	:	87.47%
VİOP Nakit Teminat	:	2.34%
Yatırım Fonu Katılma Payı	:	10.19%
F. DÖNEMSEL ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	0.18%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	0.00
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	4,886,471.25
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	2,029,604.49

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ						
AKBNK	TRAAKBNK91N6		Akbank	4,400,001.00	278,740,063.35	28.73
ALBRK	TREALBK00011		Albaraka Türk Katılım Bankası	1,686,254.00	13,557,482.16	1.40
GARAN	TRAGARAN91N1		Türkiye Garanti Bankası	1,125,000.00	142,312,500.00	14.67
HALKB	TRETHAL00019		Türkiye Halk Bankası	800,000.00	34,480,000.00	3.55

ISCTR	TRAIISCTR91N2	İş Bankası	12,400,000.84	150,908,010.21	15.56
SKBNK	TRASKBNK91N8	Şekerbank	1,600,000.00	4,992,000.00	0.51
SKBNK.R	TRASKBNK91N8	Şekerbank	1,600,000.00	1,308,800.00	0.13
TSKB	TRATSKBW91N0	T.S.K.B.	1,729,678.00	15,428,727.76	1.59
VAKBN	TREVKFB00019	Türkiye Vakıflar Bankası	1,000,000.00	30,060,000.00	3.10
YKBNK	TRAYKBNK91N6	Yapı ve Kredi Bankası	5,000,000.00	173,400,000.00	17.88
TOPLAM			31,340,933.84	845,187,583.48	87.13
S) YATIRIM FONU KATILMA PAYI :					
YHB		REDİ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	1,000,000.00	1,838,021.00	0.19
YLB		YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	33,443,430.00	64,689,125.00	6.67
YMH		redi Portföy Mutlak Getiri Hedefli Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)	5,000,000.00	8,375,005.00	0.86
YPT		redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	6,040,132.00	26,626,864.90	2.74
TOPLAM				101,529,015.90	10.47
AC) VİOP NAKİT TEMİNAT :					
			23,351,101.78	23,351,101.78	2.41
TOPLAM			23,351,101.78	23,351,101.78	2.41
AF) SERTİFİKALAR :					
TOPLAM					
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU :					
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	967,072,501.16				
B. HAZİR DEĞERLER (+)	39,778.10				
C. ALACAKLAR (+)	9,824,298.64				
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00				
E. BORÇLAR (-)	2,884,502.29				
FON TOPLAM DEĞERİ	974,052,075.61				
V- DÖNEM İÇİNDE YAPILAN GİDERLER :					
Açıklama	Tutarı				
37001 Fon Yönetim Ücreti	576,632.81				
37002 Denetim Ücreti	3,401.86				
37004 Aracılık Komisyonu	1,566.42				
37006 Saklama Giderleri	1,873.84				
37010 Kap Gideri	842.38				
370142 KYD Endeks Lisans Giderleri	8,018.43				
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	3,897.38				
37028 Portföy Saklama Hizmeti	11,882.50				
37099 Diğer Giderler	531.30				
Toplam	608,646.92				

VI-A-GEÇEN DÖNEM İÇİNDE
RÜÇHAN HAKKI

KULLANIMI, BEDELSİZ
HİSSE SENEDİ ALIMI,

TEMETTÜ VE ANAPARA
TAHSİLATINA

İLİŞKİN AÇIKLAMALAR :

Açıklama	Giriş Tarihi	Stok	Kazanılan Nominal
SKBNK Bdi :%40.00	22.10.2026	1600000.00	640000.00

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
Hisse Senedi	VAKBN	23.10.2026	31.12.2050	98,752.00	2,940,834.56
Hisse Senedi	VAKBN	23.10.2026	31.12.2050	53,131.00	1,583,303.80
Hisse Senedi	VAKBN	23.10.2026	31.12.2050	72,108.00	2,150,260.56
Hisse Senedi	VAKBN	23.10.2026	31.12.2050	99,349.00	2,964,574.16
Hisse Senedi	VAKBN	23.10.2026	31.12.2050	5,883.00	175,666.38
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	20.10.2026	31.12.2050	362,000.00	1,591,168.83
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	22.10.2026	31.12.2050	181,000.00	797,132.51
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	23.10.2026	31.12.2050	331,000.00	1,459,155.58

VIII- İTFALAR :

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

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR :

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi	Vade	Nominal	Alış Değeri
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	19.10.2026	31.12.2050	314,490.00	1,380,996.35
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	21.10.2026	31.12.2050	102,278.00	449,999.57