

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

A. FONUN ADI	:	Yapı Kredi Portföy Emtia Serbest Fon
B. KURUCUNUN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ
Ç. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	481,454,851.02
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	143,240,214.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	10.05.2022
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. DÖNEM SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	3.361171
B. ÖNCEKİ DÖNEM KATILMA PAYI FİYATI	:	3.422487
C. DÖNEMSEL KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-1.79%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	20.43%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	28.48%
E. DÖNEMSEL ORTALAMA PORTFÖYDEKİ	:	
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Devlet Tahvili Ters Repo	:	1.61%
Takasbank Para Piyasası	:	0.12%
VİOP Nakit Teminat	:	0.42%
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	:	1.39%
Yatırım Fonu Katılma Payı	:	2.63%
Borsa Yatırım Fonu /ETF	:	80.33%
ETC (Exchange Traded Commodity)	:	13.50%
F. DÖNEMSEL ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	0.04%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	1.75
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	6,029,599.71
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	1,524,718.30

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
H) BORSA YATIRIM FONU / ETF						

27/10/2026 15:18:32

Sayfa 1 / 4

CMOD.L	IE00BD6FTQ80		Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF	70,712.00	125,216,670.79	25.87
GLDTRF	TRYFNBK00055		GLDTR Finans Portföy Altın Katılım BYF	42,380.00	22,577,945.00	4.66
GMSTRF	TRYFNBK00030		GMSTR Finans Portföy Gümüş Katılım BYF	50,516.00	26,773,480.00	5.53
ICOM.L	IE00BDFL4P12		iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF	235,662.00	125,133,371.46	25.85
PALL	US0032621023		Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF	22,979.00	21,610,384.96	4.46
PPLT.N	US0032601066		ABERDEEN STANDART PHYSICAL PLATINUM ETF	36,203.00	25,164,537.06	5.20
REMX.P	US92189H8051		VanEck Rare Earth/Strategic Metals ETF	2,887.00	7,295,325.15	1.51
ZGOLDF	TRYZIPO00162		ZGOLD Ziraat Portföy Altın Katılım BYF	44,204.00	28,522,631.00	5.89
TOPLAM				505,543.00	382,294,345.41	78.98
I) ETC (Exchange Traded Commodity)						
COPAL	GB00B15KXQ89		WisdomTree Copper	19,734.00	53,948,623.57	11.15
NGAS.L	JE00BN7KB334		WisdomTree Natural Gas	50,000.00	10,911,668.71	2.25
TOPLAM				69,734.00	64,860,292.27	13.40
N) TERS REPO						
TRT210235T10	TRT210235T10	26.10.2026	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2,568,645.00	15,044,235.62	3.11
TOPLAM				2,568,645.00	15,044,235.62	3.11
S) VADELİ MEVDUAT/YABANCI PARA						
Vadeli Mevduat YP gün 3		26.10.2026	Yapı ve Kredi Bankası	136,000.00	6,741,408.85	1.39
TOPLAM					6,741,408.85	1.39
Ş) YATIRIM FONU KATILMA PAYI						
YLB			YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	664,276.00	1,284,899.10	0.27
YPT			redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	2,408,701.00	10,618,336.84	2.19
YVD			Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	174,058.00	816,878.39	0.17
YVD			Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	69,250.00	324,999.88	0.07
TOPLAM					13,045,114.20	2.70
AC) VİOP NAKİT TEMİNAT						
				2,035,411.53	2,035,411.53	0.42
TOPLAM				2,035,411.53	2,035,411.53	0.42
AF) SERTİFİKALAR						
TOPLAM						
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU						
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	484,020,807.87					
B. HAZİR DEĞERLER (+)	97,955.21					
C. ALACAKLAR (+)	0.00					
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00					
E. BORÇLAR (-)	2,663,912.06					
FON TOPLAM DEĞERİ	481,454,851.02					
V- DÖNEM İÇİNDE YAPILAN GİDERLER						

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	270,388.40
37002 Denetim Ücreti	3,403.54
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	543.39
370034 Yabancı Menkul Komisyonu	3,958.83
37006 Saklama Giderleri	10,989.64
37010 Kap Gideri	842.38
370142 KYD Endeks Lisans Giderleri	3,419.99
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	99.81
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	1,890.80
37028 Portföy Saklama Hizmeti	11,882.50
37099 Diğer Giderler	531.30
Toplam	307,950.58

VI-A-GEÇEN DÖNEM İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI

KULLANIMI, BEDELSİZ
HISSE 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	Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF	21.10.2026	31.12.2050	2,780.00	99,834.25
Borsa Yatırım Fonu /ETF	iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF	21.10.2026	31.12.2050	9,250.00	99,596.60
Döviz	USD	23.10.2026	31.12.2050	0.00	200,000.00
Takasbank Para Piyasası		19.10.2026	20.10.2026	875,000.00	875,000.00
Takasbank Para Piyasası		20.10.2026	21.10.2026	985,000.00	985,000.00
Takasbank Para Piyasası		21.10.2026	22.10.2026	110,000.00	110,000.00
Takasbank Para Piyasası		22.10.2026	23.10.2026	900,000.00	900,000.00

VIII- İTFALAR :

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

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR :

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi	Vade	Nominal	Alış Değeri
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT180827T19	19.10.2026	20.10.2026	3,424,355.00	6,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT110930T36	20.10.2026	21.10.2026	6,124,120.00	6,000,000.00

Devlet Tahvili Ters Repo	TRT120128T11	21.10.2026	22.10.2026	586,680.00	7,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT230233T10	22.10.2026	23.10.2026	855,060.00	5,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT210235T10	23.10.2026	26.10.2026	2,568,645.00	15,000,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	19.10.2026	20.10.2026	137,000.00	137,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	20.10.2026	21.10.2026	137,000.00	137,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	21.10.2026	22.10.2026	137,000.00	137,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	22.10.2026	23.10.2026	137,000.00	137,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	23.10.2026	26.10.2026	136,000.00	136,000.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	23.10.2026	31.12.2050	69,250.00	324,999.88