

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
(YAC) YAPI KREDİ PORTFOY IKINCI FON SEPETİ FONU
AĞUSTOS 2026 AYLIK RAPORUDUR.

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	(YAC) YAPI KREDİ PORTFOY IKINCI FON SEPETİ FONU
B. KURUCUNUN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	5,487,819,381.50
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	370,599,277.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	20.03.2018
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	14.807960
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	14.011899
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	5.68%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	18.92%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	33.21%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ	:	
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Özel Sektör Tahvili	:	0.07%
VİOP Nakit Teminat	:	0.91%
Yatırım Fonu Katılma Payı	:	97.26%
Borsa Yatırım Fonu /ETF	:	1.76%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	0.00%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	38.16
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANANNAKİT GİRİŞLERİ	:	173,604,968.31
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANANNAKİT ÇIKIŞLARI	:	16,473,140.10

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ						
TRSYKKB62914	TRSYKKB62914	20.06.2029	YAPIKREDIBANK	2,250,000.00	2,430,562.50	0.04
TRSYKKB92911	TRSYKKB92911	20.09.2029	YAPIKREDIBANK	1,500,000.00	1,610,370.00	0.03
TOPLAM				3,750,000.00	4,040,932.50	0.07

H) BORSA YATIRIM FONU /
ETF

EDC	US25490K2814	Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares	26,000.00	100,243,041.18	1.82
TOPLAM			26,000.00	100,243,041.18	1.82
S) YATIRIM FONU KATILMA PAYI					
BIG		redi Portföy Üçüncü Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)	99,169,110.00	143,777,160.72	2.62
CKL		redi Portföy Çoklu Varlık Değişken Fon	38,892,255.00	62,111,125.70	1.13
KOD		redi Portföy Küçük Ölçekli Şirketler Değişken Fon	3,958,436.00	4,035,328.62	0.07
PPI		redi Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu	48,918,781.00	112,955,813.43	2.05
SSS		redi Portföy Savunma Sanayii Şirketleri Endeksi Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)	10,000,000.00	14,125,670.00	0.26
YA1		redi Portföy Birinci Serbest Fon	119,555,056.00	172,004,337.29	3.13
YAS		YAPI KREDİ PORTFOY KOC HOLDING İSTIRAK VE HISSE SENEDİ FONU (HISSE SENEDİ YOGUN FON)	29,197,457.00	437,284,707.58	7.95
YAY		YAPI KREDİ PORTFOY YABANCI TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ HISSE SENEDİ FONU	234,000.00	429,000,393.28	7.80
YBS		YAPI KREDİ PORTFOY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	4,540,424,535.00	668,078,066.08	12.15
YCK		redi Portföy Cihangir Serbest Fon	34,440,000.00	160,658,536.08	2.92
YDI		redi Portföy Model Portföy Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)	596,931,704.00	288,284,584.86	5.24
YDP		REDİ PORTFOY BİRİNCİ DEĞİSKEN FON	40,205,707.00	93,347,962.08	1.70
YEF		YAPI KREDİ PORTFOY BIST 30 ENDEKSI HISSE SENEDİ FONU (HISSE SENEDİ YOGUN FON)	0.23	0.23	0.00
YGN		redi Portföy Yönetimi A.Ş. Entertech Birinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	1,427,775.00	2,314,675.99	0.04
YHG		redi Portföy Yönetimi A.Ş. Frwd Birinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	5,223,275.00	9,857,662.31	0.18
YHI		redi Portföy İnşaat Sektörü Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)	4,997,286.00	7,687,889.75	0.14
YHK		redi Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)	2,000,000.00	4,211,616.00	0.08
YHS		YAPI KREDİ PORTFOY BİRİNCİ HISSE SENEDİ FONU (HISSE SENEDİ YOGUN FON)	9,026,726.00	246,164,956.19	4.48
YJH		YAPI KREDİ PORTFOY TEMİZ ENERJİ DEĞİSKEN FON	7,379,301.00	27,876,246.70	0.51
YKT		YAPI KREDİ PORTFOY ALTIN FONU	968,487,583.00	873,169,035.08	15.88
YLB		YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	87,060.00	160,154.36	0.00
YLB		YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	335,357,742.00	616,919,407.17	11.22
YLE		redi Portföy BIST Sürdürülebilirlik Endeksi Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun) Fon	8,998,942.00	79,295,725.25	1.44
YLO		YAPI KREDİ PORTFÖY ELEKTRİKLI ARAÇLAR DEĞİŞKEN FONU	5,617,863.00	30,713,261.51	0.56
YMH		redi Portföy Mutlak Getiri Hedefli Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)	22,000,000.00	35,239,226.00	0.64
YOT		YAPI KREDİ PORTFOY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	10,200,000.00	417,924,467.40	7.60
YPC		REDİ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK DEĞİŞKEN FON	1,552,475.00	8,700,436.28	0.16

YSH	REDİ PORTFÖY BÜYÜK ÖLÇEKLİ ŞİRKETLER DEĞİŞKEN FON	5,000,000.00	4,903,865.00	0.09
YSO	redi Portföy Sağlık Sektörü Serbest Fon	10,000,000.00	16,493,020.00	0.30
YTV	REDİ PORTFÖY TARIM DEĞİŞKEN FON	5,367,444.00	17,027,759.86	0.31
YUB	redi Portföy Karaköy Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)	5,000,000.00	27,163,455.00	0.49
YVD	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	62,697,610.00	279,972,729.09	5.09
RTF	PYŞ. COLENDİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	1,500.00	22,771,504.99	0.41
ULI	PY A.Ş. İdacapital İvmelendirme GSYF	3,024,666.00	27,904,491.73	0.51
TOPLAM			5,342,135,271.59	97.18

AC) VİOP NAKİT TEMİNAT				
		50,664,434.41	50,664,434.41	0.92
TOPLAM		50,664,434.41	50,664,434.41	0.92

AF) SERTİFİKALAR				
TOPLAM				

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU				
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	5,497,083,679.69			
B. HAZİR DEĞERLER (+)	39,430.35			
C. ALACAKLAR (+)	7,106,640.47			
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00			
E. BORÇLAR (-)	16,410,369.01			
FON TOPLAM DEĞERİ	5,487,819,381.50			

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
Açıklama	Tutarı			
37001 Fon Yönetim Ücreti	13,024,721.38			
37002 Denetim Ücreti	14,085.88			
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	1,876.20			
37006 Saklama Giderleri	76,637.75			
37010 Kap Gideri	3,489.86			
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	88,025.10			
37028 Portföy Saklama Hizmeti	49,227.50			
37099 Diğer Giderler	2,201.10			
Toplam	13,260,264.77			

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Açıklama	Giriş Tarihi	Stok	Kazanılan Nominal	

B- GEÇEN AY 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
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	03.08.2026	31.12.2050	6,103,344.00	10,891,539.43
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	04.08.2026	31.12.2050	1,138,003.00	2,032,985.46
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	05.08.2026	31.12.2050	5,135,039.00	9,183,698.88
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	06.08.2026	31.12.2050	24,760,000.00	44,330,923.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	07.08.2026	31.12.2050	970,000.00	1,738,555.25
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	10.08.2026	31.12.2050	254,502.00	457,611.90
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	11.08.2026	31.12.2050	4,357,305.00	7,842,913.71
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	12.08.2026	31.12.2050	8,585,874.00	15,470,216.66
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	13.08.2026	31.12.2050	8,927,542.00	16,102,750.35
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	14.08.2026	31.12.2050	509,248.00	919,512.45
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	17.08.2026	31.12.2050	1,031,917.00	1,869,151.51
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	18.08.2026	31.12.2050	1,839,560.00	3,335,534.34
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	19.08.2026	31.12.2050	10,155,657.00	18,432,832.28
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	20.08.2026	31.12.2050	1,231,624.00	2,237,889.14
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	21.08.2026	31.12.2050	2,001,488.00	3,640,866.79
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	24.08.2026	31.12.2050	1,585,015.00	2,892,497.04
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	25.08.2026	31.12.2050	1,672,819.00	3,055,907.42
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	26.08.2026	31.12.2050	8,839,601.00	16,163,926.44
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	27.08.2026	31.12.2050	1,022,716.00	1,872,073.46
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	28.08.2026	31.12.2050	610,614.00	1,118,846.35

VIII- İTFAALAR

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	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	31.08.2026	31.12.2050	87,060.00	159,998.69