

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Yapı Kredi Portföy Beykoz Serbest Fon
AĞUSTOS 2026 AYLIK RAPORUDUR.

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	Yapı Kredi Portföy Beykoz Serbest 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	:	924,490,494.87
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	479,200,096.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	27.09.2022
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.929237
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	2.013293
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-4.18%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	20.67%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	30.49%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ	:	
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi	:	88.64%
Takasbank Para Piyasası	:	5.04%
VLÖP Nakit Teminat	:	3.78%
Yatırım Fonu Katılma Payı	:	2.54%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	3.07%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	1.25
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANANNAKİT GİRİŞLERİ	:	0.00
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANANNAKİT ÇIKIŞLARI	:	0.00

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ						
AGESA	TRECUHE00018		Avivasa Emeklilik	39,336.00	10,188,024.00	1.10
ALARK	TRAALARK91Q0		Alarko Holding	410,000.00	45,920,000.00	4.95
ASELS	TRAASELS91H2		Aselsan	206,652.00	80,232,639.00	8.65

ASTOR	TREASTR00013	Astor Enerji	75,000.00	22,125,000.00	2.39
BOBET	TREBOBT00014	Boğaziçi Beton Sanayi	1,029,715.00	22,612,541.40	2.44
ENTRA	TREICNT00027	IC Enterra Yenilenebilir Enerji	500,000.00	2,110,000.00	0.23
EUPWR	TREEUPW00019	Europower Enerji	400,000.00	27,760,000.00	2.99
GARAN	TRAGARAN91N1	Türkiye Garanti Bankası	450,000.00	59,130,000.00	6.38
GESAN	TREGESN00029	GİRİŞİM ELEKTRİK	150,000.00	9,075,000.00	0.98
GUBRF	TRAGUBRF91E2	Gübre Fabrikaları	45,000.00	21,543,750.00	2.32
KRDMD	TRAKRDMR91G7	Kardemir (D)	500,000.00	21,760,000.00	2.35
MAVI	TREMAVI00037	Mavi Giyim	1,243,385.00	45,035,404.70	4.86
MPARK	TREMLPC00021	MLP Sağlık Hizmetleri	105,000.00	44,808,750.00	4.83
RGYAS	TRERSGY00036	Rönesans Gayrimenkul Yatırım	175,000.00	35,700,000.00	3.85
SOKM	TRESOKM00022	Şok Marketler	2,853,920.00	165,527,360.00	17.85
TAVHL	TRETAVH00018	Tav Havalimanları	170,000.00	45,602,500.00	4.92
TCELL	TRATCELL91M1	Turkcell İletişim	200,000.00	19,630,000.00	2.12
TOASO	TRATOASO91H3	Tofaş Otomobil Fabrikaları	45,000.00	12,341,250.00	1.33
TUPRS	TRATUPRS91E8	Tüpraş	150,000.00	58,275,000.00	6.28
YKBNK	TRAYKBNK91N6	Yapı ve Kredi Bankası	600,000.00	21,540,000.00	2.32
TOPLAM			9,348,008.00	770,917,219.10	83.12
O) TAKASBANK PARA PİYASASI					
BPP	07.09.2026		100,668,157.30	100,668,157.30	10.85
TOPLAM				100,668,157.30	10.85
S) YATIRIM FONU KATILMA PAYI					
YPT		redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	4,644,224.00	19,508,884.94	2.10
YVD		Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	563,417.00	2,522,963.30	0.27
TOPLAM				22,031,848.24	2.38
AC) VİOP NAKİT TEMİNAT					
			33,827,442.33	33,827,442.33	3.65
TOPLAM			33,827,442.33	33,827,442.33	3.65
AF) SERTİFİKALAR					
TOPLAM					
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU					
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	927,444,666.97				
B. HAZİR DEĞERLER (+)	30,441.19				
C. ALACAKLAR (+)	14,131,382.61				
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00				
E. BORÇLAR (-)	17,115,995.90				
FON TOPLAM DEĞERİ	924,490,494.87				
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER					
Açıklama	Tutarı				
37001 Fon Yönetim Ücreti	53,378.21				

37002	Denetim Ücreti	3,448.97
37004	Aracılık Komisyonu	45,495.62
37006	Saklama Giderleri	1,614.21
37008	Banka Masrafları	4,342.95
37010	Kap Gideri	842.38
37015	Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	7,808.01
37021	Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	3,607.65
37028	Portföy Saklama Hizmeti	11,882.50
37099	Diğer Giderler	531.37
Toplam		132,951.87

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
Hisse Senedi	ALARK	31.08.2026	31.12.2050	13,240.00	1,411,384.00
Hisse Senedi	ALARK	31.08.2026	31.12.2050	11,883.00	1,267,916.10
Hisse Senedi	ALARK	31.08.2026	31.12.2050	5,105.00	545,214.00
Hisse Senedi	ALARK	31.08.2026	31.12.2050	65,925.00	7,047,382.50
Hisse Senedi	ALARK	31.08.2026	31.12.2050	3,847.00	411,629.00
Hisse Senedi	ALARK	31.08.2026	31.12.2050	50,000.00	5,360,000.00
Hisse Senedi	ALARK	31.08.2026	31.12.2050	8,665.00	931,487.50
Hisse Senedi	ALARK	31.08.2026	31.12.2050	6,437.00	692,621.20
Hisse Senedi	ALARK	31.08.2026	31.12.2050	8,401.00	904,787.70
Hisse Senedi	ALARK	31.08.2026	31.12.2050	11,268.00	1,214,690.40
Hisse Senedi	ALARK	31.08.2026	31.12.2050	8,397.00	906,036.30
Hisse Senedi	ALARK	31.08.2026	31.12.2050	178.00	19,259.60
Hisse Senedi	EBEBK	31.08.2026	31.12.2050	2,274.00	191,357.10
Hisse Senedi	EBEBK	31.08.2026	31.12.2050	103.00	8,677.75
Hisse Senedi	ENTRA	31.08.2026	31.12.2050	89,648.00	384,589.92
Hisse Senedi	ENTRA	31.08.2026	31.12.2050	777,096.00	3,341,512.80
Hisse Senedi	ENTRA	31.08.2026	31.12.2050	314,743.00	1,356,542.33
Hisse Senedi	ENTRA	31.08.2026	31.12.2050	68,513.00	295,976.16
Hisse Senedi	MAVI	31.08.2026	31.12.2050	8,000.00	299,840.00

Hisse Senedi	MAVI	31.08.2026	31.12.2050	139,285.00	5,223,187.50
Hisse Senedi	MAVI	31.08.2026	31.12.2050	68,977.00	2,588,017.04
Hisse Senedi	MAVI	31.08.2026	31.12.2050	5,901.00	221,523.54
Hisse Senedi	MAVI	31.08.2026	31.12.2050	4,148.00	155,798.88
Hisse Senedi	MAVI	31.08.2026	31.12.2050	5,919.00	222,436.02
Hisse Senedi	MAVI	31.08.2026	31.12.2050	3,890.00	146,264.00
Hisse Senedi	MAVI	31.08.2026	31.12.2050	2,275.00	85,585.50
Hisse Senedi	MAVI	31.08.2026	31.12.2050	1,275.00	47,991.00
Hisse Senedi	MAVI	31.08.2026	31.12.2050	13,343.00	502,497.38
Hisse Senedi	MAVI	31.08.2026	31.12.2050	50,208.00	1,892,841.60
Hisse Senedi	MAVI	31.08.2026	31.12.2050	50,000.00	1,887,000.00
Hisse Senedi	MAVI	31.08.2026	31.12.2050	6,798.00	256,828.44
Hisse Senedi	MAVI	31.08.2026	31.12.2050	54,617.00	2,067,799.62
Hisse Senedi	MAVI	31.08.2026	31.12.2050	5,383.00	203,908.04
Hisse Senedi	MAVI	31.08.2026	31.12.2050	111,366.00	4,225,226.04
Hisse Senedi	MAVI	31.08.2026	31.12.2050	2,230.00	84,650.80
Hisse Senedi	MAVI	31.08.2026	31.12.2050	884.00	33,574.32
Hisse Senedi	MAVI	31.08.2026	31.12.2050	1,284.00	48,792.00
Hisse Senedi	MAVI	31.08.2026	31.12.2050	1,650.00	62,733.00
Hisse Senedi	MAVI	31.08.2026	31.12.2050	1,208.00	46,000.64
Hisse Senedi	MAVI	31.08.2026	31.12.2050	176.00	6,705.60
Hisse Senedi	MAVI	31.08.2026	31.12.2050	2,981.00	113,635.72
Hisse Senedi	MAVI	31.08.2026	31.12.2050	1,000.00	38,140.00
Hisse Senedi	MAVI	31.08.2026	31.12.2050	1,775.00	67,734.00
Hisse Senedi	MAVI	31.08.2026	31.12.2050	881.00	33,636.58
Hisse Senedi	MAVI	31.08.2026	31.12.2050	1,150.00	43,930.00
Hisse Senedi	MAVI	31.08.2026	31.12.2050	2,204.00	84,236.88
Hisse Senedi	MAVI	31.08.2026	31.12.2050	3,002.00	114,796.48
Hisse Senedi	MAVI	31.08.2026	31.12.2050	3,931.00	150,400.06
Hisse Senedi	MAVI	31.08.2026	31.12.2050	874.00	33,456.72
Hisse Senedi	SOKM	31.08.2026	31.12.2050	38,834.00	2,184,412.50
Hisse Senedi	SOKM	31.08.2026	31.12.2050	1,166.00	65,645.80
Hisse Senedi	ALARK	01.09.2026	31.12.2050	16,654.00	1,808,624.40
Hisse Senedi	AYGAZ	01.09.2026	31.12.2050	55,284.00	18,243,720.00
Hisse Senedi	AYGAZ	01.09.2026	31.12.2050	4,716.00	1,557,459.00
Hisse Senedi	AYGAZ	01.09.2026	31.12.2050	10,000.00	3,305,000.00
Hisse Senedi	AYGAZ	01.09.2026	31.12.2050	8,668.00	2,866,941.00
Hisse Senedi	AYGAZ	01.09.2026	31.12.2050	1,332.00	440,892.00
Hisse Senedi	ENTRA	01.09.2026	31.12.2050	503,236.00	2,153,850.08
Hisse Senedi	ENTRA	01.09.2026	31.12.2050	246,764.00	1,058,617.56
Hisse Senedi	TAVHL	01.09.2026	31.12.2050	10,000.00	2,632,500.00
Hisse Senedi	TAVHL	01.09.2026	31.12.2050	10,000.00	2,637,500.00
Hisse Senedi	TAVHL	01.09.2026	31.12.2050	20,000.00	5,280,000.00
Hisse Senedi	TAVHL	01.09.2026	31.12.2050	10,000.00	2,642,500.00

Hisse Senedi	ALARK	02.09.2026	31.12.2050	5,000.00	551,500.00
Hisse Senedi	SARAE	02.09.2026	31.12.2050	80,354.00	6,593,045.70
Hisse Senedi	SARAE	02.09.2026	31.12.2050	16,271.00	1,335,849.10
Hisse Senedi	SARAE	02.09.2026	31.12.2050	3,375.00	277,256.25
Hisse Senedi	SOKM	02.09.2026	31.12.2050	12,843.00	731,408.85
Hisse Senedi	SOKM	02.09.2026	31.12.2050	17,157.00	977,949.00
Hisse Senedi	SOKM	02.09.2026	31.12.2050	77,211.00	4,408,748.10
Hisse Senedi	SOKM	02.09.2026	31.12.2050	20,000.00	1,144,000.00
Hisse Senedi	SOKM	02.09.2026	31.12.2050	35,798.00	2,049,435.50
Hisse Senedi	ALARK	03.09.2026	31.12.2050	5,000.00	558,500.00
Hisse Senedi	ENTRA	03.09.2026	31.12.2050	276,879.00	1,190,579.70
Hisse Senedi	ENTRA	03.09.2026	31.12.2050	169,164.00	729,096.84
Hisse Senedi	ENTRA	03.09.2026	31.12.2050	462,574.00	1,998,319.68
Hisse Senedi	ENTRA	03.09.2026	31.12.2050	71,583.00	309,954.39
Hisse Senedi	ENTRA	03.09.2026	31.12.2050	19,800.00	85,932.00
Hisse Senedi	MPARK	04.09.2026	31.12.2050	5,000.00	2,095,000.00
Hisse Senedi	YKBNK	04.09.2026	31.12.2050	200,000.00	7,164,000.00
Takasbank Para Piyasası		02.09.2026	03.09.2026	41,940,000.00	41,940,000.00
Takasbank Para Piyasası		03.09.2026	04.09.2026	82,218,000.00	82,218,000.00
Takasbank Para Piyasası		04.09.2026	07.09.2026	100,365,000.00	100,365,000.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	31.08.2026	31.12.2050	1,767,000.00	7,392,544.89
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	01.09.2026	31.12.2050	799,000.00	3,346,147.28

VIII- İTİFALAR

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

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi	Vade	Nominal	Alış Değeri
Hisse Senedi	EUPWR	31.08.2026	31.12.2050	50,000.00	5,330,000.00
Hisse Senedi	SOKM	31.08.2026	31.12.2050	15,942.00	895,143.30
Hisse Senedi	SOKM	31.08.2026	31.12.2050	24,058.00	1,352,059.60
Hisse Senedi	MPARK	01.09.2026	31.12.2050	292.00	120,523.00
Hisse Senedi	MPARK	01.09.2026	31.12.2050	833.00	344,029.00
Hisse Senedi	MPARK	01.09.2026	31.12.2050	8,875.00	3,672,031.25
Hisse Senedi	MPARK	03.09.2026	31.12.2050	153.00	63,762.75
Hisse Senedi	MPARK	03.09.2026	31.12.2050	691.00	288,147.00
Hisse Senedi	MPARK	03.09.2026	31.12.2050	100.00	41,775.00
Hisse Senedi	MPARK	03.09.2026	31.12.2050	1,123.00	469,414.00
Hisse Senedi	MPARK	03.09.2026	31.12.2050	7,933.00	3,317,977.25
Hisse Senedi	MPARK	03.09.2026	31.12.2050	8.00	3,350.00
Hisse Senedi	MPARK	03.09.2026	31.12.2050	518.00	217,042.00
Hisse Senedi	MPARK	03.09.2026	31.12.2050	9,474.00	3,971,974.50
Hisse Senedi	MPARK	03.09.2026	31.12.2050	129.00	54,309.00
Hisse Senedi	MPARK	03.09.2026	31.12.2050	1,062.00	447,367.50

Hisse Senedi	MPARK	03.09.2026	31.12.2050	1,105.00	465,757.50
Hisse Senedi	MPARK	03.09.2026	31.12.2050	1,469.00	619,550.75
Hisse Senedi	MPARK	03.09.2026	31.12.2050	16,235.00	6,851,170.00