

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
(YAS) YAPI KREDİ PORTFOY KOC HOLDING İSTIRAK VE HISSE SENEDİ FONU (HISSE
SENEDİ YOGUN FON)
01.09.2026 - 30.09.2026 PORTFÖY DAĞILIM RAPORUDUR.

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	(YAS) YAPI KREDİ PORTFOY KOC HOLDING İSTIRAK VE HISSE SENEDİ FONU (HISSE SENEDİ YOGUN 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	:	5,724,623,763.85
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	406,149,383.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	28.07.1998
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. DÖNEM SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	14.094872
B. ÖNCEKİ DÖNEM KATILMA PAYI FİYATI	:	14.976808
C. DÖNEMSEL KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-5.89%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	6.28%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	4.06%
E. DÖNEMSEL ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi		87.11%
Özel Sektör Tahvili		5.86%
Takasbank Para Piyasası		1.32%
VİOP Nakit Teminat		0.16%
Yatırım Fonu Katılma Payı		5.55%
F. DÖNEMSEL ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	2.40%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	88.27
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	427,975,463.30
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	42,427,289.03

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HISSE SENETLERİ						
ARCLK	TRAARCLK91H5		Arçelik	6,000,288.40	484,223,273.88	8.47
AYGAZ	TRAAYGAZ91E0		Aygaz	1,893,673.47	544,904,540.13	9.53

FROTO	TRAOTOSN9IH6		Ford Otomotiv	7,580,000.00	557,509,000.00	9.75
ISCTR	TRAISCTR91N2		İş Bankası	0.53	6.43	0.00
KCHOL	TRAKCHOL91Q8		Koç Holding	2,710,000.36	564,764,075.86	9.87
MAVI	TREMAVI00037		Mavi Giyim	3,605,000.00	133,168,700.00	2.33
OTKAR	TRAOTKAR9IH3		Otokar	1,853,960.00	521,889,740.00	9.12
PETKM	TRAPETKM91E0		Petkim	0.80	15.13	0.00
SKBNK	TRASKBNK91N8		Şekerbank	0.66	3.28	0.00
TATGD	TRATATKS91A5		Tat Gıda	0.15	2.34	0.00
TAVHL	TRETAVH00018		Tav Havalimanları	0.50	130.63	0.00
TOASO	TRATOASO9IH3		Tofaş Otomobil Fabrikaları	2,050,000.55	537,100,145.15	9.39
TTRAK	TRETRK00010		Türk Traktör	1,350,540.25	549,669,881.75	9.61
TUPRS	TRATUPRS91E8		Tüpraş	1,450,000.17	545,562,563.21	9.54
YKBNK	TRAYKBNK91N6		Yapı ve Kredi Bankası	16,000,000.40	544,640,013.75	9.52
TOPLAM				44,493,466.24	4,983,432,091.53	87.12
E) FİNANSMAN BONOLARI						
TRFYAKF32718	TRFYAKF32718	16.03.2027	YAPIKREDIFAKTORING	60,000,000.00	60,950,400.00	1.07
TRFYKFA2610	TRFYKFA2610	02.12.2026	YAPIKREDİFİNANS	100,000,000.00	131,763,000.00	2.30
TRFYKYMA2615	TRFYKYMA2615	04.12.2026	YAPIKREDİYATIRIM	50,000,000.00	65,761,500.00	1.15
TOPLAM				210,000,000.00	258,474,900.00	4.52
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ						
TRSKCTF22718	TRSKCTF22718	05.02.2027	KOCTUKETICI	50,000,000.00	64,804,500.00	1.13
TRSKFTF32710	TRSKFTF32710	05.03.2027	KOCFIAT	50,000,000.00	65,837,000.00	1.15
TOPLAM				100,000,000.00	130,641,500.00	2.28
Ş) YATIRIM FONU KATILMA PAYI						
YGN			redi Portföy Yönetimi A.Ş. Entertech Birinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	1,500,000.00	2,457,708.00	0.04
YHG			redi Portföy Yönetimi A.Ş. Frwd Birinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	15,176,163.00	28,638,330.15	0.50
YIK			redi Portföy İkinci Para Piyasası Serbest (TL) Fon	53,829,712.00	86,007,875.75	1.50
YLB			YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	10,702,256.00	20,250,755.29	0.35
YMH			redi Portföy Mutlak Getiri Hedefli Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)	114,014,828.00	186,645,579.87	3.26
YPT			redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	3,032,056.00	13,070,317.15	0.23
TOPLAM					337,070,566.21	5.89
AC) VİOP NAKİT TEMİNAT						
				10,493,146.69	10,493,146.69	0.18
TOPLAM				10,493,146.69	10,493,146.69	0.18
AF) SERTİFİKALAR						
TOPLAM						
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU						
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	5,720,112,204.43					
B. HAZİR DEĞERLER (+)	55,036.46					

C. ALACAKLAR (+)	31,175,091.42
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00
E. BORÇLAR (-)	26,718,568.46
FON TOPLAM DEĞERİ	5,724,623,763.85

V- DÖNEM İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	18,349,002.03
37002 Denetim Ücreti	14,571.60
370031 SGMK Tahvil Borsa Payı	954.33
37004 Aracılık Komisyonu	151,043.18
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	791.00
37006 Saklama Giderleri	65,356.45
37008 Banka Masrafları	11,889.73
37010 Kap Gideri	3,610.20
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	63,588.45
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	64,618.69
37028 Portföy Saklama Hizmeti	50,925.00
37099 Diğer Giderler	2,277.00
Toplam	18,778,627.66

VI-A-GEÇEN DÖNEM İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI

KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI,

TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA

İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Açıklama	Giriş Tarihi	Stok	Kazanılan Nominal
TAVHL Tem :%180.50	22.09.2026	0.50	0.90
TUPRS Tem :%674.70	30.09.2026	1450000.17	9783083.42

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	TUPRS	01.09.2026	31.12.2050	25,000.00	10,225,000.00
Hisse Senedi	TTRAK	02.09.2026	31.12.2050	10,000.00	4,277,500.00
Hisse Senedi	AYGAZ	03.09.2026	31.12.2050	15,390.00	5,182,582.50
Hisse Senedi	AYGAZ	03.09.2026	31.12.2050	2,064.00	695,568.00
Hisse Senedi	AYGAZ	03.09.2026	31.12.2050	6,016.00	2,028,896.00
Hisse Senedi	AYGAZ	03.09.2026	31.12.2050	1,273.00	429,637.50
Hisse Senedi	AYGAZ	03.09.2026	31.12.2050	16,584.00	5,617,830.00

Hisse Senedi	KCHOL	03.09.2026	31.12.2050	20,000.00	4,318,000.00
Hisse Senedi	TOASO	07.09.2026	31.12.2050	25,000.00	7,025,000.00
Hisse Senedi	TOASO	07.09.2026	31.12.2050	48,405.00	13,613,906.25
Hisse Senedi	TOASO	07.09.2026	31.12.2050	1,595.00	449,790.00
Hisse Senedi	TOASO	08.09.2026	31.12.2050	31,481.00	9,035,047.00
Hisse Senedi	TOASO	08.09.2026	31.12.2050	8,519.00	2,447,082.75
Hisse Senedi	FROTO	09.09.2026	31.12.2050	100,000.00	8,385,000.00
Hisse Senedi	FROTO	09.09.2026	31.12.2050	50,000.00	4,202,500.00
Hisse Senedi	FROTO	09.09.2026	31.12.2050	50,000.00	4,215,000.00
Hisse Senedi	TUPRS	10.09.2026	31.12.2050	18,115.00	7,481,495.00
Hisse Senedi	TUPRS	10.09.2026	31.12.2050	5,000.00	2,067,500.00
Hisse Senedi	TUPRS	10.09.2026	31.12.2050	35,000.00	14,490,000.00
Hisse Senedi	TUPRS	10.09.2026	31.12.2050	21,885.00	9,065,861.25
Hisse Senedi	FROTO	11.09.2026	31.12.2050	6,660.00	549,783.00
Hisse Senedi	KCHOL	11.09.2026	31.12.2050	30,000.00	6,756,000.00
Hisse Senedi	TOASO	14.09.2026	31.12.2050	14,383.00	4,192,644.50
Hisse Senedi	TOASO	14.09.2026	31.12.2050	37,217.00	10,858,059.75
Hisse Senedi	TOASO	14.09.2026	31.12.2050	23,400.00	6,832,800.00
Hisse Senedi	ARCLK	15.09.2026	31.12.2050	3,938.00	362,886.70
Hisse Senedi	ARCLK	15.09.2026	31.12.2050	13,994.00	1,290,946.50
Hisse Senedi	ARCLK	15.09.2026	31.12.2050	35,133.00	3,242,775.90
Hisse Senedi	ARCLK	15.09.2026	31.12.2050	3,587.00	331,259.45
Hisse Senedi	ARCLK	15.09.2026	31.12.2050	33,608.00	3,105,379.20
Hisse Senedi	ARCLK	15.09.2026	31.12.2050	16,500.00	1,525,425.00
Hisse Senedi	ARCLK	15.09.2026	31.12.2050	24,916.00	2,304,730.00
Hisse Senedi	ARCLK	15.09.2026	31.12.2050	8,324.00	770,386.20
Hisse Senedi	ARCLK	15.09.2026	31.12.2050	9,744.00	902,294.40
Hisse Senedi	ARCLK	15.09.2026	31.12.2050	256.00	23,718.40
Hisse Senedi	FROTO	15.09.2026	31.12.2050	15,873.00	1,258,728.90
Hisse Senedi	FROTO	15.09.2026	31.12.2050	25,000.00	1,983,750.00
Hisse Senedi	FROTO	15.09.2026	31.12.2050	59,127.00	4,694,683.80
Hisse Senedi	KCHOL	15.09.2026	31.12.2050	89,751.00	19,825,995.90
Hisse Senedi	KCHOL	15.09.2026	31.12.2050	10,249.00	2,265,029.00
Hisse Senedi	KCHOL	15.09.2026	31.12.2050	42,497.00	9,400,336.40
Hisse Senedi	KCHOL	15.09.2026	31.12.2050	6,185.00	1,368,740.50
Hisse Senedi	KCHOL	15.09.2026	31.12.2050	1,318.00	291,805.20
Hisse Senedi	OTKAR	15.09.2026	31.12.2050	1,809.00	552,649.50
Hisse Senedi	OTKAR	15.09.2026	31.12.2050	691.00	211,273.25
Hisse Senedi	OTKAR	15.09.2026	31.12.2050	5,302.00	1,622,412.00
Hisse Senedi	OTKAR	15.09.2026	31.12.2050	1,198.00	366,887.50
Hisse Senedi	OTKAR	15.09.2026	31.12.2050	3,456.00	1,059,264.00
Hisse Senedi	OTKAR	15.09.2026	31.12.2050	3,000.00	920,250.00
Hisse Senedi	OTKAR	15.09.2026	31.12.2050	7,742.00	2,376,794.00
Hisse Senedi	OTKAR	15.09.2026	31.12.2050	951.00	292,194.75

Hisse Senedi	OTKAR	15.09.2026	31.12.2050	2,249.00	691,567.50
Hisse Senedi	OTKAR	15.09.2026	31.12.2050	602.00	185,265.50
Hisse Senedi	OTKAR	15.09.2026	31.12.2050	2,977.00	916,916.00
Hisse Senedi	OTKAR	15.09.2026	31.12.2050	23.00	7,089.75
Hisse Senedi	TOASO	15.09.2026	31.12.2050	8,000.00	2,278,000.00
Hisse Senedi	TOASO	15.09.2026	31.12.2050	10,000.00	2,850,000.00
Hisse Senedi	TOASO	15.09.2026	31.12.2050	11,760.00	3,363,360.00
Hisse Senedi	TOASO	15.09.2026	31.12.2050	8,240.00	2,358,700.00
Hisse Senedi	TTRAK	15.09.2026	31.12.2050	317.00	132,030.50
Hisse Senedi	TTRAK	15.09.2026	31.12.2050	183.00	76,265.25
Hisse Senedi	TTRAK	15.09.2026	31.12.2050	649.00	271,119.75
Hisse Senedi	TTRAK	15.09.2026	31.12.2050	500.00	209,000.00
Hisse Senedi	TTRAK	15.09.2026	31.12.2050	2,000.00	839,000.00
Hisse Senedi	TTRAK	15.09.2026	31.12.2050	5,429.00	2,278,822.75
Hisse Senedi	TTRAK	15.09.2026	31.12.2050	3,408.00	1,431,360.00
Hisse Senedi	TTRAK	15.09.2026	31.12.2050	475.00	199,618.75
Hisse Senedi	TTRAK	15.09.2026	31.12.2050	25.00	10,512.50
Hisse Senedi	TTRAK	15.09.2026	31.12.2050	4,000.00	1,683,000.00
Hisse Senedi	TTRAK	15.09.2026	31.12.2050	1,875.00	789,375.00
Hisse Senedi	TTRAK	15.09.2026	31.12.2050	139.00	58,588.50
Hisse Senedi	TTRAK	15.09.2026	31.12.2050	579.00	244,917.00
Hisse Senedi	TTRAK	15.09.2026	31.12.2050	283.00	119,779.75
Hisse Senedi	TTRAK	15.09.2026	31.12.2050	138.00	58,443.00
Hisse Senedi	TUPRS	15.09.2026	31.12.2050	21,056.00	8,506,624.00
Hisse Senedi	TUPRS	15.09.2026	31.12.2050	8,944.00	3,620,084.00
Hisse Senedi	TUPRS	15.09.2026	31.12.2050	10,000.00	4,055,000.00
Hisse Senedi	TUPRS	15.09.2026	31.12.2050	10,000.00	4,057,500.00
Hisse Senedi	YKBNK	15.09.2026	31.12.2050	150,000.00	5,328,000.00
Hisse Senedi	YKBNK	15.09.2026	31.12.2050	150,000.00	5,331,000.00
Hisse Senedi	TUPRS	21.09.2026	31.12.2050	20,000.00	8,400,000.00
Hisse Senedi	YKBNK	21.09.2026	31.12.2050	200,000.00	7,200,000.00
Hisse Senedi	PROTO	22.09.2026	31.12.2050	91,432.00	7,277,987.20
Hisse Senedi	PROTO	22.09.2026	31.12.2050	58,568.00	4,664,941.20
Hisse Senedi	TOASO	22.09.2026	31.12.2050	50,000.00	14,375,000.00
Hisse Senedi	YKBNK	22.09.2026	31.12.2050	148,070.00	5,472,667.20
Hisse Senedi	YKBNK	22.09.2026	31.12.2050	251,930.00	9,316,371.40
Hisse Senedi	ARCLK	25.09.2026	31.12.2050	1,379.00	117,421.85
Hisse Senedi	ARCLK	25.09.2026	31.12.2050	1,037.00	88,352.40
Hisse Senedi	ARCLK	25.09.2026	31.12.2050	2,844.00	242,451.00
Hisse Senedi	ARCLK	25.09.2026	31.12.2050	1,074.00	91,612.20
Hisse Senedi	ARCLK	25.09.2026	31.12.2050	21,425.00	1,828,623.75
Hisse Senedi	ARCLK	25.09.2026	31.12.2050	3,343.00	285,492.20
Hisse Senedi	ARCLK	25.09.2026	31.12.2050	4,782.00	408,621.90
Hisse Senedi	ARCLK	25.09.2026	31.12.2050	4,156.00	355,338.00

Hisse Senedi	ARCLK	25.09.2026	31.12.2050	1,978.00	169,217.90
Hisse Senedi	ARCLK	25.09.2026	31.12.2050	368.00	31,500.80
Hisse Senedi	ARCLK	25.09.2026	31.12.2050	6,868.00	589,961.20
Hisse Senedi	KCHOL	25.09.2026	31.12.2050	38,802.00	8,454,955.80
Hisse Senedi	KCHOL	25.09.2026	31.12.2050	1,198.00	261,164.00
Hisse Senedi	TOASO	25.09.2026	31.12.2050	34,369.00	9,906,864.25
Hisse Senedi	TOASO	25.09.2026	31.12.2050	926.00	267,151.00
Hisse Senedi	TOASO	25.09.2026	31.12.2050	3,705.00	1,070,745.00
Hisse Senedi	YKBK	29.09.2026	31.12.2050	444,417.00	15,972,346.98
Hisse Senedi	YKBK	29.09.2026	31.12.2050	80,359.00	2,889,709.64
Hisse Senedi	YKBK	29.09.2026	31.12.2050	63,138.00	2,271,705.24
Takasbank Para Piyasası		01.09.2026	02.09.2026	118,565,000.00	118,565,000.00
Takasbank Para Piyasası		02.09.2026	03.09.2026	110,166,000.00	110,166,000.00
Takasbank Para Piyasası		03.09.2026	04.09.2026	96,356,000.00	96,356,000.00
Takasbank Para Piyasası		04.09.2026	07.09.2026	93,212,000.00	93,212,000.00
Takasbank Para Piyasası		07.09.2026	08.09.2026	91,314,000.00	91,314,000.00
Takasbank Para Piyasası		08.09.2026	09.09.2026	90,154,000.00	90,154,000.00
Takasbank Para Piyasası		09.09.2026	10.09.2026	93,202,000.00	93,202,000.00
Takasbank Para Piyasası		10.09.2026	11.09.2026	57,119,000.00	57,119,000.00
Takasbank Para Piyasası		11.09.2026	14.09.2026	31,287,000.00	31,287,000.00
Takasbank Para Piyasası		14.09.2026	15.09.2026	63,864,000.00	63,864,000.00
Takasbank Para Piyasası		15.09.2026	16.09.2026	142,028,000.00	142,028,000.00
Takasbank Para Piyasası		16.09.2026	17.09.2026	158,126,000.00	158,126,000.00
Takasbank Para Piyasası		17.09.2026	18.09.2026	126,240,000.00	126,240,000.00
Takasbank Para Piyasası		18.09.2026	21.09.2026	118,020,000.00	118,020,000.00
Takasbank Para Piyasası		21.09.2026	22.09.2026	111,859,000.00	111,859,000.00
Takasbank Para Piyasası		22.09.2026	23.09.2026	105,134,000.00	105,134,000.00
Takasbank Para Piyasası		23.09.2026	24.09.2026	104,662,000.00	104,662,000.00
Takasbank Para Piyasası		24.09.2026	25.09.2026	106,826,000.00	106,826,000.00
Takasbank Para Piyasası		25.09.2026	28.09.2026	10,382,000.00	10,382,000.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	25.09.2026	31.12.2050	138,630.00	594,671.41
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	29.09.2026	31.12.2050	5,804,000.00	10,971,394.06
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	30.09.2026	31.12.2050	5,600,000.00	10,596,292.00

VIII- İTİFALAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	İtfa Tarihi	Nominal
TRFYAKF92613	YAPIKREDİFAKTORİNG	15.09.2026	60000000.000000

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi	Vade	Nominal	Alış Değeri
Hisse Senedi	TOASO	03.09.2026	31.12.2050	4,744.00	1,238,184.00
Hisse Senedi	TOASO	03.09.2026	31.12.2050	45,256.00	11,834,444.00
Hisse Senedi	TUPRS	07.09.2026	31.12.2050	1,305.00	517,432.50
Hisse Senedi	TUPRS	07.09.2026	31.12.2050	28,695.00	11,384,741.25

Hisse Senedi	YKBNK	07.09.2026	31.12.2050	50,000.00	1,805,000.00
Hisse Senedi	OTKAR	08.09.2026	31.12.2050	38,914.00	12,277,367.00
Hisse Senedi	OTKAR	09.09.2026	31.12.2050	54.00	17,644.50
Hisse Senedi	OTKAR	09.09.2026	31.12.2050	278.00	90,906.00
Hisse Senedi	OTKAR	09.09.2026	31.12.2050	398.00	130,245.50
Hisse Senedi	OTKAR	09.09.2026	31.12.2050	99,270.00	32,510,925.00
Hisse Senedi	OTKAR	09.09.2026	31.12.2050	225.00	73,800.00
Hisse Senedi	OTKAR	09.09.2026	31.12.2050	36,775.00	12,071,393.75
Özel Sektör Tahvili	TRFYAKF32718	25.09.2026	16.03.2027	60,000,000.00	60,592,364.84
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	28.09.2026	31.12.2050	3,261,867.00	6,159,999.95