

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.**Yapı Kredi Portföy Emtia Serbest Fon****28.09.2026 - 02.10.2026 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	:	505,171,159.99
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	149,354,469.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	10.05.2022
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. DÖNEM SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	3.382364
B. ÖNCEKİ DÖNEM KATILMA PAYI FİYATI	:	3.462606
C. DÖNEMSEL KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-2.32%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	21.19%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	29.29%
E. DÖNEMSEL ORTALAMA PORTFÖYDEKİ	:	
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi	:	2.27%
VİOP Nakit Teminat	:	0.60%
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	:	0.38%
Yatırım Fonu Katılma Payı	:	8.40%
Borsa Yatırım Fonu /ETF	:	75.54%
ETC (Exchange Traded Commodity)	:	12.81%
F. DÖNEMSEL ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	5.48%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	1.75
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	16,581,928.17
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	1,171,038.45

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
H) BORSA YATIRIM FONU / ETF						
CMOD.L	IE00BD6FTQ80		Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF	77,492.00	133,056,213.03	27.00

06/10/2026 11:13:03

Sayfa 1 / 3

GMSTRF	TRYFNBK00030	GMSTR Finans Portföy Gümlüş Katılım BYF	50,516.00	29,400,312.00	5.97
ICOM.L	IE00BDFL4P12	iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF	259,162.00	133,472,690.18	27.08
PALL	US0032621023	Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF	22,979.00	24,105,733.85	4.89
PPLTN	US0032601066	ABERDEEN STANDART PHYSICAL PLATINUM ETF	36,203.00	27,700,895.15	5.62
REMX.P	US92189H8051	VanEck Rare Earth/Strategic Metals ETF	2,887.00	8,923,659.51	1.81
ZGOLDF	TRYZIPO00162	ZGOLD Ziraat Portföy Altın Katılım BYF	44,204.00	29,240,946.00	5.93
TOPLAM			493,443.00	385,900,449.73	78.30
I) ETC (Exchange Traded Commodity)					
COPAL	GB00B15KXQ89	WisdomTree Copper	19,734.00	54,173,848.32	10.99
NGAS.L	JE00BN7KB334	WisdomTree Natural Gas	50,000.00	11,054,954.93	2.24
TOPLAM			69,734.00	65,228,803.24	13.24
S) VADELİ MEVDUAT/YABANCI PARA					
Vadeli Mevduat YP gün 3	05.10.2026	Yapı ve Kredi Bankası	40,000.00	1,958,973.27	0.40
TOPLAM				1,958,973.27	0.40
S) YATIRIM FONU KATILMA PAYI					
YLB		YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	7,179,597.00	13,610,117.93	2.76
YVD		Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	5,247,337.00	24,136,984.09	4.90
TOPLAM				37,747,102.02	7.66
AC) VİOPNAKİT TEMİNAT					
			1,994,868.40	1,994,868.40	0.40
TOPLAM			1,994,868.40	1,994,868.40	0.40
AF) SERTİFİKALAR					
TOPLAM					
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU					
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	492,830,196.66				
B. HAZİR DEĞERLER (+)	118,048.85				
C. ALACAKLAR (+)	18,960,269.44				
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00				
E. BORÇLAR (-)	6,737,354.96				
FON TOPLAM DEĞERİ	505,171,159.99				
V- DÖNEM İÇİNDE YAPILAN GİDERLER					
Açıklama	Tutarı				
37001 Fon Yönetim Ücreti	284,909.50				
37002 Denetim Ücreti	3,403.54				
37006 Saklama Giderleri	9,267.71				
37010 Kap Gideri	842.38				
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	-163.43				
37028 Portföy Saklama Hizmeti	11,882.50				

37099	Diğer Giderler	531.30
Toplam		310,673.50

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
Hisse Senedi	AGXAA.C	01.10.2026	31.12.2050	293,321.00	18,960,269.44
Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	30.09.2026	31.12.2050	182,945.00	839,999.65
Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	01.10.2026	31.12.2050	1,782,203.00	8,189,999.83
Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	02.10.2026	31.12.2050	55,436.00	254,997.51

VIII- İTFALAR :

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

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR :

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi	Vade	Nominal	Alış Değeri
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	28.09.2026	29.09.2026	40,000.00	40,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	29.09.2026	30.09.2026	40,000.00	40,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	30.09.2026	01.10.2026	40,000.00	40,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	01.10.2026	02.10.2026	40,000.00	40,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	02.10.2026	05.10.2026	40,000.00	40,000.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	28.09.2026	31.12.2050	6,395,642.00	29,309,999.32