

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.**Yapı Kredi Portföy BIST Sürdürülebilirlik Endeksi Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun) Fon****01.09.2026 - 30.09.2026 PORTFÖY DAĞILIM RAPORUDUR.****I- FONU TANITICI BİLGİLER**

A. FONUN ADI	:	Yapı Kredi Portföy BIST Sürdürülebilirlik Endeksi Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun) 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	:	200,954,669.48
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	24,316,196.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	08.02.2022
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

TL

A. DÖNEM SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	8.264231
B. ÖNCEKİ DÖNEM KATILMA PAYI FİYATI	:	8.811672
C. DÖNEMSEL KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-6.21%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	18.73%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	19.70%
E. DÖNEMSEL ORTALAMA PORTFÖYDEKİ	:	
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi	:	91.13%
Takasbank Para Piyasası	:	3.65%
VLÖP Nakit Teminat	:	0.29%
Yatırım Fonu Katılma Payı	:	4.93%
F. DÖNEMSEL ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	6.52%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	1.29
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANANNAKİT GİRİŞLERİ	:	34,315,830.00
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANANNAKİT ÇIKIŞLARI	:	5,144,692.91
I. DÖNEMLİK KORELASYON	:	0.9955665
J. ÜÇ DÖNEMLİK KORELASYON	:	0.9160560

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayıç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ						
AEFES	TRAAEFES91A9		Anadolu Efes	111,600.00	1,973,088.00	0.99

06/10/2026 13:38:17

Sayfa 1 / 5

AGHOL	TRAYAZIC91Q6	AG Anadolu Grubu Holding	53,000.00	1,668,440.00	0.84
AKBNK	TRAAKBNK91N6	Akbank	176,000.00	11,792,000.00	5.91
AKSEN	TREAKSN00011	Aksa Enerji	15,620.00	1,138,698.00	0.57
ALBRK	TREALBK00011	Albaraka Türk Katılım Bankası	60,600.11	502,980.90	0.25
ARCLK	TRAARCLK91H5	Arçelik	6,180.00	498,726.00	0.25
ASELS	TRAASELS91H2	Aselsan	68,000.00	22,882,000.00	11.47
ASTOR	TREASTR00013	Astor Enerji	12,500.00	2,382,500.00	1.19
AYGAZ	TRAAYGAZ91E0	Aygaz	4,150.58	1,194,329.68	0.60
BIMAS	TREBIMM00018	BİM Birleşik Mağazalar	50,200.00	21,008,700.00	10.53
CCOLA	TRECOLA00011	Coca Cola	45,000.00	3,485,250.00	1.75
DOHOL	TRADOHOL91Q8	Doğan Holding	60,000.00	1,102,200.00	0.55
ENJSA	TREENSA00014	Enerjisa Enerji	15,000.00	1,581,000.00	0.79
ENKAI	TREENKA00011	Enka İnşaat	30,060.78	2,478,511.64	1.24
EREGL	TRAEREGL91G3	Ereğli Demir ve Çelik	180,000.00	6,469,200.00	3.24
PROTO	TRAOTOSN91H6	Ford Otomotiv	36,000.00	2,647,800.00	1.33
GARAN	TRAGARAN91N1	Türkiye Garanti Bankası	40,000.00	4,916,000.00	2.46
GWIND	TREGWIN00014	Galata Wind Enerji	15,000.27	296,405.39	0.15
HALKB	TRETHAL00019	Türkiye Halk Bankası	37,000.00	1,631,700.00	0.82
ISCTR	TRAISCTR91N2	İş Bankası	400,000.55	4,880,006.66	2.45
ISDMR	TREISDC00020	İskenderun Demir ve Çelik	10,000.00	608,500.00	0.30
ISMEN	TREISMD00011	İş Yatırım Menkul Değerler	24,000.25	710,887.49	0.36
KCHOL	TRAKCHOL91Q8	Koç Holding	37,500.00	7,815,000.00	3.92
MAGEN	TREMARN00027	Margün Enerji	12,191.00	143,244.25	0.07
MAVI	TREMAVI00037	Mavi Giyim	36,000.00	1,329,840.00	0.67
MGROS	TREMGTI00012	Migros Ticaret	4,750.00	2,396,375.00	1.20
MPARK	TREMLPC00021	MLP Sağlık Hizmetleri	5,000.00	2,088,750.00	1.05
OTKAR	TRAOTKAR91H3	Otokar	1,654.00	465,601.00	0.23
PETKM	TRAPETKM91E0	Petkim	65,000.00	1,229,150.00	0.62
PGSUS	TREPEGS00016	Pegasus	12,500.88	1,701,369.22	0.85
SAHOL	TRASAHOL91Q5	Sabancı Holding	65,500.00	5,554,400.00	2.78
SASA	TRASASAW91E4	Sasa Polyester	1,000,000.00	1,800,000.00	0.90
SISE	TRASISEW91Q3	Şişe Cam	75,000.00	2,752,500.00	1.38
SOKM	TRESOKM00022	Şok Marketler	41,400.00	2,239,740.00	1.12
TATGD	TRATATKS91A5	Tat Gıda	4,500.00	71,190.00	0.04
TAVHL	TRETAVH00018	Tav Havalimanları	15,000.00	3,918,750.00	1.96
TCCELL	TRATCELL91M1	Turkcell İletişim	60,000.00	5,766,000.00	2.89
THYAO	TRATHYAO91M5	Türk Hava Yolları	40,000.00	11,330,000.00	5.68
TOASO	TRATOASO91H3	Tofaş Otomobil Fabrikaları	13,000.00	3,406,000.00	1.71
TSKB	TRATSKBW91N0	T.S.K.B.	54,000.00	520,560.00	0.26
TTKOM	TRETTLK00013	Türk Telekom	25,000.00	1,288,750.00	0.65
TTRAK	TRETRRK00010	Türk Traktör	2,000.50	814,203.50	0.41
TUPRS	TRATUPRS91E8	Tüpraş	60,000.83	22,575,312.29	11.31
ULKER	TREULKR00015	Ülker Bisküvi	8,300.00	692,635.00	0.35
VAKBN	TREVKFB00019	Türkiye Vakıflar Bankası	60,000.00	1,935,600.00	0.97

VESBE	TREVEST00017	Vestel Beyaz Eşya	40,500.00	159,570.00	0.08
VESTL	TRAVESTL91H6	Vestel	15,300.00	269,892.00	0.14
YKBNK	TRAYKBNK91N6	Yapı ve Kredi Bankası	214,000.00	7,284,560.00	3.65
TOPLAM			3,418,009.75	185,397,916.04	92.90
S) YATIRIM FONU KATILMA PAYI					
YLB		YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	2,625,556.00	4,968,063.94	2.49
YPT		redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	164,197.00	707,805.81	0.35
YSO		redi Portföy Sağlık Sektörü Serbest Fon	5,000,000.00	7,773,060.00	3.90
TOPLAM				13,448,929.75	6.74
AC) VİOP NAKİT TEMİNAT					
			712,277.06	712,277.06	0.36
TOPLAM			712,277.06	712,277.06	0.36
AF) SERTİFİKALAR					
TOPLAM					

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	199,559,122.85
B. HAZİR DEĞERLER (+)	37,945.53
C. ALACAKLAR (+)	2,128,862.54
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00
E. BORÇLAR (-)	771,261.44
FON TOPLAM DEĞERİ	200,954,669.48

V- DÖNEM İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	394,437.03
37002 Denetim Ücreti	14,574.30
37004 Aracılık Komisyonu	21,468.66
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	791.00
37006 Saklama Giderleri	4,156.45
37008 Banka Masrafları	1,207.50
37010 Kap Gideri	3,610.20
370141 İMKB Endeksi Lisans Sözleşmesi	25,306.20
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	6,643.61
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	30.15
37028 Portföy Saklama Hizmeti	30,450.00
37099 Diğer Giderler	2,277.00
Toplam	504,952.10

VI-A-GEÇEN DÖNEM İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI

KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI,

06/10/2026 13:38:17

TEMETTÜ VE ANAPARA
TAHSİLATINA

İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Açıklama	Giriş Tarihi	Stok	Kazanılan Nominal
BIMAS Tem :%250.00	16.09.2026	50200.00	125500.00
TAVHL Tem :%180.50	22.09.2026	15000.00	27074.85
TUPRS Tem :%674.70	30.09.2026	60000.83	404822.80

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	KCHOL	01.09.2026	31.12.2050	11,100.00	2,397,600.00
Hisse Senedi	AKSEN	08.09.2026	31.12.2050	17,500.00	1,388,625.00
Hisse Senedi	ALBRK	08.09.2026	31.12.2050	68,397.00	608,733.30
Hisse Senedi	ALBRK	08.09.2026	31.12.2050	36,603.00	326,132.73
Hisse Senedi	MAVI	08.09.2026	31.12.2050	60,000.00	2,173,200.00
Hisse Senedi	SISE	08.09.2026	31.12.2050	30,000.00	1,264,800.00
Hisse Senedi	THYAO	08.09.2026	31.12.2050	7,500.00	2,236,875.00
Hisse Senedi	TUPRS	08.09.2026	31.12.2050	5,000.00	1,936,250.00
Hisse Senedi	YKBNK	08.09.2026	31.12.2050	100,000.00	3,608,000.00
Hisse Senedi	AKBNK	23.09.2026	31.12.2050	50,000.00	3,657,500.00
Hisse Senedi	ASELS	23.09.2026	31.12.2050	4,800.00	1,825,200.00
Hisse Senedi	CCOLA	23.09.2026	31.12.2050	3,800.00	298,300.00
Hisse Senedi	DOHOL	23.09.2026	31.12.2050	32,000.00	654,720.00
Hisse Senedi	ENJSA	23.09.2026	31.12.2050	3,400.00	376,720.00
Hisse Senedi	GARAN	23.09.2026	31.12.2050	13,800.00	1,842,300.00
Hisse Senedi	GWIND	23.09.2026	31.12.2050	10,658.00	227,441.72
Hisse Senedi	ISDMR	23.09.2026	31.12.2050	7,100.00	450,140.00
Hisse Senedi	MGROS	23.09.2026	31.12.2050	750.00	400,875.00
Hisse Senedi	OTKAR	23.09.2026	31.12.2050	1,496.00	474,232.00
Hisse Senedi	PETKM	23.09.2026	31.12.2050	20,000.00	460,000.00
Hisse Senedi	PGSUS	23.09.2026	31.12.2050	2,500.00	377,750.00
Hisse Senedi	SISE	23.09.2026	31.12.2050	18,895.00	768,270.70
Hisse Senedi	SISE	23.09.2026	31.12.2050	1,105.00	44,951.40
Hisse Senedi	TCELL	23.09.2026	31.12.2050	14,500.00	1,458,700.00
Hisse Senedi	THYAO	23.09.2026	31.12.2050	4,500.00	1,351,125.00
Hisse Senedi	TTKOM	23.09.2026	31.12.2050	17,300.00	933,335.00
Hisse Senedi	TTRAK	23.09.2026	31.12.2050	1,330.00	549,290.00
Hisse Senedi	TUPRS	23.09.2026	31.12.2050	5,000.00	2,058,750.00
Hisse Senedi	VAKBN	23.09.2026	31.12.2050	14,700.00	507,738.00
Hisse Senedi	YKBNK	23.09.2026	31.12.2050	100,000.00	3,656,000.00

Hisse Senedi	ARCLK	30.09.2026	31.12.2050	5,000.00	404,250.00
Hisse Senedi	ISMEN	30.09.2026	31.12.2050	5,520.00	165,048.00
Hisse Senedi	OTKAR	30.09.2026	31.12.2050	1,000.00	276,500.00
Hisse Senedi	PETKM	30.09.2026	31.12.2050	15,000.00	283,050.00
Hisse Senedi	SASA	30.09.2026	31.12.2050	328,000.00	583,840.00
Takasbank Para Piyasası		01.09.2026	02.09.2026	5,239,000.00	5,239,000.00
Takasbank Para Piyasası		02.09.2026	03.09.2026	7,187,000.00	7,187,000.00
Takasbank Para Piyasası		03.09.2026	04.09.2026	9,200,000.00	9,200,000.00
Takasbank Para Piyasası		04.09.2026	07.09.2026	9,190,000.00	9,190,000.00
Takasbank Para Piyasası		07.09.2026	08.09.2026	9,017,000.00	9,017,000.00
Takasbank Para Piyasası		08.09.2026	09.09.2026	9,231,000.00	9,231,000.00
Takasbank Para Piyasası		09.09.2026	10.09.2026	9,400,000.00	9,400,000.00
Takasbank Para Piyasası		10.09.2026	11.09.2026	12,664,000.00	12,664,000.00
Takasbank Para Piyasası		11.09.2026	14.09.2026	12,703,000.00	12,703,000.00
Takasbank Para Piyasası		14.09.2026	15.09.2026	13,253,000.00	13,253,000.00
Takasbank Para Piyasası		15.09.2026	16.09.2026	13,340,000.00	13,340,000.00
Takasbank Para Piyasası		16.09.2026	17.09.2026	13,350,000.00	13,350,000.00
Takasbank Para Piyasası		17.09.2026	18.09.2026	12,383,000.00	12,383,000.00
Takasbank Para Piyasası		18.09.2026	21.09.2026	12,339,000.00	12,339,000.00
Takasbank Para Piyasası		21.09.2026	22.09.2026	11,650,000.00	11,650,000.00
Takasbank Para Piyasası		22.09.2026	23.09.2026	11,691,000.00	11,691,000.00
Takasbank Para Piyasası		23.09.2026	24.09.2026	7,898,000.00	7,898,000.00
Takasbank Para Piyasası		24.09.2026	25.09.2026	6,805,000.00	6,805,000.00
Takasbank Para Piyasası		25.09.2026	28.09.2026	4,500,000.00	4,500,000.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	30.09.2026	31.12.2050	1,029,000.00	1,947,068.66

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	ASELS	08.09.2026	31.12.2050	2,500.00	967,500.00
Hisse Senedi	BIMAS	08.09.2026	31.12.2050	2,500.00	1,036,875.00
Hisse Senedi	ISCTR	08.09.2026	31.12.2050	400,000.00	5,336,000.00
Hisse Senedi	KCHOL	08.09.2026	31.12.2050	7,500.00	1,639,500.00
Hisse Senedi	MGROS	08.09.2026	31.12.2050	1,500.00	789,750.00
Hisse Senedi	SASA	08.09.2026	31.12.2050	500,000.00	1,320,000.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	28.09.2026	31.12.2050	2,348,967.00	4,435,998.34
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	29.09.2026	31.12.2050	18,515.00	34,999.20