

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.**Yapı Kredi Portföy Savunma Sanayii Şirketleri 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 Savunma Sanayii Şirketleri 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	:	188,005,360.13
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	149,002,986.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	21.03.2025
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

TL

A. DÖNEM SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.261756
B. ÖNCEKİ DÖNEM KATILMA PAYI FİYATI	:	1.412567
C. DÖNEMSEL KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-10.68%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	8.13%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	4.83%
E. DÖNEMSEL ORTALAMA PORTFÖYDEKİ	:	
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi	:	94.77%
Takasbank Para Piyasası	:	3.04%
Yatırım Fonu Katılma Payı	:	2.19%
F. DÖNEMSEL ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	4.81%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	1.29
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	39,276,155.02
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	8,217,230.11
I. DÖNEMLİK KORELASYON	:	0.9993838
J. ÜÇ DÖNEMLİK KORELASYON	:	0.9742568

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ						
AGHOL	TRAYAZIC91Q6		AG Anadolu Grubu Holding	780,000.00	24,554,400.00	13.08
AKSA	TRAAKSAW91E1		Aksa Akrilik Kimya	1,160,000.00	11,890,000.00	6.33

06/10/2026 14:04:31

Sayfa 1 / 5

ALTNY	TREALTA00014	Altnay Savunma Teknolojileri	234,250.00	3,007,769.94	1.60
ASELS	TRAASELS91H2	Aselsan	97,001.00	32,640,836.50	17.39
ASUZU	TRAASUZU91H4	Anadolu Isuzu	50,000.00	2,082,000.00	1.11
BERA	TREKMBH00014	Bera Holding	571,263.00	6,598,087.65	3.52
DOHOL	TRADOHOL91Q8	Doğan Holding	945,000.00	17,359,650.00	9.25
FORTE	TREFRTE00012	Forte Bilgi İletişim	49,500.00	4,536,675.00	2.42
KAREL	TREKREL00019	Karel Elektronik	88,000.00	506,880.00	0.27
KATMR	TREKTMR00015	KATMERCİLER EKİPMAN	1,380,000.00	2,070,000.00	1.10
KCHOL	TRAKCHOL91Q8	Koç Holding	155,000.00	32,302,000.00	17.21
KMPUR	TREKMPU00017	Kimteks Poliüretan	165,302.00	2,299,350.82	1.22
ONRYT	TREONRY00015	Onur Yüksek Teknoloji	80,000.00	753,600.00	0.40
OTKAR	TRAOTKAR91H3	Otokar	31,942.00	8,991,673.00	4.79
PAPIL	TREPAPL00010	Papilon Savunma	165,000.00	1,219,350.00	0.65
SDTTR	TRESDTT00013	SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri	160,600.00	2,457,180.00	1.31
THYAO	TRATHYAO91M5	Türk Hava Yolları	92,000.00	26,059,000.00	13.88
TMSN	TRETUMO00011	Tümosan Motor ve Traktör	29,542.00	1,641,058.10	0.87
VESTL	TRAVESTL91H6	Vestel	100,000.00	1,764,000.00	0.94
TOPLAM			6,334,400.00	182,733,511.01	97.35
S) YATIRIM FONU KATILMA PAYI					
YLB		YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	696,598.00	1,318,099.25	0.70
YPT		redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	277,371.00	1,195,666.22	0.64
YVD		Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	535,557.00	2,459,032.46	1.31
TOPLAM				4,972,797.93	2.65
AF) SERTİFİKALAR					
TOPLAM					

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	187,706,308.94
B. HAZİR DEĞERLER (+)	37,385.24
C. ALACAKLAR (+)	6,009,560.48
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00
E. BORÇLAR (-)	5,747,894.53
FON TOPLAM DEĞERİ	188,005,360.13

V- DÖNEM İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	374,881.52
37002 Denetim Ücreti	13,562.10
37004 Aracılık Komisyonu	17,590.51
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	791.00
37006 Saklama Giderleri	2,427.45
37010 Kap Gideri	3,610.20

37015	Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	5,269.60
37021	Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	218.27
37028	Portföy Saklama Hizmeti	30,450.00
37099	Diğer Giderler	1,874.40
Toplam		450,675.05

VI-A-GEÇEN DÖNEM İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI

KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI,

TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA

İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Açıklama	Giriş Tarihi	Stok	Kazanılan Nominal
ONRYT Bds :%300.00	14.09.2026	20000.00	60000.00

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	8,144.00	1,754,217.60
Hisse Senedi	KCHOL	01.09.2026	31.12.2050	17,714.00	3,817,367.00
Hisse Senedi	ASELS	08.09.2026	31.12.2050	20,000.00	7,740,000.00
Hisse Senedi	ASELS	09.09.2026	31.12.2050	10,000.00	4,000,000.00
Hisse Senedi	FORTE	09.09.2026	31.12.2050	9,900.00	1,121,670.00
Hisse Senedi	FORTE	09.09.2026	31.12.2050	100.00	11,340.00
Hisse Senedi	FORTE	09.09.2026	31.12.2050	5,000.00	568,500.00
Hisse Senedi	DOHOL	18.09.2026	31.12.2050	29,219.00	586,717.52
Hisse Senedi	DOHOL	18.09.2026	31.12.2050	99,713.00	2,008,219.82
Hisse Senedi	DOHOL	18.09.2026	31.12.2050	21,068.00	424,730.88
Hisse Senedi	THYAO	21.09.2026	31.12.2050	10,000.00	2,920,000.00
Hisse Senedi	AGHOL	24.09.2026	31.12.2050	46,745.00	1,608,028.00
Hisse Senedi	AGHOL	24.09.2026	31.12.2050	3,255.00	112,037.10
Hisse Senedi	AKSA	24.09.2026	31.12.2050	94,525.00	1,021,815.25
Hisse Senedi	AKSA	24.09.2026	31.12.2050	5,475.00	59,239.50
Hisse Senedi	DOHOL	24.09.2026	31.12.2050	54,239.00	1,085,864.78
Hisse Senedi	DOHOL	24.09.2026	31.12.2050	20,761.00	416,050.44
Hisse Senedi	AGHOL	29.09.2026	31.12.2050	19,442.00	633,809.20
Hisse Senedi	AGHOL	29.09.2026	31.12.2050	558.00	18,201.96
Hisse Senedi	AKSA	29.09.2026	31.12.2050	28,626.00	295,706.58
Hisse Senedi	AKSA	29.09.2026	31.12.2050	11,374.00	117,607.16
Hisse Senedi	ALTNY	29.09.2026	31.12.2050	7,500.00	88,725.00
Hisse Senedi	ASELS	29.09.2026	31.12.2050	5,000.00	1,706,250.00

Hisse Senedi	BERA	29.09.2026	31.12.2050	20,000.00	217,400.00
Hisse Senedi	DOHOL	29.09.2026	31.12.2050	19,391.00	383,941.80
Hisse Senedi	DOHOL	29.09.2026	31.12.2050	4,565.00	90,432.65
Hisse Senedi	DOHOL	29.09.2026	31.12.2050	6,044.00	119,852.52
Hisse Senedi	KCHOL	29.09.2026	31.12.2050	5,000.00	1,070,500.00
Hisse Senedi	KMPUR	29.09.2026	31.12.2050	1,935.00	27,186.75
Hisse Senedi	OTKAR	29.09.2026	31.12.2050	993.00	289,707.75
Hisse Senedi	OTKAR	29.09.2026	31.12.2050	7.00	2,044.00
Hisse Senedi	THYAO	29.09.2026	31.12.2050	3,000.00	876,000.00
Takasbank Para Piyasası		01.09.2026	02.09.2026	9,550,000.00	9,550,000.00
Takasbank Para Piyasası		02.09.2026	03.09.2026	8,039,000.00	8,039,000.00
Takasbank Para Piyasası		03.09.2026	04.09.2026	12,280,000.00	12,280,000.00
Takasbank Para Piyasası		04.09.2026	07.09.2026	11,712,000.00	11,712,000.00
Takasbank Para Piyasası		07.09.2026	08.09.2026	11,027,000.00	11,027,000.00
Takasbank Para Piyasası		08.09.2026	09.09.2026	10,862,000.00	10,862,000.00
Takasbank Para Piyasası		09.09.2026	10.09.2026	10,677,000.00	10,677,000.00
Takasbank Para Piyasası		10.09.2026	11.09.2026	9,494,000.00	9,494,000.00
Takasbank Para Piyasası		11.09.2026	14.09.2026	11,547,000.00	11,547,000.00
Takasbank Para Piyasası		14.09.2026	15.09.2026	10,475,000.00	10,475,000.00
Takasbank Para Piyasası		15.09.2026	16.09.2026	9,756,000.00	9,756,000.00
Takasbank Para Piyasası		16.09.2026	17.09.2026	9,086,000.00	9,086,000.00
Takasbank Para Piyasası		17.09.2026	18.09.2026	8,585,000.00	8,585,000.00
Takasbank Para Piyasası		18.09.2026	21.09.2026	3,412,000.00	3,412,000.00
Takasbank Para Piyasası		21.09.2026	22.09.2026	1,629,000.00	1,629,000.00
Takasbank Para Piyasası		22.09.2026	23.09.2026	4,271,000.00	4,271,000.00
Takasbank Para Piyasası		23.09.2026	24.09.2026	5,070,000.00	5,070,000.00
Takasbank Para Piyasası		24.09.2026	25.09.2026	2,524,000.00	2,524,000.00
Takasbank Para Piyasası		25.09.2026	28.09.2026	1,534,000.00	1,534,000.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	29.09.2026	31.12.2050	393,000.00	742,894.19
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	30.09.2026	31.12.2050	1,690,000.00	3,197,809.55

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	ONRYT	08.09.2026	31.12.2050	99.00	6,039.00
Hisse Senedi	ONRYT	08.09.2026	31.12.2050	4,901.00	299,206.05
Hisse Senedi	ONRYT	08.09.2026	31.12.2050	5,094.00	312,007.50
Hisse Senedi	ONRYT	08.09.2026	31.12.2050	1,697.00	104,026.10
Hisse Senedi	ONRYT	08.09.2026	31.12.2050	8,209.00	503,622.15
Hisse Senedi	TMSN	08.09.2026	31.12.2050	8,442.00	607,824.00
Hisse Senedi	VESTL	08.09.2026	31.12.2050	7,634.00	195,735.76
Hisse Senedi	VESTL	08.09.2026	31.12.2050	12,366.00	317,311.56

Hisse Senedi	VESTL	08.09.2026	31.12.2050	805.00	20,720.70
Hisse Senedi	VESTL	08.09.2026	31.12.2050	33,077.00	852,063.52
Hisse Senedi	VESTL	08.09.2026	31.12.2050	6,118.00	157,722.04
Hisse Senedi	VESTL	08.09.2026	31.12.2050	2,839.00	73,302.98
Hisse Senedi	VESTL	08.09.2026	31.12.2050	7,161.00	185,040.24
Hisse Senedi	VESTL	08.09.2026	31.12.2050	30,000.00	776,400.00
Hisse Senedi	KCHOL	09.09.2026	31.12.2050	10,000.00	2,278,000.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	28.09.2026	31.12.2050	2,242,533.00	4,234,998.90