YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

(YEF) YAPI KREDI PORTFOY BIST 30 ENDEKSI HISSE SENEDI FONU (HISSE SENEDI YOGUN FON)

01.10.2026 - 30.10.2026 PORTFÖY DAĞILIM RAPORUDUR.

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	**(YEF) YAPI KREDI PORTFOY BIST 30 ENDEKSI HISSE SENEDI FONU (HISSE SENEDI 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	:	1,528,052,476.80
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	1,912,963,903.01
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	20.11.2000
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

TL

A. DÖNEM SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.798788
B. ÖNCEKİ DÖNEM KATILMA PAYI FİYATI	:	0.888735
C. DÖNEMSEL KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-10.12%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	11.45%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	15.16%
E. DÖNEMSEL ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi		93.71%
VİOP Nakit Teminat		1.09%
Yatırım Fonu Katılma Payı		5.20%
F. DÖNEMSEL ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	4.84%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	0.00
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	107,052,348.06
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	92,768,519.95
I. DÖNEMLİK KORELASYON	:	0.9978560
J. ÜÇ DÖNEMLİK KORELASYON	:	0.9987501

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

:

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ :						
AEFES	TRAAEFES91A9		Anadolu Efes	600,000.54	9,258,008.33	0.60

AKBNK	TRAAKBNK91N6	Akbank	1,700,000.94	103,530,057.43	6.76
AKENR	TRAAKENR91L9	Ak Enerji	0.98	6.02	0.00
AKGRT	TRAAKGRT91O5	Aksigorta	0.00	0.02	0.00
ALARK	TRAALARK91Q0	Alarko Holding	0.73	67.11	0.00
ALBRK	TREALBK00011	Albaraka Türk Katılım Bankası	0.60	4.70	0.00
ALGYO	TRAALGYO91Q5	Alarko GYO	1.41	3.41	0.00
ALKIM	TRAALKIM91E0	Alkim Alkali Kimya	1.10	9.93	0.00
ANHYT	TRAANHYT91O3	Anadolu Hayat Emeklilik	0.01	0.44	0.00
ANSGR	TRAANSGR91O1	Anadolu Sigorta	0.70	15.53	0.00
ARCLK	TRAARCLK91H5	Arçelik	0.85	57.76	0.00
ASELS	TRAASELS91H2	Aselsan	730,000.76	253,310,263.72	16.53
ASTOR	TREASTR00013	Astor Enerji	100,000.00	15,890,000.00	1.04
AYGAZ	TRAAYGAZ91E0	Aygaz	0.09	23.67	0.00
BIMAS	TREBIMM00018	BİM Birleşik Mağazalar	475,960.00	165,396,100.00	10.80
BIZIM	TREBZMT00017	Bizim Toptan Satış	0.50	7.45	0.00
DGGYO	TRAOSGYO91Q1	Doğuş GYO	0.25	5.74	0.00
DOHOL	TRADOHOL91Q8	Doğan Holding	0.77	12.19	0.00
DSTKF	TREDSTF00012	Destek Faktoring	37,195.00	3,509,348.25	0.23
EKGYO	TREEGYO00017	Emlak Konut GYO	1,000,000.00	16,190,000.00	1.06
ENKAI	TREENKA00011	Enka İnşaat	199,980.69	15,328,519.66	1.00
EREGL	TRAEREGL91G3	Ereğli Demir ve Çelik	1,450,000.06	43,007,001.72	2.81
FROTO	TRAOTOSN91H6	Ford Otomotiv	300,018.00	19,636,178.10	1.28
GARAN	TRAGARAN91N1	Türkiye Garanti Bankası	304,832.50	38,165,029.13	2.49
GUBRF	TRAGUBRF91E2	Gübre Fabrikaları	38,727.00	9,691,431.75	0.63
HEKTS	TRAHEKTS91E4	Hektaş	0.82	1.32	0.00
HURGZ	TRAHURGZ91D9	Hürriyet Gazetecilik	0.38	1.35	0.00
ISCTR	TRAISCTR91N2	İş Bankası	3,750,000.81	43,687,509.38	2.85
ISFIN	TRAISGEN91P9	İş Finansal Kiralama	0.33	5.00	0.00
ISGYO	TRAISGYO91Q3	İş GYO	0.10	1.79	0.00
KARSN	TRAKARSN91H7	Karsan Otomotiv	0.70	4.46	0.00
KCHOL	TRAKCHOL91Q8	Koç Holding	320,001.00	61,696,193.57	4.03
KRDMD	TRAKRDMR91G7	Kardemir (D)	300,000.66	10,848,023.72	0.71
MGROS	TREMGTI00012	Migros Ticaret	33,411.00	13,815,448.50	0.90
ODAS	TREODAS00014	Odaş Elektrik	0.89	3.78	0.00
OYAKC	TRAMRDIN91F2	Oyak Çimento	2.25	40.30	0.00
PEKGY	TREPEGY00022	Peker GYO	2.80	2.15	0.00
PETKM	TRAPETKM91E0	Petkim	700,000.77	11,368,012.46	0.74
PGSUS	TREPEGS00016	Pegasus	121,294.79	13,948,900.62	0.91
RGYAS	TRERSGY00036	Rönesans Gayrimenkul Yatırım	125,000.00	21,062,500.00	1.37
SAHOL	TRASAHOL91Q5	Sabancı Holding	500,000.62	40,550,050.20	2.65
SASA	TRASASAW91E4	Sasa Polyester	12,613,380.72	18,289,402.04	1.19
SISE	TRASISEW91Q3	Şişe Cam	500,000.37	16,020,011.95	1.05
SKBNK	TRASKBNK91N8	Şekerbank	0.87	2.51	0.00
TAVHL	TRETAVH00018	Tav Havalimanları	150,000.00	37,500,000.00	2.45

TCELL	TRATCELL91M1	Turkcell İletişim	485,000.91	43,698,582.08	2.85
THYAO	TRATHYAO91M5	Türk Hava Yolları	325,000.17	78,715,040.93	5.14
TKFEN	TRETKHO00012	Tekfen Holding	0.69	132.64	0.00
TOASO	TRATOASO91H3	Tofaş Otomobil Fabrikaları	135,000.89	28,512,187.33	1.86
TRALT	TREKOAL00014	Türk Altın İşletmeleri	500,000.00	16,210,000.00	1.06
TRCAS	TRATRCAS92E6	Turcas Petrol	0.82	35.58	0.00
TRGYO	TRETRGY00018	Torunlar GYO	0.40	33.93	0.00
TRMET	TREKOZA00014	TR Anadolu Metal Madencilik	125,000.00	11,756,250.00	0.77
TSKB	TRATSKBW91N0	T.S.K.B.	0.66	5.88	0.00
TTKOM	TRETTLK00013	Türk Telekom	200,000.00	9,232,000.00	0.60
TUPRS	TRATUPRS91E8	Tüpraş	530,040.04	182,068,752.02	11.88
ULKER	TREULKR00015	Ülker Bisküvi	0.30	22.14	0.00
VAKBN	TREVKFB00019	Türkiye Vakıflar Bankası	500,000.62	14,440,017.93	0.94
YATAS	TRAYATAS91B4	Yataş	1.00	22.90	0.00
YGGYO	TREYGMI00012	Yeni Gimat GMYO	0.75	140.25	0.00
YKBNK	TRAYKBNK91N6	Yapı ve Kredi Bankası	1,600,000.60	54,336,020.41	3.55
ZOREN	TRAZOREN91L8	Zorlu Enerji	0.18	0.20	0.00
TOPLAM			30,449,871.35	1,420,667,511.36	92.73

Ş) YATIRIM FONU KATILMA PAYI	:				
SSS		redi Portföy Savunma Sanayii Şirketleri Endeksi Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)	5,000,000.00	5,880,305.00	0.38
YHI		redi Portföy İnşaat Sektörü Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)	5,996,743.00	7,398,955.42	0.48
YLB		YAPI KREDI PORTFOY PARA PIYASASI FONU	35,868,950.00	69,832,039.21	4.56
YPT		redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	891,849.00	3,957,974.13	0.26
TOPLAM				87,069,273.76	5.68
U) VİOP	:				
F_XU0301226			-250.00	-352,700,000.00	
TOPLAM				0.00	0.00
AC) VİOP NAKİT TEMİNAT	:				
			24,238,475.69	24,238,475.69	1.58
TOPLAM			24,238,475.69	24,238,475.69	1.58
AF) SERTIFIKALAR	:				
TOPLAM					

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU	:	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	:	1,531,975,260.82
B. HAZIR DEĞERLER (+)	:	54,283.62
C. ALACAKLAR (+)	:	90,031.50
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	:	0.00
E. BORÇLAR (-)	:	4,067,099.14
FON TOPLAM DEĞERI	:	1,528,052,476.80

V- DÖNEM İÇİNDE YAPILAN GİDERLER :

Açıklama		Tutarı
37001	Fon Yönetim Ücreti	2,933,288.44
37002	Denetim Ücreti	15,541.76
37004	Aracılık Komisyonu	27,825.92
37005	Vergi, Resim ve Harçlar	791.00
37006	Saklama Giderleri	18,238.13
37008	Banka Masrafları	714.32
37010	Kap Gideri	3,850.88
370141	İMKB Endeksi Lisans Sözleşmesi	99,169.26
37021	Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	29,625.66
37023	VİOP İşlemi Komisyonu	16,808.15
37028	Portföy Saklama Hizmeti	54,320.00
37098	Küsürat farkları	1.10
37099	Diğer Giderler	2,428.80
Toplam		3,202,603.42

VI-A-GEÇEN DÖNEM İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI

KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI,

TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA

İLİŞKİN AÇIKLAMALAR :

Açıklama	Giriş Tarihi	Stok	Kazanılan Nominal
AEFES Tem :%16.98	05.10.2026	600000.54	101850.09
TRALT Tem :%50.00	06.10.2026	500000.00	250000.00
RGYAS Tem :%782.01	07.10.2026	125000.00	977513.83
GUBRF Tem :%449.10	14.10.2026	38727.00	173923.65
ASTOR Tem :%219.11	15.10.2026	265000.00	580653.98
SKBNK Bdl :%40.00	22.10.2026	0.62	0.25

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	02.10.2026	31.12.2050	25,000.00	9,612,500.00
Hisse Senedi	ASTOR	16.10.2026	31.12.2050	50,000.00	8,245,000.00
Hisse Senedi	ASTOR	16.10.2026	31.12.2050	15,000.00	2,481,000.00
Hisse Senedi	ASTOR	19.10.2026	31.12.2050	49,500.00	7,771,500.00
Hisse Senedi	ASTOR	19.10.2026	31.12.2050	26,006.00	4,085,542.60
Hisse Senedi	ASTOR	19.10.2026	31.12.2050	13,697.00	2,153,168.40
Hisse Senedi	ASTOR	19.10.2026	31.12.2050	10,797.00	1,698,368.10

Hisse Senedi	EREGL	19.10.2026	31.12.2050	27,643.00	989,619.40
Hisse Senedi	EREGL	19.10.2026	31.12.2050	122,357.00	4,385,274.88
VİOP	F_XU0301226	27.10.2026	31.12.2050	8.00	1,171,680.00
VİOP	F_XU0301226	27.10.2026	31.12.2050	3.00	439,410.00
VİOP	F_XU0301226	27.10.2026	31.12.2050	6.00	878,880.00
VİOP	F_XU0301226	27.10.2026	31.12.2050	12.00	1,757,880.00
VİOP	F_XU0301226	27.10.2026	31.12.2050	1.00	146,500.00
VİOP	F_XU0301226	27.10.2026	31.12.2050	9.00	1,318,590.00
VİOP	F_XU0301226	27.10.2026	31.12.2050	9.00	1,318,680.00
VİOP	F_XU0301226	27.10.2026	31.12.2050	4.00	586,120.00
VİOP	F_XU0301226	27.10.2026	31.12.2050	34.00	4,982,360.00
VİOP	F_XU0301226	27.10.2026	31.12.2050	23.00	3,370,650.00
VİOP	F_XU0301226	27.10.2026	31.12.2050	16.00	2,344,960.00
VİOP	F_XU0301226	27.10.2026	31.12.2050	24.00	3,517,680.00
VİOP	F_XU0301226	27.10.2026	31.12.2050	17.00	2,491,860.00
VİOP	F_XU0301226	27.10.2026	31.12.2050	13.00	1,905,670.00
VİOP	F_XU0301226	27.10.2026	31.12.2050	21.00	3,078,600.00
VİOP	F_XU0301226	27.10.2026	31.12.2050	22.00	3,225,420.00
VİOP	F_XU0301226	27.10.2026	31.12.2050	20.00	2,932,400.00
VİOP	F_XU0301226	27.10.2026	31.12.2050	6.00	879,780.00
VİOP	F_XU0301226	27.10.2026	31.12.2050	2.00	293,280.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	02.10.2026	31.12.2050	2,415,000.00	10,430,682.05
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	07.10.2026	31.12.2050	6,382,000.00	27,699,207.46
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	08.10.2026	31.12.2050	202,000.00	877,578.29
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	13.10.2026	31.12.2050	867,000.00	3,785,045.43
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	14.10.2026	31.12.2050	1,006,000.00	4,396,147.57
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDI PORTFOY PARA PIYASASI FONU	15.10.2026	31.12.2050	741,000.00	1,422,207.23
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDI PORTFOY PARA PIYASASI FONU	22.10.2026	31.12.2050	774,000.00	1,495,821.56
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDI PORTFOY PARA PIYASASI FONU	26.10.2026	31.12.2050	716,000.00	1,388,581.04
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDI PORTFOY PARA PIYASASI FONU	27.10.2026	31.12.2050	3,343,000.00	6,489,598.75
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDI PORTFOY PARA PIYASASI FONU	30.10.2026	31.12.2050	2,578,000.00	5,019,020.55

VIII- İTFALAR :

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	05.10.2026	31.12.2050	6,733.00	2,508,042.50
Hisse Senedi	ASELS	05.10.2026	31.12.2050	46,137.00	17,197,566.75
Hisse Senedi	VAKBN	05.10.2026	31.12.2050	20,000.00	682,800.00
Hisse Senedi	VAKBN	05.10.2026	31.12.2050	80,000.00	2,732,800.00
Hisse Senedi	VAKBN	05.10.2026	31.12.2050	50,000.00	1,709,000.00

VİOP	F_XU0301026	27.10.2026	31.12.2050	2.00	279,800.00
VİOP	F_XU0301026	27.10.2026	31.12.2050	5.00	699,550.00
VİOP	F_XU0301026	27.10.2026	31.12.2050	6.00	839,520.00
VİOP	F_XU0301026	27.10.2026	31.12.2050	7.00	979,510.00
VİOP	F_XU0301026	27.10.2026	31.12.2050	3.00	419,820.00
VİOP	F_XU0301026	27.10.2026	31.12.2050	13.00	1,819,350.00
VİOP	F_XU0301026	27.10.2026	31.12.2050	7.00	979,720.00
VİOP	F_XU0301026	27.10.2026	31.12.2050	16.00	2,239,520.00
VİOP	F_XU0301026	27.10.2026	31.12.2050	16.00	2,239,680.00
VİOP	F_XU0301026	27.10.2026	31.12.2050	24.00	3,359,760.00
VİOP	F_XU0301026	27.10.2026	31.12.2050	28.00	3,920,000.00
VİOP	F_XU0301026	27.10.2026	31.12.2050	28.00	3,920,280.00
VİOP	F_XU0301026	27.10.2026	31.12.2050	13.00	1,820,260.00
VİOP	F_XU0301026	27.10.2026	31.12.2050	17.00	2,380,510.00
VİOP	F_XU0301026	27.10.2026	31.12.2050	21.00	2,940,840.00
VİOP	F_XU0301026	27.10.2026	31.12.2050	4.00	560,200.00
VİOP	F_XU0301026	27.10.2026	31.12.2050	8.00	1,120,480.00
VİOP	F_XU0301026	27.10.2026	31.12.2050	5.00	700,350.00
VİOP	F_XU0301026	27.10.2026	31.12.2050	27.00	3,782,160.00
VİOP	F_XU0301026	27.10.2026	31.12.2050	64.00	8,979,200.00
VİOP	F_XU0301026	27.10.2026	31.12.2050	186.00	26,097,660.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDI PORTFOY PARA PIYASASI FONU	01.10.2026	31.12.2050	1,673,849.00	3,169,998.84
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDI PORTFOY PARA PIYASASI FONU	02.10.2026	31.12.2050	1,975,031.00	3,743,999.12
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDI PORTFOY PARA PIYASASI FONU	05.10.2026	31.12.2050	1,719,470.00	3,268,999.62
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDI PORTFOY PARA PIYASASI FONU	06.10.2026	31.12.2050	5,290,604.00	10,067,998.25
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDI PORTFOY PARA PIYASASI FONU	08.10.2026	31.12.2050	131,116.00	249,999.27
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDI PORTFOY PARA PIYASASI FONU	09.10.2026	31.12.2050	4,455,428.00	8,503,999.68
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDI PORTFOY PARA PIYASASI FONU	12.10.2026	31.12.2050	426,245.00	815,998.31
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDI PORTFOY PARA PIYASASI FONU	16.10.2026	31.12.2050	382,022.00	733,998.35
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDI PORTFOY PARA PIYASASI FONU	19.10.2026	31.12.2050	288,016.00	554,999.63
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDI PORTFOY PARA PIYASASI FONU	20.10.2026	31.12.2050	2,801,277.00	5,402,999.43
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDI PORTFOY PARA PIYASASI FONU	21.10.2026	31.12.2050	10,203,098.00	19,699,998.78
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDI PORTFOY PARA PIYASASI FONU	23.10.2026	31.12.2050	82,717.00	159,998.25

X- ÖDÜNÇ İŞLEMLER :

A) ÖDÜNÇ VERİLEN :

Sermaye Piyasası Aracı :	Menkul Kıymet	Nominal	Vade Tarihi	Cari Piyasa Değeri
Hisse Senedi	PGSUS	100,000.00	03.11.2026	13,560,000.00