

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.**Yapı Kredi Portföy İnşaat Sektörü Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)****AĞUSTOS 2026 AYLIK RAPORUDUR.****I- FONU TANITICI BİLGİLER**

A. FONUN ADI	:	Yapı Kredi Portföy İnşaat Sektörü Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (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	:	56,829,520.40
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	37,959,847.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	13.02.2025
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.497096
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.550520
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-3.45%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	21.84%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	24.69%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ	:	
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi	:	95.33%
Takasbank Para Piyasası	:	1.21%
VİOP Nakit Teminat	:	0.21%
Yatırım Fonu Katılma Payı	:	3.25%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	0.00%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	1.75
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANANNAKİT GİRİŞLERİ	:	26,921.43
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANANNAKİT ÇIKIŞLARI	:	35,709.75

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ						
AFYON	TRAAFYON91F6		Afyon Çimento	10,000.00	123,600.00	0.22
AKCNS	TRAAKCNS91F3		Akçansa	15,000.00	3,658,500.00	6.42
AKSGY	TREAIGY00017		Akiş GMYO	600,000.00	5,976,000.00	10.49

BOBET	TREBOBT00014	Boğaziçi Beton Sanayi	151,500.00	3,326,940.00	5.84
CIMSA	TRACIMSA91F9	Çimsa Çimento	30,000.00	1,313,400.00	2.30
EKGYO	TREEGYO00017	Emlak Konut GYO	250,000.00	4,860,000.00	8.53
ENKAI	TREENKA00011	Enka İnşaat	40,000.00	3,490,000.00	6.12
EREGL	TRAEREGL91G3	Ereğli Demir ve Çelik	90,000.00	3,348,000.00	5.87
KCAER	TREKCAE00030	Kocaer Çelik	40,000.00	556,000.00	0.98
KLKIM	TREKLKM00025	Kalekim Kimyevi Maddeler	70,000.00	1,838,200.00	3.23
KRDMD	TRAKRDMR91G7	Kardemir (D)	140,000.00	6,092,800.00	10.69
LMKDC	TRELIMK00029	Limak Doğu Anadolu Çimento	30,000.00	658,200.00	1.15
NUHCM	TRANUHCM91F0	Nuh Çimento	700.00	147,350.00	0.26
OYAKC	TRAMRDIN91F2	Oyak Çimento	100,000.00	2,156,000.00	3.78
RGYAS	TREERSGY00036	Rönesans Gayrimenkul Yatırım	47,000.00	9,588,000.00	16.82
SNGYO	TRESNGY00019	Sinpaş GYO	215,000.00	696,600.00	1.22
TRGYO	TRETRGY00018	Torunlar GYO	70,000.00	6,583,500.00	11.55
TOPLAM			1,899,200.00	54,413,090.00	95.47
O) TAKASBANK PARA PIYASASI					
BPP	07.09.2026		587,779.67	587,779.67	1.03
TOPLAM				587,779.67	1.03
S) YATIRIM FONU KATILMA PAYI					
YLB		YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	31,774.00	58,621.63	0.10
YPT		redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	430,981.00	1,810,411.97	3.18
TOPLAM				1,869,033.61	3.28
AC) VİOP NAKİT TEMİNAT					
			122,636.09	122,636.09	0.22
TOPLAM			122,636.09	122,636.09	0.22
AF) SERTİFİKALAR					
TOPLAM					
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU					
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	56,992,539.37				
B. HAZİR DEĞERLER (+)	36,683.67				
C. ALACAKLAR (+)	-0.01				
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00				
E. BORÇLAR (-)	199,702.63				
FON TOPLAM DEĞERİ	56,829,520.40				
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER					
Açıklama	Tutarı				
37001 Fon Yönetim Ücreti	32,847.72				
37002 Denetim Ücreti	3,250.03				
37006 Saklama Giderleri	104.38				
37010 Kap Gideri	842.38				

37015	Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	120.33
37021	Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	222.03
37028	Portföy Saklama Hizmeti	4,655.00
37099	Diğer Giderler	531.16
Toplam		42,573.03

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI

KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA

İLİŞKİN AÇIKLAMALAR :

Açıklama	Giriş Tarihi	Stok	Kazanılan Nominal
----------	--------------	------	-------------------

B- GEÇEN AY 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
Takasbank Para Piyasası		31.08.2026	01.09.2026	754,000.00	754,000.00
Takasbank Para Piyasası		01.09.2026	02.09.2026	753,000.00	753,000.00
Takasbank Para Piyasası		02.09.2026	03.09.2026	754,000.00	754,000.00
Takasbank Para Piyasası		03.09.2026	04.09.2026	613,000.00	613,000.00
Takasbank Para Piyasası		04.09.2026	07.09.2026	586,000.00	586,000.00

VIII- İTFALAR :

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

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR :

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi	Vade	Nominal	Alış Değeri
--------------------	---------------	-------------	------	---------	-------------