

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.**Yapı Kredi Portföy Emtia Serbest Fon****21.09.2026 - 25.09.2026 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	:	536,777,639.81
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	155,021,290.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	10.05.2022
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. DÖNEM SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	3.462606
B. ÖNCEKİ DÖNEM KATILMA PAYI FİYATI	:	3.478513
C. DÖNEMSEL KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-0.46%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	24.06%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	37.63%
E. DÖNEMSEL ORTALAMA PORTFÖYDEKİ	:	
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi	:	4.02%
Devlet Tahvili Ters Repo	:	3.68%
Takasbank Para Piyasası	:	0.13%
VİOP Nakit Teminat	:	1.36%
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	:	0.52%
Yatırım Fonu Katılma Payı	:	3.23%
Borsa Yatırım Fonu /ETF	:	74.60%
ETC (Exchange Traded Commodity)	:	12.46%
F. DÖNEMSEL ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	0.01%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	1.75
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	30,561,614.24
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	3,423,074.07

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
-----------	------	---------	----------------	--------------	---

A) HİSSE SENETLERİ					
AGXAA.C	TRCAKYM00056	Ak Yatırım Menkul Değerler	293,321.00	19,543,978.23	3.62
TOPLAM			293,321.00	19,543,978.23	3.62
H) BORSA YATIRIM FONU / ETF					
CMOD.L	IE00BD6FTQ80	Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF	77,492.00	135,615,037.09	25.15
GMSTRF	TRYFNBK00030	GMSTR Finans Portföy Günlük Katılım BYF	50,516.00	30,827,389.00	5.72
ICOM.L	IE00BDFL4P12	iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF	259,162.00	135,739,135.79	25.17
PALL	US0032621023	Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF	22,979.00	25,485,929.70	4.73
PPLTN	US0032601066	ABERDEEN STANDART PHYSICAL PLATINUM ETF	36,203.00	28,017,811.82	5.20
REMX.P	US92189H8051	VanEck Rare Earth/Strategic Metals ETF	2,887.00	9,359,244.61	1.74
ZGOLDF	TRYZIPO00162	ZGOLD Ziraat Portföy Altın Katılım BYF	44,204.00	30,058,720.00	5.57
TOPLAM			493,443.00	395,103,268.00	73.27
I) ETC (Exchange Traded Commodity)					
COPAL	GB00B15KXQ89	WisdomTree Copper	19,734.00	55,494,277.29	10.29
NGAS.L	JE00BN7KB334	WisdomTree Natural Gas	50,000.00	12,156,053.42	2.25
TOPLAM			69,734.00	67,650,330.70	12.55
N) TERS REPO					
TRT040832T18	TRT040832T18	28.09.2026 Hazine ve Maliye Bakanlığı	8,925,315.00	30,090,616.44	5.58
TOPLAM			8,925,315.00	30,090,616.44	5.58
S) VADELİ MEVDUAT/YABANCI PARA					
Vadeli Mevduat YP gün 3		28.09.2026 Yapı ve Kredi Bankası	40,000.00	1,951,780.62	0.36
TOPLAM				1,951,780.62	0.36
S) YATIRIM FONU KATILMA PAYI					
YLB		YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	7,137,115.00	13,439,979.76	2.49
YLB		YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	42,482.00	79,998.32	0.01
YVD		Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	872,279.00	3,986,048.11	0.74
TOPLAM				17,506,026.20	3.25
AC) VİOP NAKİT TEMİNAT					
			7,370,872.10	7,370,872.10	1.37
TOPLAM			7,370,872.10	7,370,872.10	1.37
AF) SERTİFİKALAR					
TOPLAM					
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU					
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	539,216,872.29				
B. HAZİR DEĞERLER (+)	116,628.63				
C. ALACAKLAR (+)	0.00				
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00				
E. BORÇLAR (-)	2,555,861.11				
FON TOPLAM DEĞERİ	536,777,639.81				

V- DÖNEM İÇİNDE YAPILAN GİDERLER :

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	303,161.75
37002 Denetim Ücreti	3,403.54
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	1,252.13
370034 Yabancı Menkul Komisyonu	12,136.17
37004 Aracılık Komisyonu	4,210.65
37006 Saklama Giderleri	11,442.95
37010 Kap Gideri	842.38
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	126.07
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	2,119.94
37028 Portföy Saklama Hizmeti	11,882.50
37099 Diğer Giderler	531.30
Toplam	351,109.38

VI-A-GEÇEN DÖNEM İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI

KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE 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
Borsa Yatırım Fonu /ETF	Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF	22.09.2026	31.12.2050	8,660.00	310,435.02
Borsa Yatırım Fonu /ETF	iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF	22.09.2026	31.12.2050	28,925.00	310,825.16
Döviz	USD	24.09.2026	31.12.2050	0.00	650,000.00
Hisse Senedi	AGXAA.C	22.09.2026	31.12.2050	65,000.00	4,343,950.00
Hisse Senedi	AGXAA.C	22.09.2026	31.12.2050	85,000.00	5,681,400.00
Takasbank Para Piyasası		21.09.2026	22.09.2026	750,000.00	750,000.00
Takasbank Para Piyasası		22.09.2026	23.09.2026	50,000.00	50,000.00
Takasbank Para Piyasası		23.09.2026	24.09.2026	935,000.00	935,000.00
Takasbank Para Piyasası		24.09.2026	25.09.2026	1,890,000.00	1,890,000.00

VIII- İTFALAR :

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	İtf Tarih	Nominal
--------------------	---------------	-----------	---------

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi	Vade	Nominal	Alış Değeri
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT110930T10	21.09.2026	22.09.2026	10,720,760.00	14,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT120128T11	22.09.2026	23.09.2026	1,202,445.00	14,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT080530T19	23.09.2026	24.09.2026	1,308,795.00	11,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT090130T12	24.09.2026	25.09.2026	29,272,440.00	30,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT040832T18	25.09.2026	28.09.2026	8,925,315.00	30,000,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	21.09.2026	22.09.2026	69,000.00	69,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	22.09.2026	23.09.2026	69,000.00	69,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	23.09.2026	24.09.2026	69,000.00	69,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	24.09.2026	25.09.2026	40,000.00	40,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	25.09.2026	28.09.2026	40,000.00	40,000.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	25.09.2026	31.12.2050	42,482.00	79,998.32