

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.**Yapı Kredi Portföy Üçüncü 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 Üçüncü 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	:	399,887,267.31
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	300,593,148.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	16.12.2024
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. DÖNEM SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.330327
B. ÖNCEKİ DÖNEM KATILMA PAYI FİYATI	:	1.449818
C. DÖNEMSEL KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-8.24%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	13.23%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	22.26%
E. DÖNEMSEL ORTALAMA PORTFÖYDEKİ	:	
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi	:	93.21%
Takasbank Para Piyasası	:	3.31%
Yatırım Fonu Katılma Payı	:	3.48%
F. DÖNEMSEL ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	8.24%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	1.29
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	96,542,468.39
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	9,240,921.85

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ						
AEFES	TRAAEFES91A9		Anadolu Efes	600,200.00	10,611,536.00	2.64
AGHOL	TRAYAZIC91Q6		AG Anadolu Grubu Holding	381,204.00	12,000,301.92	2.99
AKBNK	TRAAKBK91N6		Akbank	200,000.00	13,400,000.00	3.33
AKGRT	TRAAKGRT91O5		Aksigorta	300,000.00	1,533,000.00	0.38

ALARK	TRAALARK91Q0	Alarko Holding	375,000.00	36,993,750.00	9.20
ANHYT	TRAANHYT91O3	Anadolu Hayat Emeklilik	70,753.00	6,905,492.80	1.72
ANSGR	TRAANSGR91O1	Anadolu Sigorta	200,000.00	4,736,000.00	1.18
COLA	TRECOLA00011	Coca Cola	150,000.00	11,617,500.00	2.89
DOHOL	TRADOHOL91Q8	Doğan Holding	1,010,000.00	18,553,700.00	4.62
ENTRA	TREICNT00027	IC Enterra Yenilenebilir Enerji	328,500.00	1,333,710.00	0.33
EREGL	TRAEREGL91G3	Ereğli Demir ve Çelik	300,000.00	10,782,000.00	2.68
EUPWR	TREEUPW00019	Europower Enerji	100,000.00	5,010,000.00	1.25
FROTO	TRAOTOSN91H6	Ford Otomotiv	200,000.00	14,710,000.00	3.66
GSDHO	TRAGSDHO91Q9	GSD HOLDİNG	3,469,000.00	13,771,930.00	3.43
ISCTR	TRAISCTR91N2	İş Bankası	1,100,000.00	13,420,000.00	3.34
ISGYO	TRAISGYO91Q3	İş GYO	180,000.00	4,287,600.00	1.07
ISMEN	TREISMD00011	İş Yatırım Menkul Değerler	350,000.00	10,367,000.00	2.58
KCHOL	TRAKCHOL91Q8	Koç Holding	50,000.00	10,420,000.00	2.59
KRDMD	TRAKRDMR91G7	Kardemir (D)	400,000.00	17,592,000.00	4.38
MAVI	TREMAVI00037	Mavi Giyim	630,000.00	23,272,200.00	5.79
NETGL	TRENETG00027	NET GLOBAL ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR A.Ş.	100,000.00	1,629,000.00	0.41
ORZAX	TREORZK00018	Orzaks İlaç Ve Kimya Sanayi Ticaret A.Ş.	1,000.00	73,000.00	0.02
SAHOL	TRASAHOL91Q5	Sabancı Holding	200,000.00	16,960,000.00	4.22
SOKM	TRESOKM00022	Şok Marketler	690,000.00	37,329,000.00	9.29
TAVHL	TRETAVH00018	Tav Havalimanları	70,000.00	18,287,500.00	4.55
TKNSA	TRETKNO00010	Teknosa İç ve Dış Ticaret	730,000.00	9,161,500.00	2.28
TUPRS	TRATUPRS91E8	Tüpraş	90,000.00	33,862,500.00	8.42
YKBNK	TRAYKBNK91N6	Yapı ve Kredi Bankası	500,000.00	17,020,000.00	4.23
TOPLAM			12,775,657.00	375,640,220.72	93.46
S) YATIRIM FONU KATILMA PAYI					
YLB		YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	5,768,441.00	10,915,015.22	2.72
YPT		redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	2,770,881.00	11,944,467.21	2.97
YVD		Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	749,197.00	3,439,969.49	0.86
TOPLAM				26,299,451.92	6.54
AF) SERTİFİKALAR					
TOPLAM					
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU					
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU					
B. HAZİR DEĞERLER (+)			401,939,672.64		
C. ALACAKLAR (+)			38,269.17		
D. DİĞER VARLIKLAR (+)			991,171.93		
E. BORÇLAR (-)			0.00		
FON TOPLAM DEĞERİ			3,081,846.43		
			399,887,267.31		
V- DÖNEM İÇİNDE YAPILAN GİDERLER					

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	1,197,446.08
37002 Denetim Ücreti	14,830.20
37004 Aracılık Komisyonu	36,588.88
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	791.00
37006 Saklama Giderleri	4,848.02
37008 Banka Masrafları	6,793.33
37010 Kap Gideri	3,610.20
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	12,210.29
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	1,658.52
37028 Portföy Saklama Hizmeti	50,925.00
37099 Diğer Giderler	2,276.70
Toplam	1,331,978.22

VI-A-GEÇEN DÖNEM İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI

KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI,

TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA

İLİŞKİN AÇIKLAMALAR :

Açıklama	Giriş Tarihi	Stok	Kazanılan Nominal
TAVHL Tem :%180.50	22.09.2026	90000.00	162449.08
TUPRS Tem :%674.70	30.09.2026	90000.00	607225.80

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	ALARK	08.09.2026	31.12.2050	35,000.00	3,955,000.00
Hisse Senedi	ALARK	08.09.2026	31.12.2050	15,000.00	1,696,500.00
Hisse Senedi	SOKM	08.09.2026	31.12.2050	54,338.00	3,162,471.60
Hisse Senedi	SOKM	08.09.2026	31.12.2050	14,385.00	837,926.25
Hisse Senedi	SOKM	08.09.2026	31.12.2050	18,612.00	1,085,079.60
Hisse Senedi	SOKM	08.09.2026	31.12.2050	1,277.00	74,512.95
Hisse Senedi	SOKM	08.09.2026	31.12.2050	11,093.00	648,940.50
Hisse Senedi	SOKM	08.09.2026	31.12.2050	280.00	16,394.00
Hisse Senedi	SOKM	08.09.2026	31.12.2050	15.00	879.00
Hisse Senedi	CCOLA	10.09.2026	31.12.2050	20,000.00	1,595,000.00
Hisse Senedi	EREGL	10.09.2026	31.12.2050	100,000.00	3,844,000.00
Hisse Senedi	EREGL	10.09.2026	31.12.2050	100,000.00	3,852,000.00
Hisse Senedi	GWIND	10.09.2026	31.12.2050	54,721.00	1,269,527.20
Hisse Senedi	GWIND	10.09.2026	31.12.2050	45,279.00	1,051,378.38

Hisse Senedi	TKNKA	14.09.2026	31.12.2050	8,000.00	1,386,400.00
Hisse Senedi	TKNKA	14.09.2026	31.12.2050	8,152.00	1,413,556.80
Hisse Senedi	TKNKA	14.09.2026	31.12.2050	487.00	84,543.20
Hisse Senedi	TKNKA	14.09.2026	31.12.2050	675.00	117,247.50
Hisse Senedi	TKNKA	14.09.2026	31.12.2050	660.00	114,840.00
Hisse Senedi	TKNKA	14.09.2026	31.12.2050	1,295.00	225,459.50
Hisse Senedi	TKNKA	14.09.2026	31.12.2050	854.00	148,766.80
Hisse Senedi	TKNKA	14.09.2026	31.12.2050	4,586.00	800,257.00
Hisse Senedi	TKNKA	14.09.2026	31.12.2050	414.00	72,284.40
Hisse Senedi	TKNKA	14.09.2026	31.12.2050	3,000.00	525,300.00
Hisse Senedi	TKNKA	14.09.2026	31.12.2050	3,000.00	525,600.00
Hisse Senedi	TKNKA	14.09.2026	31.12.2050	3,000.00	526,200.00
Hisse Senedi	TKNKA	14.09.2026	31.12.2050	4,000.00	703,200.00
Hisse Senedi	GWIND	15.09.2026	31.12.2050	70,655.00	1,560,062.40
Hisse Senedi	GWIND	15.09.2026	31.12.2050	27,039.00	597,561.90
Hisse Senedi	GWIND	15.09.2026	31.12.2050	95,786.00	2,118,786.32
Hisse Senedi	GWIND	15.09.2026	31.12.2050	2,024.00	44,811.36
Hisse Senedi	GWIND	15.09.2026	31.12.2050	49,591.00	1,098,936.56
Hisse Senedi	GWIND	15.09.2026	31.12.2050	4,905.00	108,792.90
Hisse Senedi	AKBNK	16.09.2026	31.12.2050	126,001.00	7,963,263.20
Hisse Senedi	AKBNK	16.09.2026	31.12.2050	19,999.00	1,264,936.75
Hisse Senedi	AKBNK	16.09.2026	31.12.2050	49,895.00	3,450,239.25
Hisse Senedi	AKBNK	16.09.2026	31.12.2050	105.00	7,266.00
Hisse Senedi	AKBNK	16.09.2026	31.12.2050	50,000.00	3,480,000.00
Hisse Senedi	GESAN	16.09.2026	31.12.2050	50,000.00	2,907,500.00
Hisse Senedi	GESAN	16.09.2026	31.12.2050	50,000.00	2,912,500.00
Hisse Senedi	GWIND	16.09.2026	31.12.2050	95,656.00	2,033,646.56
Hisse Senedi	GWIND	16.09.2026	31.12.2050	4,031.00	85,779.68
Hisse Senedi	GWIND	16.09.2026	31.12.2050	313.00	6,666.90
Hisse Senedi	DOHOL	17.09.2026	31.12.2050	78,258.00	1,612,114.80
Hisse Senedi	DOHOL	17.09.2026	31.12.2050	21,742.00	448,320.04
Hisse Senedi	SISE	17.09.2026	31.12.2050	33,723.00	1,343,524.32
Hisse Senedi	SISE	17.09.2026	31.12.2050	50,000.00	1,993,000.00
Hisse Senedi	SISE	17.09.2026	31.12.2050	66,277.00	2,645,777.84
Hisse Senedi	SISE	17.09.2026	31.12.2050	50,000.00	2,003,000.00
Hisse Senedi	SISE	17.09.2026	31.12.2050	50,000.00	2,004,000.00
Hisse Senedi	SISE	17.09.2026	31.12.2050	50,000.00	2,005,000.00
Hisse Senedi	SISE	17.09.2026	31.12.2050	50,000.00	2,006,000.00
Hisse Senedi	EUPWR	22.09.2026	31.12.2050	36,162.00	2,489,753.70
Hisse Senedi	EUPWR	22.09.2026	31.12.2050	164.00	11,357.00
Hisse Senedi	GWIND	22.09.2026	31.12.2050	14,079.00	295,659.00
Hisse Senedi	GWIND	22.09.2026	31.12.2050	26,760.00	562,495.20
Hisse Senedi	GWIND	22.09.2026	31.12.2050	53,627.00	1,129,384.62
Hisse Senedi	GWIND	22.09.2026	31.12.2050	5,534.00	116,656.72

Hisse Senedi	TUPRS	22.09.2026	31.12.2050	10,000.00	3,925,000.00
Hisse Senedi	ALARK	25.09.2026	31.12.2050	30,000.00	3,159,000.00
Hisse Senedi	ALARK	25.09.2026	31.12.2050	3,839.00	409,621.30
Hisse Senedi	ALARK	25.09.2026	31.12.2050	1,161.00	123,994.80
Hisse Senedi	CCOLA	25.09.2026	31.12.2050	10,000.00	773,500.00
Hisse Senedi	CCOLA	25.09.2026	31.12.2050	8,072.00	625,580.00
Hisse Senedi	DOHOL	25.09.2026	31.12.2050	50,000.00	1,001,000.00
Hisse Senedi	ISCTR	25.09.2026	31.12.2050	150,000.00	1,963,500.00
Hisse Senedi	SOKM	25.09.2026	31.12.2050	12,708.00	726,262.20
Hisse Senedi	SOKM	25.09.2026	31.12.2050	1,597.00	91,348.40
Hisse Senedi	SOKM	25.09.2026	31.12.2050	16,499.00	945,392.70
Hisse Senedi	TAVHL	25.09.2026	31.12.2050	20,000.00	5,475,000.00
Hisse Senedi	TKNSA	25.09.2026	31.12.2050	4,626.00	63,144.90
Hisse Senedi	TKNSA	25.09.2026	31.12.2050	23,993.00	327,744.38
Hisse Senedi	TKNSA	25.09.2026	31.12.2050	8,014.00	109,551.38
Hisse Senedi	TKNSA	25.09.2026	31.12.2050	9,686.00	132,504.48
Hisse Senedi	TKNSA	25.09.2026	31.12.2050	4,621.00	63,261.49
Hisse Senedi	TKNSA	25.09.2026	31.12.2050	39,874.00	546,273.80
Hisse Senedi	TKNSA	25.09.2026	31.12.2050	15,228.00	208,775.88
Hisse Senedi	TKNSA	25.09.2026	31.12.2050	19,590.00	268,774.80
Hisse Senedi	TKNSA	25.09.2026	31.12.2050	12,527.00	171,995.71
Hisse Senedi	TKNSA	25.09.2026	31.12.2050	6,033.00	82,893.42
Hisse Senedi	TKNSA	25.09.2026	31.12.2050	3,048.00	41,910.00
Hisse Senedi	TKNSA	25.09.2026	31.12.2050	4,800.00	66,048.00
Hisse Senedi	TKNSA	25.09.2026	31.12.2050	4,244.00	58,439.88
Hisse Senedi	TKNSA	25.09.2026	31.12.2050	11,959.00	164,795.02
Hisse Senedi	TKNSA	25.09.2026	31.12.2050	33,047.00	457,370.48
Hisse Senedi	TKNSA	25.09.2026	31.12.2050	27,094.00	376,064.72
Hisse Senedi	TKNSA	25.09.2026	31.12.2050	20.00	277.80
Hisse Senedi	TKNSA	25.09.2026	31.12.2050	632.00	8,784.80
Hisse Senedi	TKNSA	25.09.2026	31.12.2050	826.00	11,497.92
Hisse Senedi	TKNSA	25.09.2026	31.12.2050	1,314.00	18,304.02
Hisse Senedi	TKNSA	25.09.2026	31.12.2050	1,533.00	21,370.02
Hisse Senedi	TKNSA	25.09.2026	31.12.2050	58.00	809.10
Hisse Senedi	TKNSA	25.09.2026	31.12.2050	8,915.00	124,453.40
Hisse Senedi	TKNSA	25.09.2026	31.12.2050	13,271.00	185,395.87
Hisse Senedi	TKNSA	25.09.2026	31.12.2050	882.00	12,330.36
Hisse Senedi	TKNSA	25.09.2026	31.12.2050	10,000.00	140,000.00
Hisse Senedi	TKNSA	25.09.2026	31.12.2050	733.00	10,276.66
Hisse Senedi	TKNSA	25.09.2026	31.12.2050	831.00	11,658.93
Hisse Senedi	TKNSA	25.09.2026	31.12.2050	2,601.00	36,518.04
Hisse Senedi	TKNSA	25.09.2026	31.12.2050	7,967.00	111,936.35
Hisse Senedi	TKNSA	25.09.2026	31.12.2050	1,025.00	14,411.50
Hisse Senedi	TKNSA	25.09.2026	31.12.2050	28,811.00	405,370.77

Hisse Senedi	TKNSA	25.09.2026	31.12.2050	2,177.00	30,652.16
Hisse Senedi	TKNSA	25.09.2026	31.12.2050	20.00	281.80
Hisse Senedi	TKNSA	25.09.2026	31.12.2050	13,785.00	194,368.50
Hisse Senedi	TKNSA	25.09.2026	31.12.2050	3,215.00	45,363.65
Takasbank Para Piyasası		01.09.2026	02.09.2026	21,745,000.00	21,745,000.00
Takasbank Para Piyasası		02.09.2026	03.09.2026	31,605,000.00	31,605,000.00
Takasbank Para Piyasası		03.09.2026	04.09.2026	30,068,000.00	30,068,000.00
Takasbank Para Piyasası		04.09.2026	07.09.2026	26,857,000.00	26,857,000.00
Takasbank Para Piyasası		07.09.2026	08.09.2026	23,433,000.00	23,433,000.00
Takasbank Para Piyasası		08.09.2026	09.09.2026	20,311,000.00	20,311,000.00
Takasbank Para Piyasası		09.09.2026	10.09.2026	17,259,000.00	17,259,000.00
Takasbank Para Piyasası		10.09.2026	11.09.2026	5,550,000.00	5,550,000.00
Takasbank Para Piyasası		11.09.2026	14.09.2026	6,735,000.00	6,735,000.00
Takasbank Para Piyasası		14.09.2026	15.09.2026	14,859,000.00	14,859,000.00
Takasbank Para Piyasası		15.09.2026	16.09.2026	15,110,000.00	15,110,000.00
Takasbank Para Piyasası		16.09.2026	17.09.2026	17,892,000.00	17,892,000.00
Takasbank Para Piyasası		17.09.2026	18.09.2026	3,750,000.00	3,750,000.00
Takasbank Para Piyasası		18.09.2026	21.09.2026	18,425,000.00	18,425,000.00
Takasbank Para Piyasası		21.09.2026	22.09.2026	26,064,000.00	26,064,000.00
Takasbank Para Piyasası		22.09.2026	23.09.2026	25,705,000.00	25,705,000.00
Takasbank Para Piyasası		23.09.2026	24.09.2026	23,086,000.00	23,086,000.00
Takasbank Para Piyasası		24.09.2026	25.09.2026	11,460,000.00	11,460,000.00
Takasbank Para Piyasası		25.09.2026	28.09.2026	11,198,000.00	11,198,000.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	04.09.2026	31.12.2050	64,500.00	270,943.67
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	18.09.2026	31.12.2050	90,375.00	385,015.03
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	30.09.2026	31.12.2050	196,000.00	370,870.22

VIII- İTFAALAR

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

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi	Vade	Nominal	Alış Değeri
Hisse Senedi	SOKM	03.09.2026	31.12.2050	50,000.00	2,800,000.00
Hisse Senedi	GESAN	04.09.2026	31.12.2050	25,000.00	1,527,500.00
Hisse Senedi	GESAN	04.09.2026	31.12.2050	25,000.00	1,528,750.00
Hisse Senedi	SOKM	07.09.2026	31.12.2050	50,000.00	2,850,000.00
Hisse Senedi	GESAN	10.09.2026	31.12.2050	50,000.00	3,125,000.00
Hisse Senedi	SOKM	10.09.2026	31.12.2050	5,804.00	347,949.80
Hisse Senedi	AKBNK	16.09.2026	31.12.2050	100,000.00	6,530,000.00
Hisse Senedi	GWIND	16.09.2026	31.12.2050	2,464.00	52,631.04
Hisse Senedi	GWIND	16.09.2026	31.12.2050	3,794.00	81,115.72
Hisse Senedi	GWIND	16.09.2026	31.12.2050	6,100.00	130,540.00
Hisse Senedi	GWIND	16.09.2026	31.12.2050	37,657.00	806,612.94
Hisse Senedi	GWIND	16.09.2026	31.12.2050	2,389.00	51,220.16

Hisse Senedi		GWIND	16.09.2026	31.12.2050	7,552.00	162,065.92
Hisse Senedi		GWIND	16.09.2026	31.12.2050	40,044.00	860,145.12
Hisse Senedi		ANHYT	17.09.2026	31.12.2050	1,405.00	150,335.00
Hisse Senedi		ANHYT	17.09.2026	31.12.2050	9,455.00	1,012,630.50
Hisse Senedi		ANHYT	17.09.2026	31.12.2050	1,238.00	132,713.60
Hisse Senedi		ANHYT	17.09.2026	31.12.2050	576.00	61,862.40
Hisse Senedi		ANHYT	17.09.2026	31.12.2050	17,622.00	1,894,365.00
Hisse Senedi		ANHYT	17.09.2026	31.12.2050	8,803.00	947,202.80
Hisse Senedi		ANHYT	17.09.2026	31.12.2050	3,537.00	380,934.90
Hisse Senedi		ANHYT	17.09.2026	31.12.2050	19,646.00	2,117,838.80
Hisse Senedi		ANHYT	17.09.2026	31.12.2050	8,471.00	914,020.90
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon		24.09.2026	31.12.2050	42,002.00	179,996.67
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU		28.09.2026	31.12.2050	5,845,943.00	11,039,999.05
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU		29.09.2026	31.12.2050	118,498.00	223,998.67