YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Yapı Kredi Portföy Savunma Sanayii Şirketleri Endeksi Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)

01.10.2026 - 30.10.2026 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	:	165,970,540.83
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	145,146,793.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	21.03.2025
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER — TL

A. DÖNEM SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.143467
B. ÖNCEKİ DÖNEM KATILMA PAYI FİYATI	:	1.261756
C. DÖNEMSEL KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-9.37%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	-2.00%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-2.34%
E. DÖNEMSEL ORTALAMA PORTFÖYDEKİ		
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi		93.27%
Takasbank Para Piyasası		0.02%
Yatırım Fonu Katılma Payı		6.71%
F. DÖNEMSEL ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	10.00%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	0.05
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	17,512,242.91
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	7,657,864.75
I. DÖNEMLİK KORELASYON	:	0.9990296
J. ÜÇ DÖNEMLİK KORELASYON	:	0.9974741

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU :

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ :						
AGHOL	TRAYAZIC91Q6		AG Anadolu Grubu Holding	685,200.00	17,143,704.00	10.30
AKSA	TRAAKSAW91E1		Aksa Akrilik Kimya	1,160,000.00	11,588,400.00	6.96

ALTNY	TREALTA00014	Altınay Savunma Teknolojileri	210,000.00	2,114,699.95	1.27
ASELS	TRAASELS91H2	Aselsan	87,731.00	30,442,657.00	18.29
ASUZU	TRAASUZU91H4	Anadolu Isuzu	50,000.00	1,785,000.00	1.07
BERA	TREKMBH00014	Bera Holding	492,963.00	4,520,470.71	2.72
DOHOL	TRADOHOL91Q8	Doğan Holding	945,000.00	14,978,250.00	9.00
FORTE	TREFRTE00012	Forte Bilgi İletişim	23,700.00	1,730,100.00	1.04
KAREL	TREKREL00019	Karel Elektronik	88,000.00	378,400.00	0.23
KATMR	TREKTMR00015	KATMERCİLER EKİPMAN	1,380,000.00	1,407,600.00	0.85
KCHOL	TRAKCHOL91Q8	Koç Holding	124,900.00	24,080,720.00	14.47
KMPUR	TREKMPU00017	Kimteks Poliüretan	165,302.00	1,805,097.84	1.08
ONRYT	TREONRY00015	Onur Yüksek Teknoloji	80,000.00	576,000.00	0.35
OTKAR	TRAOTKAR91H3	Otokar	31,942.00	9,582,600.00	5.76
PAPIL	TREPAPL00010	Papilon Savunma	165,000.00	846,450.00	0.51
SDTTR	TRESDTT00013	SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri	160,600.00	1,846,900.00	1.11
THYAO	TRATHYAO91M5	Türk Hava Yolları	92,000.00	22,282,400.00	13.39
TMSN	TRETUMO00011	Tümosan Motor ve Traktör	29,542.00	1,290,394.56	0.78
VESTL	TRAVESTL91H6	Vestel	100,000.00	1,102,000.00	0.66
TOPLAM			6,071,880.00	149,501,844.06	89.84

Ş) YATIRIM FONU KATILMA PAYI :

YLB	YAPI KREDI PORTFOY PARA PIYASASI FONU	54,927.00	106,935.51	0.06
YPT	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	3,215,552.00	14,270,433.27	8.58
YVD	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	535,557.00	2,529,435.71	1.52
TOPLAM			16,906,804.49	10.16

AF) SERTIFIKALAR :

TOPLAM

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU :

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU :	166,408,648.55
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	54,042.76
C. ALACAKLAR (+) :	26,868.72
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0.00
E. BORÇLAR (-) :	519,019.20
FON TOPLAM DEĞERI :	165,970,540.83

V- DÖNEM İÇİNDE YAPILAN GİDERLER :

Açıklama		Tutarı
37001	Fon Yönetim Ücreti	321,064.58
37002	Denetim Ücreti	14,466.24
37004	Aracılık Komisyonu	6,735.64
37005	Vergi, Resim ve Harçlar	791.00
37006	Saklama Giderleri	1,921.76
37010	Kap Gideri	3,850.88

370142	KYD Endeks Lisans Giderleri	10,260.00
37015	Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	26.74
37021	Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	3,242.82
37028	Portföy Saklama Hizmeti	32,480.00
37099	Diğer Giderler	1,999.36
Toplam		396,839.02

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
Hisse Senedi	ALTNY	09.10.2026	31.12.2050	24,250.00	316,220.00
Hisse Senedi	FORTE	09.10.2026	31.12.2050	8,715.00	780,428.25
Hisse Senedi	FORTE	09.10.2026	31.12.2050	785.00	70,375.25
Hisse Senedi	AGHOL	12.10.2026	31.12.2050	26,944.00	875,680.00
Hisse Senedi	AGHOL	12.10.2026	31.12.2050	1,237.00	40,227.24
Hisse Senedi	AGHOL	12.10.2026	31.12.2050	11,817.00	384,525.18
Hisse Senedi	AGHOL	12.10.2026	31.12.2050	15,560.00	506,633.60
Hisse Senedi	AGHOL	12.10.2026	31.12.2050	420.00	13,683.60
Hisse Senedi	AGHOL	12.10.2026	31.12.2050	11,014.00	359,276.68
Hisse Senedi	AGHOL	12.10.2026	31.12.2050	639.00	20,856.96
Hisse Senedi	AGHOL	12.10.2026	31.12.2050	2,369.00	77,371.54
Hisse Senedi	AGHOL	12.10.2026	31.12.2050	17,338.00	566,952.60
Hisse Senedi	AGHOL	12.10.2026	31.12.2050	1,816.00	59,419.52
Hisse Senedi	AGHOL	12.10.2026	31.12.2050	846.00	27,698.04
Hisse Senedi	AGHOL	12.10.2026	31.12.2050	4,094.00	134,119.44
Hisse Senedi	AGHOL	12.10.2026	31.12.2050	706.00	23,142.68
Hisse Senedi	ASELS	12.10.2026	31.12.2050	9,270.00	3,207,420.00
Hisse Senedi	BERA	12.10.2026	31.12.2050	14,636.00	168,021.28
Hisse Senedi	BERA	12.10.2026	31.12.2050	5,364.00	61,632.36
Hisse Senedi	BERA	12.10.2026	31.12.2050	12,730.00	146,395.00
Hisse Senedi	BERA	12.10.2026	31.12.2050	7,270.00	83,677.70
Hisse Senedi	BERA	12.10.2026	31.12.2050	20,000.00	230,400.00
Hisse Senedi	BERA	12.10.2026	31.12.2050	8,684.00	100,126.52

Hisse Senedi	BERA	12.10.2026	31.12.2050	9,616.00	110,968.64
Hisse Senedi	FORTE	12.10.2026	31.12.2050	574.00	51,459.10
Hisse Senedi	FORTE	12.10.2026	31.12.2050	345.00	30,946.50
Hisse Senedi	FORTE	12.10.2026	31.12.2050	12,335.00	1,108,299.75
Hisse Senedi	FORTE	12.10.2026	31.12.2050	555.00	49,894.50
Hisse Senedi	FORTE	12.10.2026	31.12.2050	200.00	17,990.00
Hisse Senedi	FORTE	12.10.2026	31.12.2050	1,014.00	91,260.00
Hisse Senedi	FORTE	12.10.2026	31.12.2050	1,277.00	114,993.85
Hisse Senedi	KCHOL	12.10.2026	31.12.2050	24,801.00	5,113,966.20
Hisse Senedi	KCHOL	12.10.2026	31.12.2050	5,299.00	1,093,183.70
Takasbank Para Piyasası		13.10.2026	14.10.2026	769,000.00	769,000.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDI PORTFOY PARA PIYASASI FONU	02.10.2026	31.12.2050	169,000.00	320,367.55
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDI PORTFOY PARA PIYASASI FONU	05.10.2026	31.12.2050	748,000.00	1,422,072.92
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDI PORTFOY PARA PIYASASI FONU	07.10.2026	31.12.2050	400,000.00	761,947.60
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	08.10.2026	31.12.2050	105,000.00	456,166.94
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDI PORTFOY PARA PIYASASI FONU	09.10.2026	31.12.2050	42,000.00	80,164.69
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	12.10.2026	31.12.2050	84,000.00	366,360.54
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	16.10.2026	31.12.2050	5,000.00	21,892.12
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	19.10.2026	31.12.2050	63,000.00	276,647.18
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	20.10.2026	31.12.2050	65,000.00	285,707.11
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	21.10.2026	31.12.2050	385,000.00	1,693,911.07
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	22.10.2026	31.12.2050	59,000.00	259,838.77
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	23.10.2026	31.12.2050	50,000.00	220,416.25
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	27.10.2026	31.12.2050	69,000.00	305,341.49
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDI PORTFOY PARA PIYASASI FONU	30.10.2026	31.12.2050	139,000.00	270,614.37

VIII- İTFALAR :

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	İtfa Tarihi	Nominal

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR :

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi	Vade	Nominal	Alış Değeri
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDI PORTFOY PARA PIYASASI FONU	01.10.2026	31.12.2050	501,626.00	949,998.38
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDI PORTFOY PARA PIYASASI FONU	06.10.2026	31.12.2050	354,703.00	674,998.39
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	14.10.2026	31.12.2050	3,624,087.00	15,836,999.26
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	15.10.2026	31.12.2050	175,118.00	765,996.43
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	26.10.2026	31.12.2050	23,976.00	105,998.26