

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.**Yapı Kredi Portföy Emtia Serbest Fon****12.10.2026 - 16.10.2026 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	:	493,151,160.07
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	144,091,453.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	10.05.2022
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. DÖNEM SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	3.422487
B. ÖNCEKİ DÖNEM KATILMA PAYI FİYATI	:	3.435511
C. DÖNEMSEL KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-0.38%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	22.62%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	30.82%
E. DÖNEMSEL ORTALAMA PORTFÖYDEKİ	:	
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Takasbank Para Piyasası	:	0.39%
VİOP Nakit Teminat	:	0.40%
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	:	1.17%
Yatırım Fonu Katılma Payı	:	6.59%
Borsa Yatırım Fonu /ETF	:	78.03%
ETC (Exchange Traded Commodity)	:	13.42%
F. DÖNEMSEL ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	4.69%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	1.75
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	9,240,191.34
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	2,122,814.21

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
H) BORSA YATIRIM FONU / ETF						
CMOD.L	IE00BD6FTQ80		Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF	73,492.00	130,001,194.86	26.15

20/10/2026 15:04:30

Sayfa 1 / 4

GLDTRF	TRYFNBK00055	GLDTR Finans Portföy Altın Katılım BYF	42,380.00	23,499,710.00	4.73
GMSTRF	TRYFNBK00030	GMSTR Finans Portföy Gümüş Katılım BYF	50,516.00	28,465,766.00	5.73
ICOM.L	IE00BDFL4P12	iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF	244,912.00	129,670,068.38	26.09
PALL	US0032621023	Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF	22,979.00	23,208,753.92	4.67
PPLT.N	US0032601066	ABERDEEN STANDART PHYSICAL PLATINUM ETF	36,203.00	26,612,038.57	5.35
REMX.P	US92189H8051	VanEck Rare Earth/Strategic Metals ETF	2,887.00	7,835,773.94	1.58
ZGOLDF	TRYZIPO00162	ZGOLD Ziraat Portföy Altın Katılım BYF	44,204.00	29,616,680.00	5.96
TOPLAM			517,573.00	398,909,985.67	80.25
I) ETC (Exchange Traded Commodity)					
COPAL	GB00B15KXQ89	WisdomTree Copper	19,734.00	55,076,762.92	11.08
NGAS.L	JE00BN7KB334	WisdomTree Natural Gas	50,000.00	11,749,505.27	2.36
TOPLAM			69,734.00	66,826,268.18	13.44
O) TAKASBANK PARA PİYASASI					
BPP	19.10.2026		9,900,826.85	9,900,826.85	1.99
TOPLAM				9,900,826.85	1.99
S) VADELİ MEVDUAT/YABANCI PARA					
Vadeli Mevduat YP gün 3	19.10.2026	Yapı ve Kredi Bankası	137,000.00	6,762,561.64	1.36
TOPLAM				6,762,561.64	1.36
Ş) YATIRIM FONU KATILMA PAYI					
YLB		YAPI KREDİ PORTFOY PARA PİYASASI FONU	664,276.00	1,276,307.36	0.26
YPT		redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	2,408,701.00	10,546,311.86	2.12
YVD		Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	174,058.00	811,504.87	0.16
TOPLAM				12,634,124.08	2.54
AC) VİOP NAKİT TEMİNAT			2,021,811.61	2,021,811.61	0.41
TOPLAM			2,021,811.61	2,021,811.61	0.41
AF) SERTİFİKALAR					
TOPLAM					
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU					
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	497,055,578.03				
B. HAZİR DEĞERLER (+)	74,651.66				
C. ALACAKLAR (+)	0.00				
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00				
E. BORÇLAR (-)	3,979,069.62				
FON TOPLAM DEĞERİ	493,151,160.07				
V- DÖNEM İÇİNDE YAPILAN GİDERLER					
Açıklama	Tutarı				
37001 Fon Yönetim Ücreti	275,513.12				

37002	Denetim Ücreti	3,403.54
370034	Yabancı Menkul Komisyonu	5,853.55
37004	Aracılık Komisyonu	9,780.00
37005	Vergi, Resim ve Harçlar	791.00
37006	Saklama Giderleri	17,481.16
37010	Kap Gideri	842.38
370142	KYD Endeks Lisans Giderleri	3,419.99
37015	Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	343.24
37021	Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	1,925.15
37028	Portföy Saklama Hizmeti	11,882.50
37099	Diğer Giderler	531.30
Toplam		331,766.93

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	13.10.2026	31.12.2050	4,000.00	143,255.60
Borsa Yatırım Fonu /ETF	iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF	13.10.2026	31.12.2050	14,250.00	153,019.35
Döviz	USD	16.10.2026	31.12.2050	0.00	200,000.00
Takasbank Para Piyasası		16.10.2026	19.10.2026	9,870,000.00	9,870,000.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	13.10.2026	31.12.2050	1,134,989.00	4,954,999.91
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	14.10.2026	31.12.2050	375,292.00	1,639,999.02
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	15.10.2026	31.12.2050	132,596.00	579,997.84
Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	16.10.2026	31.12.2050	4,993,279.00	23,279,999.90

VIII- İTFALAR :

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

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR :

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi	Vade	Nominal	Alış Değeri
Borsa Yatırım Fonu /ETF	IST GOLD B BORSAA	14.10.2026	31.12.2050	156.00	85,605.00

Borsa Yatırım Fonu /ETF	IST GOLD B BORSA	14.10.2026	31.12.2050	1,896.00	1,040,904.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	IST GOLD B BORSA	14.10.2026	31.12.2050	15,998.00	8,786,901.50
Borsa Yatırım Fonu /ETF	IST GOLD B BORSA	14.10.2026	31.12.2050	16,474.00	9,052,463.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	IST GOLD B BORSA	14.10.2026	31.12.2050	3,860.00	2,122,035.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	IST GOLD B BORSA	14.10.2026	31.12.2050	3,996.00	2,197,800.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	12.10.2026	13.10.2026	41,000.00	41,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	13.10.2026	14.10.2026	41,000.00	41,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	14.10.2026	15.10.2026	41,000.00	41,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	15.10.2026	16.10.2026	337,000.00	337,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	16.10.2026	19.10.2026	137,000.00	137,000.00