

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.**Yapı Kredi Portföy Beykoz Serbest Fon****12.10.2026 - 16.10.2026 PORTFÖY DAĞILIM RAPORUDUR.****I- FONU TANITICI BİLGİLER**

A. FONUN ADI	:	Yapı Kredi Portföy Beykoz Serbest 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	:	884,024,644.30
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	479,200,096.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	27.09.2022
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. DÖNEM SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.844792
B. ÖNCEKİ DÖNEM KATILMA PAYI FİYATI	:	1.881512
C. DÖNEMSEL KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-1.95%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	15.39%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	21.75%
E. DÖNEMSEL ORTALAMA PORTFÖYDEKİ	:	
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi	:	72.95%
Devlet Tahvili Ters Repo	:	15.84%
VLÖP Nakit Teminat	:	7.41%
Borsa Yatırım Fonu /ETF	:	3.80%
F. DÖNEMSEL ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	1.67%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	1.75
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANANNAKİT GİRİŞLERİ	:	0.00
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANANNAKİT ÇIKIŞLARI	:	0.00

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ						
AGESA	TRECUHE00018		Avivasa Emeklilik	62,500.00	13,950,000.00	1.68
AKBNK	TRAAKBNK91N6		Akbank	425,000.00	28,411,250.00	3.43
ALARK	TRAALARK91Q0		Alarko Holding	390,000.00	41,730,000.00	5.04

ANHYT	TRAANHYT91O3	Anadolu Hayat Emeklilik	115,000.00	11,615,000.00	1.40
AELS	TRAASELS91H2	Aselsan	206,652.00	70,313,343.00	8.49
BOBET	TREBOBT00014	Boğaziçi Beton Sanayi	780,000.00	11,060,400.00	1.33
GUBRF	TRAGUBRF91E2	Gübre Fabrikaları	45,000.00	16,773,750.00	2.02
KRDMD	TRAKRDMR91G7	Kardemir (D)	500,000.00	20,630,000.00	2.49
MAVI	TREMAVI00037	Mavi Giyim	1,150,000.00	41,492,000.00	5.01
MPARK	TREMLPC00021	MLP Sağlık Hizmetleri	100,000.00	41,600,000.00	5.02
RGYAS	TRERSGY00036	Rönesans Gayrimenkul Yatırım	120,000.00	22,440,000.00	2.71
SOKM	TRESOKM00022	Şok Marketler	1,850,000.00	106,560,000.00	12.86
TAVHL	TRETAVH00018	Tav Havalimanları	150,000.00	40,575,000.00	4.90
TCELL	TRATCELL91M1	Turkcell İletişim	300,000.00	29,040,000.00	3.50
TOASO	TRATOASO91H3	Tofaş Otomobil Fabrikaları	45,000.00	10,998,000.00	1.33
TUPRS	TRATUPRS91E8	Tüpraş	175,000.00	65,712,500.00	7.93
YKBNK	TRAYKBNK91N6	Yapı ve Kredi Bankası	700,000.00	24,990,000.00	3.02
TOPLAM			7,114,152.00	597,891,243.00	72.16
H) BORSA YATIRIM FONU / ETF					
ZPLIB	TRYZIPO00113	ZPLIB Ziraat Portföy BIST Likit Banka Endeksi Hisse Senedi Yoğun BYF	175,000.00	33,118,750.00	4.00
TOPLAM			175,000.00	33,118,750.00	4.00
N) TERS REPO					
TRT160431T19	TRT160431T19	19.10.2026 Hazine ve Maliye Bakanlığı	121,452,685.00	131,396,014.79	15.86
TOPLAM			121,452,685.00	131,396,014.79	15.86
U) VIOP					
F_SOKM1026			1,000.00	5,751,000.00	
F_XU0301026			-600.00	-882,660,000.00	
TOPLAM				0.00	0.00
AC) VIOP NAKİT TEMİNAT					
			66,145,023.13	66,145,023.13	7.98
TOPLAM			66,145,023.13	66,145,023.13	7.98
AF) SERTİFİKALAR					
TOPLAM					
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU					
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	828,551,030.92				
B. HAZİR DEĞERLER (+)	37,074.05				
C. ALACAKLAR (+)	58,194,222.73				
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00				
E. BORÇLAR (-)	2,757,683.40				
FON TOPLAM DEĞERİ	884,024,644.30				
V- DÖNEM İÇİNDE YAPILAN GİDERLER					
Açıklama	Tutarı				
37001 Fon Yönetim Ücreti	51,310.27				

37002	Denetim Ücreti	3,448.97
370032	O/N RRP Tahvil Borsa Payı	7,536.40
37004	Aracılık Komisyonu	17,326.91
37005	Vergi, Resim ve Harçlar	791.00
37006	Saklama Giderleri	3,399.25
37008	Banka Masrafları	52.50
37010	Kap Gideri	842.38
370142	KYD Endeks Lisans Giderleri	3,663.03
37021	Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	3,465.57
37023	VİOP İşlemi Komisyonu	14,083.54
37028	Portföy Saklama Hizmeti	11,882.50
37099	Diğer Giderler	531.37
Toplam		118,333.69

VI-A-GEÇEN DÖNEM İÇİNDE
RÜÇHAN HAKKI

KULLANIMI, BEDELSİZ
HİSSE SENEDİ ALIMI,
TEMETTÜ VE ANAPARA
TAHSİLATINA

İLİŞKİN AÇIKLAMALAR :

Açıklama	Giriş Tarihi	Stok	Kazanılan Nominal
GUBRF Tem :%449.10	14.10.2026	45000.00	202095.81
ASTOR Tem :%219.11	15.10.2026	75000.00	164336.03

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	MPARK	12.10.2026	31.12.2050	4,791.00	2,105,644.50
Hisse Senedi	MPARK	12.10.2026	31.12.2050	209.00	91,907.75
Hisse Senedi	SOKM	15.10.2026	31.12.2050	100,000.00	5,800,000.00
Hisse Senedi	SOKM	15.10.2026	31.12.2050	40,000.00	2,334,000.00
Hisse Senedi	SOKM	15.10.2026	31.12.2050	3,000.00	175,950.00
Hisse Senedi	SOKM	15.10.2026	31.12.2050	57,780.00	3,391,686.00
Hisse Senedi	SOKM	15.10.2026	31.12.2050	87,492.00	5,144,529.60
Hisse Senedi	SOKM	15.10.2026	31.12.2050	142,994.00	8,415,196.90
Hisse Senedi	SOKM	15.10.2026	31.12.2050	30,428.00	1,792,209.20
Hisse Senedi	SOKM	15.10.2026	31.12.2050	21,000.00	1,237,950.00
Hisse Senedi	SOKM	15.10.2026	31.12.2050	27,806.00	1,640,554.00
Hisse Senedi	SOKM	15.10.2026	31.12.2050	75,887.00	4,481,127.35
Hisse Senedi	SOKM	15.10.2026	31.12.2050	63,006.00	3,723,654.60
Hisse Senedi	SOKM	15.10.2026	31.12.2050	7,500.00	443,625.00

Hisse Senedi	SOKM	15.10.2026	31.12.2050	18,327.00	1,084,958.40
Hisse Senedi	SOKM	15.10.2026	31.12.2050	75,506.00	4,473,730.50
Hisse Senedi	SOKM	15.10.2026	31.12.2050	390.00	23,127.00
Hisse Senedi	SOKM	15.10.2026	31.12.2050	22,429.00	1,331,161.15
Hisse Senedi	SOKM	15.10.2026	31.12.2050	1,455.00	86,427.00
Hisse Senedi	ASTOR	16.10.2026	31.12.2050	75,000.00	12,450,000.00
VIOP	F_XU0301026	16.10.2026	31.12.2050	50.00	7,443,000.00
VIOP	F_XU0301026	16.10.2026	31.12.2050	50.00	7,445,000.00
VIOP	F_XU0301026	16.10.2026	31.12.2050	7.00	1,042,370.00
VIOP	F_XU0301026	16.10.2026	31.12.2050	16.00	2,382,720.00
VIOP	F_XU0301026	16.10.2026	31.12.2050	15.00	2,233,950.00
VIOP	F_XU0301026	16.10.2026	31.12.2050	9.00	1,340,460.00
VIOP	F_XU0301026	16.10.2026	31.12.2050	53.00	7,894,350.00
VIOP	F_XU0301026	16.10.2026	31.12.2050	15.00	2,234,550.00
VIOP	F_XU0301026	16.10.2026	31.12.2050	3.00	446,940.00
VIOP	F_XU0301026	16.10.2026	31.12.2050	7.00	1,042,930.00
VIOP	F_XU0301026	16.10.2026	31.12.2050	50.00	7,450,500.00
VIOP	F_XU0301026	16.10.2026	31.12.2050	12.00	1,788,240.00
VIOP	F_XU0301026	16.10.2026	31.12.2050	117.00	17,437,680.00
VIOP	F_XU0301026	16.10.2026	31.12.2050	26.00	3,875,300.00
VIOP	F_XU0301026	16.10.2026	31.12.2050	6.00	894,360.00
VIOP	F_XU0301026	16.10.2026	31.12.2050	1.00	149,070.00
VIOP	F_XU0301026	16.10.2026	31.12.2050	50.00	7,454,000.00
VIOP	F_XU0301026	16.10.2026	31.12.2050	48.00	7,157,760.00
VIOP	F_XU0301026	16.10.2026	31.12.2050	2.00	298,260.00
VIOP	F_XU0301026	16.10.2026	31.12.2050	13.00	1,940,900.00
VIOP	F_XU0301026	16.10.2026	31.12.2050	50.00	7,467,000.00

VIII- İTİFALAR

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

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi	Vade	Nominal	Alış Değeri
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT210235T10	12.10.2026	13.10.2026	24,255,170.00	141,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT210235T10	13.10.2026	14.10.2026	24,240,805.00	141,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT070933T13	14.10.2026	15.10.2026	32,825,380.00	73,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT130928T38	14.10.2026	15.10.2026	71,107,560.00	70,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT051033T12	15.10.2026	16.10.2026	169,459,325.00	133,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT120128T11	15.10.2026	16.10.2026	505,395.00	6,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT160431T19	16.10.2026	19.10.2026	121,452,685.00	131,000,000.00
Hisse Senedi	AGESA	13.10.2026	31.12.2050	1,024.00	236,851.20
Hisse Senedi	AGESA	13.10.2026	31.12.2050	1,030.00	238,342.00
Hisse Senedi	AGESA	13.10.2026	31.12.2050	3,784.00	875,996.00
Hisse Senedi	AGESA	13.10.2026	31.12.2050	4,188.00	969,940.80

Hisse Senedi	AGESA	13.10.2026	31.12.2050	3,824.00	886,020.80
Hisse Senedi	AGESA	13.10.2026	31.12.2050	963.00	223,223.40
Hisse Senedi	AGESA	13.10.2026	31.12.2050	618.00	143,314.20
Hisse Senedi	AGESA	13.10.2026	31.12.2050	847.00	196,504.00
Hisse Senedi	AGESA	13.10.2026	31.12.2050	758.00	175,931.80
Hisse Senedi	AGESA	14.10.2026	31.12.2050	173.00	40,499.30
Hisse Senedi	AGESA	14.10.2026	31.12.2050	3,455.00	809,161.00
Hisse Senedi	RGYAS	14.10.2026	31.12.2050	2,899.00	558,637.30
Hisse Senedi	RGYAS	14.10.2026	31.12.2050	1,032.00	198,969.60
Hisse Senedi	RGYAS	14.10.2026	31.12.2050	12,994.00	2,509,141.40
Hisse Senedi	RGYAS	14.10.2026	31.12.2050	23,075.00	4,458,090.00
Hisse Senedi	AGESA	15.10.2026	31.12.2050	2,500.00	574,750.00
Hisse Senedi	RGYAS	16.10.2026	31.12.2050	10,000.00	1,880,000.00