

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.**Yapı Kredi Portföy Karaköy Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)****12.10.2026 - 16.10.2026 PORTFÖY DAĞILIM RAPORUDUR.****I- FONU TANITICI BİLGİLER**

A. FONUN ADI	:	Yapı Kredi Portföy Karaköy Hisse Senedi Serbest Fon (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	:	331,115,842.62
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	66,281,784.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	19.08.2022
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. DÖNEM SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	4.995578
B. ÖNCEKİ DÖNEM KATILMA PAYI FİYATI	:	5.151642
C. DÖNEMSEL KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-3.03%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	14.13%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	15.86%
E. DÖNEMSEL ORTALAMA PORTFÖYDEKİ	:	
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi	:	97.47%
VİOP Nakit Teminat	:	1.03%
Yatırım Fonu Katılma Payı	:	1.50%
F. DÖNEMSEL ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	14.53%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	0.00
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	726,147.27
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	3,457.93

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ						
AKBNK	TRAAKBNK91N6		Akbank	581,000.00	38,839,850.00	11.32
AELS	TRAASELS91H2		Aselsan	113,000.00	38,448,250.00	11.20
BIMAS	TREBIMM00018		BİM Birleşik Mağazalar	105,000.00	40,005,000.00	11.66
EKGYO	TREEGYO00017		Emlak Konut GYO	1,139,000.00	21,686,560.00	6.32

GARAN	TRAGARAN91N1	Türkiye Garanti Bankası	256,300.00	33,703,450.00	9.82
ISCTR	TRAISCTR91N2	İş Bankası	0.78	9.99	0.00
KCHOL	TRAKCHOL91Q8	Koç Holding	132,000.00	26,928,000.00	7.85
KONTR	TREKNTR00013	Kontrolmatik Teknoloji	2.60	4.43	0.00
TATGD	TRATATKS91A5	Tat Gıda	0.40	5.94	0.00
TCELL	TRATCELL91M1	Turkcell İletişim	225,337.00	21,812,621.60	6.36
THYAO	TRATHYAO91M5	Türk Hava Yolları	150,000.00	41,025,000.00	11.95
TTRAK	TRETRK00010	Türk Traktör	0.50	182.13	0.00
TUPRS	TRATUPRS91E8	Tüpraş	110,000.00	41,305,000.00	12.03
YKBNK	TRAYKBNK91N6	Yapı ve Kredi Bankası	621,000.00	22,169,700.00	6.46
TOPLAM			3,432,641.28	325,923,634.08	94.96
S) YATIRIM FONU KATILMA PAYI					
YLB		YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	5,789,155.00	11,122,998.75	3.24
YLB		YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	744,447.00	1,430,343.99	0.42
YPT		redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	282,800.00	1,238,218.02	0.36
TOPLAM				13,791,560.76	4.02
AC) VİOP NAKİT TEMİNAT					
			3,498,002.33	3,498,002.33	1.02
TOPLAM			3,498,002.33	3,498,002.33	1.02
AF) SERTİFİKALAR					
TOPLAM					
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU					
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	343,213,197.17				
B. HAZİR DEĞERLER (+)	36,064.11				
C. ALACAKLAR (+)	0.00				
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00				
E. BORÇLAR (-)	12,133,418.66				
FON TOPLAM DEĞERİ	331,115,842.62				
V- DÖNEM İÇİNDE YAPILAN GİDERLER					
Açıklama	Tutarı				
37001 Fon Yönetim Ücreti	193,601.68				
37002 Denetim Ücreti	3,397.59				
37004 Aracılık Komisyonu	30,632.64				
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	791.00				
37006 Saklama Giderleri	1,452.11				
37008 Banka Masrafları	1,102.50				
37010 Kap Gideri	842.38				
370142 KYD Endeks Lisans Giderleri	6,839.98				
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	1,307.61				

37028	Portföy Saklama Hizmeti	7,105.00
37099	Diğer Giderler	531.30
Toplam		247,603.79

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	AKBNK	14.10.2026	31.12.2050	19,000.00	1,277,750.00
Hisse Senedi	ASELS	14.10.2026	31.12.2050	17,000.00	5,894,750.00
Hisse Senedi	ASTOR	14.10.2026	31.12.2050	25,279.00	4,921,821.30
Hisse Senedi	ASTOR	14.10.2026	31.12.2050	5,377.00	1,049,052.70
Hisse Senedi	ASTOR	14.10.2026	31.12.2050	49,068.00	9,578,073.60
Hisse Senedi	ASTOR	14.10.2026	31.12.2050	2,137.00	417,356.10
Hisse Senedi	ASTOR	14.10.2026	31.12.2050	13,474.00	2,635,514.40
Hisse Senedi	ASTOR	14.10.2026	31.12.2050	21,665.00	4,239,840.50
Hisse Senedi	EKGYO	14.10.2026	31.12.2050	106,541.00	2,092,465.24
Hisse Senedi	EKGYO	14.10.2026	31.12.2050	19,459.00	382,369.35
Hisse Senedi	GARAN	14.10.2026	31.12.2050	39,000.00	5,089,500.00
Hisse Senedi	TCELL	14.10.2026	31.12.2050	27,027.00	2,666,213.55
Hisse Senedi	TCELL	14.10.2026	31.12.2050	1,729.00	170,652.30
Hisse Senedi	TCELL	14.10.2026	31.12.2050	16,650.00	1,645,020.00
Hisse Senedi	TCELL	14.10.2026	31.12.2050	10,000.00	989,000.00
Hisse Senedi	TCELL	14.10.2026	31.12.2050	24,389.00	2,413,291.55
Hisse Senedi	TCELL	14.10.2026	31.12.2050	4,205.00	416,295.00
Hisse Senedi	YKBNK	14.10.2026	31.12.2050	79,000.00	2,837,680.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	13.10.2026	31.12.2050	2,000.00	8,731.36
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	14.10.2026	31.12.2050	252,000.00	483,354.14

VIII- İTFALAR

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

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi	Vade	Nominal	Alış Değeri
--------------------	---------------	-------------	------	---------	-------------

Hisse Senedi	BIMAS	14.10.2026	31.12.2050	5,000.00	2,046,250.00
Hisse Senedi	KCHOL	14.10.2026	31.12.2050	20,000.00	4,236,000.00
Hisse Senedi	KCHOL	14.10.2026	31.12.2050	55,000.00	11,654,500.00
Hisse Senedi	KCHOL	14.10.2026	31.12.2050	15,701.00	3,328,612.00
Hisse Senedi	KCHOL	14.10.2026	31.12.2050	15,040.00	3,189,984.00
Hisse Senedi	KCHOL	14.10.2026	31.12.2050	20,813.00	4,416,518.60
Hisse Senedi	KCHOL	14.10.2026	31.12.2050	5,446.00	1,157,275.00
Hisse Senedi	THYAO	14.10.2026	31.12.2050	5,000.00	1,400,000.00
Hisse Senedi	TUPRS	14.10.2026	31.12.2050	14,116.00	5,544,059.00
Hisse Senedi	TUPRS	14.10.2026	31.12.2050	884.00	347,633.00
Hisse Senedi	THYAO	15.10.2026	31.12.2050	10,000.00	2,830,000.00
Hisse Senedi	THYAO	15.10.2026	31.12.2050	10,000.00	2,832,500.00
Hisse Senedi	TUPRS	15.10.2026	31.12.2050	1,893.00	733,537.50
Hisse Senedi	TUPRS	15.10.2026	31.12.2050	8,107.00	3,143,489.25
Hisse Senedi	TUPRS	15.10.2026	31.12.2050	5,000.00	1,940,000.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	16.10.2026	31.12.2050	5,789,155.00	11,122,998.75