

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Yapı Kredi Portföy Tarabya Serbest (Döviz-Avro) Fon
07.09.2026 - 11.09.2026 PORTFÖY DAĞILIM RAPORUDUR.

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	Yapı Kredi Portföy Tarabya Serbest (Döviz-Avro) 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	:	126,446,798,809.81
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	2,104,235,319.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	03.04.2024
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL EUR

A. DÖNEM SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	60.091568	1.069713
B. ÖNCEKİ DÖNEM KATILMA PAYI FİYATI	:	59.929964	1.069088
C. DÖNEMSEL KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	0.27%	0.06%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	13.68%	1.77%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	17.96%	2.37%
E. DÖNEMSEL ORTALAMA PORTFÖYDEKİ			
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:		
Devlet Tahvili		0.66%	
Kira Sertifikası-Kamu-YP		3.48%	
Yabancı Sabit Getiriliiler		1.39%	
Dış Borçlanma Araçları (Eurobondlar)		57.16%	
Vadeli Mevduat/Yabancı Para		32.94%	
Katılım Hesabı		4.37%	
F. DÖNEMSEL ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	0.01%	
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	277.60	
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	121,189,159.58	
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	37,555,131.58	

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
D) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER						
TRT030327F17	TRT030327F17	03.03.2027	TCHAZINEMUSTESARLIGI	14,450,000.00	813,455,407.20	0.64

TOPLAM				14,450,000.00	813,455,407.20	0.64
G) KİRA SERTİFİKALARI						
XS3174775208	XS3174775208	01.10.2026	ZİRAAT KATILIM BANKASI	9,040,000.00	523,954,157.56	0.41
XS3324604043	XS3324604043	29.03.2028	VAKIF KATILIM	10,310,000.00	590,004,614.28	0.47
XS3474648725	XS3474648725	27.09.2027	VAKIF KATILIM	57,370,000.00	3,233,482,336.56	2.55
TOPLAM				76,720,000.00	4,347,441,108.40	3.43
J) DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI(EUROBONDLAR)						
XS3041476873	XS3041476873	05.04.2027	Türkiye Vakıflar Bankası	11,000,000.00	630,056,264.48	0.50
XS3093376971	XS3093376971	22.06.2027	Finansbank	40,000,000.00	2,266,205,516.64	1.79
XS3099993472	XS3099993472	22.12.2026	TC Ziraat Bankası	50,000,000.00	2,831,015,458.40	2.23
XS3101396961	XS3101396961	23.06.2027	Akbank	24,500,000.00	1,387,913,249.21	1.09
XS3105239332	XS3105239332	29.09.2026	TC Ziraat Bankası	30,000,000.00	1,757,188,982.16	1.39
XS3181621312	XS3181621312	16.03.2027	TC Ziraat Bankası	30,000,000.00	1,710,254,435.46	1.35
XS3183304412	XS3183304412	21.09.2026	Türkiye Garanti Bankası	25,000,000.00	1,444,887,463.40	1.14
XS3185646125	XS3185646125	23.03.2027	TC Ziraat Bankası	25,000,000.00	1,446,053,102.95	1.14
XS3187013423	XS3187013423	28.09.2026	Türkiye Garanti Bankası	14,000,000.00	808,374,117.57	0.64
XS3188672839	XS3188672839	23.03.2027	Finansbank	30,000,000.00	1,708,872,520.62	1.35
XS3217942468	XS3217942468	07.12.2027	Eximbank	26,500,000.00	1,526,355,556.37	1.20
XS3226020066	XS3226020066	09.11.2027	Eximbank	50,000,000.00	2,881,769,932.30	2.27
XS3237644094	XS3237644094	06.06.2028	Akbank	25,000,000.00	1,446,656,988.50	1.14
XS3249817993	XS3249817993	21.04.2027	Eximbank	40,000,000.00	2,284,091,764.00	1.80
XS3259858283	XS3259858283	26.01.2029	Türkiye Vakıflar Bankası	10,685,000.00	616,164,363.31	0.49
XS3273262447	XS3273262447	22.01.2027	Finansbank	40,000,000.00	2,284,473,756.72	1.80
XS3289239637	XS3289239637	09.08.2027	Yapı ve Kredi Bankası	23,033,000.00	1,315,728,817.44	1.04
XS3291849274	XS3291849274	20.02.2029	T.S.K.B.	7,300,000.00	411,249,149.20	0.32
XS3314896203	XS3314896203	17.03.2028	Finansbank	30,350,000.00	1,734,111,678.44	1.37
XS3327091784	XS3327091784	06.04.2027	Finansbank	34,900,000.00	1,991,438,883.42	1.57
XS3342050880	XS3342050880	19.04.2027	Finansbank	30,000,000.00	1,714,821,495.48	1.35
XS3359641282	XS3359641282	10.05.2028	BEKO B.V.	65,000,000.00	3,713,730,415.07	2.93
XS3364782436	XS3364782436	10.05.2029	BEKO B.V.	45,000,000.00	2,572,838,937.54	2.03
XS3385474807	XS3385474807	31.05.2028	BEKO B.V.	61,490,000.00	3,505,278,796.61	2.76
XS3433775254	XS3433775254	16.08.2027	Finansbank	50,000,000.00	2,829,948,125.80	2.23
XS3438592449	XS3438592449	27.07.2027	Deniz Bank A.Ş.	40,000,000.00	2,263,711,328.88	1.79
XS3444175478	XS3444175478	26.07.2028	Türkiye Garanti Bankası	30,000,000.00	1,697,480,149.50	1.34
XS3447679716	XS3447679716	26.07.2028	Yapı Kredi Finansal Kiralama	50,000,000.00	2,827,588,759.00	2.23
XS3478145470	XS3478145470	24.08.2028	BEKO B.V.	50,000,000.00	2,816,409,854.40	2.22
XS3478220190	XS3478220190	02.05.2028	AK Finansal Kiralama	30,000,000.00	1,691,076,153.90	1.33
XS3481584574	XS3481584574	01.09.2027	TC Ziraat Bankası	3,000,000.00	169,016,611.24	0.13
TOPLAM				1,021,758,000.00	58,284,762,628.02	45.97
R) KATILIM HESABI - YP						
Katılım Hesabı YP gün 3		14.09.2026		87,788,087.19	4,932,949,572.86	3.89
Katılım Hesabı YP gün 33		12.10.2026		10,000,000.00	562,034,484.90	0.44
Katılım Hesabı YP gün 35		15.10.2026		5,000,000.00	280,989,177.22	0.22
Katılım Hesabı YP gün 35		16.10.2026		5,000,000.00	280,961,128.84	0.22

TOPLAM				6,056,934,363.82	4.78	
S) VADELİ MEVDUAT/YABANCI PARA						
Vadeli Mevduat YP gün 3	14.09.2026	Yapı ve Kredi Bankası	32,055,251.47	1,800,768,375.01	1.42	
Vadeli Mevduat YP gün 32	09.10.2026	Türkiye Halk Bankası	30,198,738.73	1,697,612,237.53	1.34	
Vadeli Mevduat YP gün 32	09.10.2026	Yapı ve Kredi Bankası	50,000,000.00	2,810,384,330.45	2.22	
Vadeli Mevduat YP gün 32	18.09.2026	Türkiye Halk Bankası	30,186,244.29	1,700,341,399.68	1.34	
Vadeli Mevduat YP gün 33	13.10.2026	Türkiye Halk Bankası	50,000,000.00	2,809,891,884.53	2.22	
Vadeli Mevduat YP gün 33	14.09.2026	Türkiye Halk Bankası	50,000,000.00	2,818,292,884.70	2.22	
Vadeli Mevduat YP gün 34	28.09.2026	Türkiye Halk Bankası	50,000,000.00	2,814,537,304.18	2.22	
Vadeli Mevduat YP gün 34	12.10.2026	Yapı ve Kredi Bankası	30,000,000.00	1,686,092,138.71	1.33	
Vadeli Mevduat YP gün 35	12.10.2026	Yapı ve Kredi Bankası	50,000,000.00	2,810,384,144.51	2.22	
Vadeli Mevduat YP gün 35	21.09.2026	Türkiye Halk Bankası	40,000,000.00	2,253,133,183.11	1.78	
Vadeli Mevduat YP gün 35	21.09.2026	Yapı ve Kredi Bankası	60,000,000.00	3,378,278,598.83	2.66	
Vadeli Mevduat YP gün 35	28.09.2026	Yapı ve Kredi Bankası	30,000,000.00	1,688,169,142.68	1.33	
Vadeli Mevduat YP gün 35	05.10.2026	Odea Bank	15,099,410.71	849,352,991.06	0.67	
Vadeli Mevduat YP gün 35	07.10.2026	Türkiye Halk Bankası	40,000,000.00	2,249,783,026.06	1.77	
Vadeli Mevduat YP gün 35	08.10.2026	Türkiye Halk Bankası	50,000,000.00	2,811,940,395.77	2.22	
Vadeli Mevduat YP gün 45	17.09.2026	Yapı ve Kredi Bankası	50,000,000.00	2,818,464,836.48	2.22	
Vadeli Mevduat YP gün 46	27.10.2026	Türk Ticaret Bankası	10,047,890.41	564,624,777.53	0.45	
Vadeli Mevduat YP gün 7	17.09.2026	Yapı Ve Kredi Bank.N	50,000,000.00	2,809,447,121.98	2.22	
Vadeli Mevduat YP gün 90	08.10.2026	Yapı Ve Kredi Bank.D	20,000,000.00	1,128,988,331.59	0.89	
Vadeli Mevduat YP gün 92	13.11.2026	Yapı Ve Kredi Bank.D	20,126,027.40	1,133,553,942.28	0.89	
TOPLAM				42,634,041,046.66	33.63	
AÇ) YAPILANDIRILMIŞ ÜRÜNLER						
XS2792770823	XS2792770823	19.11.2026	NATIXIS	15,000,000.00	864,539,406.00	0.68
XS2911639552	XS2911639552	25.09.2026	INGBANK	30,000,000.00	1,707,069,290.28	1.35
XS2998221845	XS2998221845	20.06.2027	BARCLAYS	7,000,000.00	397,541,508.97	0.31
XS3070378826	XS3070378826	19.11.2026	NATIXIS	18,000,000.00	1,037,265,278.90	0.82
XS3070379808	XS3070379808	19.11.2026	NATIXIS	7,000,000.00	401,178,866.12	0.32
XS3070379980	XS3070379980	10.12.2026	NATIXIS	15,000,000.00	859,668,998.82	0.68
XS3110344721	XS3110344721	20.12.2026	BARCLAYS	20,000,000.00	1,156,842,482.36	0.91
XS3111113703	XS3111113703	20.12.2026	BARCLAYS	20,000,000.00	1,157,011,008.56	0.91
XS3135822214	XS3135822214	20.12.2026	BARCLAYS	30,000,000.00	1,732,449,336.00	1.37
XS3135996984	XS3135996984	20.12.2027	BARCLAYS	7,000,000.00	406,204,317.40	0.32
XS3179097137	XS3179097137	20.09.2026	BARCLAYS	40,000,000.00	2,294,652,739.20	1.81
XS3305321732	XS3305321732	20.06.2027	BARCLAYS	40,000,000.00	2,294,046,044.88	1.81
XS3365309890	XS3365309890	18.06.2027	NATIXIS	6,000,000.00	340,082,501.08	0.27
TOPLAM				255,000,000.00	14,648,551,778.56	11.55
AF) SERTİFİKALAR						
TOPLAM						
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU						

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	:	126,785,186,332.66
B. HAZİR DEĞERLER (+)	:	69,630.34
C. ALACAKLAR (+)	:	-0.01
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	:	0.00
E. BORÇLAR (-)	:	338,457,153.18
FON TOPLAM DEĞERİ	:	126,446,798,809.81

V- DÖNEM İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	14,372,018.46
37002 Denetim Ücreti	3,367.49
37006 Saklama Giderleri	262,643.48
37008 Banka Masrafları	5,711.86
37010 Kap Gideri	842.38
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	485,734.44
37028 Portföy Saklama Hizmeti	11,882.50
37099 Diğer Giderler	531.30
Toplam	15,142,731.91

VI-A-GEÇEN DÖNEM İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI

KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM,İ,

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
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS3084669574	08.09.2026	20.06.2027	10,000,000.00	10,080,166.67
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS3135996984	09.09.2026	20.12.2027	3,000,000.00	3,097,500.00
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS3289239637	10.09.2026	09.08.2027	200,000.00	203,315.28
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS3474648725	11.09.2026	27.09.2027	1,030,000.00	1,033,027.06
Döviz	EUR	11.09.2026	31.12.2050	0.00	9,500.00
Yabancı Yatırım Fonu Katılma Payı	ZP9	07.09.2026	31.12.2050	92,657.00	101,514.45

VIII- İTFALAR

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

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

16/09/2026 15:41:23

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi	Vade	Nominal	Alış Değeri
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS3101396961	08.09.2026	23.06.2027	7,000,000.00	7,054,687.50
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS3259858283	08.09.2026	26.01.2029	3,200,000.00	3,282,853.33
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS3174775208	10.09.2026	01.10.2026	1,920,000.00	1,980,335.34
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS3289239637	10.09.2026	09.08.2027	233,000.00	236,862.30
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS3291849274	10.09.2026	20.02.2029	2,500,000.00	2,457,054.58
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS3481584574	10.09.2026	01.09.2027	3,000,000.00	2,999,720.83
Katılım Hesabı-YP		07.09.2026	08.09.2026	87,754,423.12	87,754,423.12
Katılım Hesabı-YP		08.09.2026	09.09.2026	87,762,837.93	87,762,837.93
Katılım Hesabı-YP		09.09.2026	10.09.2026	87,771,253.54	87,771,253.54
Katılım Hesabı-YP		09.09.2026	12.10.2026	10,000,000.00	10,000,000.00
Katılım Hesabı-YP		10.09.2026	11.09.2026	87,779,669.96	87,779,669.96
Katılım Hesabı-YP		10.09.2026	15.10.2026	5,000,000.00	5,000,000.00
Katılım Hesabı-YP		11.09.2026	14.09.2026	87,788,087.19	87,788,087.19
Katılım Hesabı-YP		11.09.2026	16.10.2026	5,000,000.00	5,000,000.00
Vadeli Mevduat		07.09.2026	08.09.2026	339,425.84	339,425.84
Vadeli Mevduat		08.09.2026	09.09.2026	339,751.32	339,751.32
Vadeli Mevduat		09.09.2026	10.09.2026	289,332.32	289,332.32
Vadeli Mevduat		10.09.2026	11.09.2026	208,009.76	208,009.76
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	07.09.2026	08.09.2026	31,084,449.42	31,084,449.42
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	07.09.2026	09.10.2026	80,198,738.73	80,198,738.73
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	07.09.2026	12.10.2026	50,000,000.00	50,000,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	08.09.2026	09.09.2026	85,490,310.86	85,490,310.86
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	08.09.2026	12.10.2026	30,000,000.00	30,000,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	09.09.2026	10.09.2026	110,497,089.04	110,497,089.04
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	10.09.2026	11.09.2026	16,280,600.08	16,280,600.08
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	10.09.2026	13.10.2026	50,000,000.00	50,000,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	10.09.2026	17.09.2026	50,000,000.00	50,000,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	11.09.2026	14.09.2026	32,055,251.47	32,055,251.47
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	11.09.2026	27.10.2026	10,047,890.41	10,047,890.41