

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Yapı Kredi Portföy 5-15 Yıl Vadeli Serbest (Döviz) Fon
07.09.2026 - 11.09.2026 PORTFÖY DAĞILIM RAPORUDUR.

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	Yapı Kredi Portföy 5-15 Yıl Vadeli Serbest (Döviz) 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	:	638,655,347.47
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	11,803,839.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	04.02.2025
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

TL USD

A. DÖNEM SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	54.105732	1.117183
B. ÖNCEKİ DÖNEM KATILMA PAYI FİYATI	:	54.495544	1.129849
C. DÖNEMSEL KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-0.72%	-1.12%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	13.03%	-0.01%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	21.31%	3.97%
E. DÖNEMSEL ORTALAMA PORTFÖYDEKİ			
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:		
Hisse Senedi		0.55%	
Devlet Tahvili Ters Repo		3.78%	
Dış Borçlanma Araçları (Eurobondlar)		90.66%	
VIOP Nakit Teminat		3.56%	
Vadeli Mevduat		0.04%	
Vadeli Mevduat/Yabancı Para		1.11%	
Borsa Yatırım Fonu /ETF		0.30%	
F. DÖNEMSEL ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	1.03%	
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	3084.87	
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	87,416.79	
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	255,356.36	

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ						

SISE	TRASISEW91Q3		Şişe Cam	135,000.00	6,072,300.00	0.94
TOPLAM				135,000.00	6,072,300.00	0.94
H) BORSA YATIRIM FONU / ETF						
TMF	US25460G1388		Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3x Shares	6,800.00	9,810,333.92	1.51
TOPLAM				6,800.00	9,810,333.92	1.51
J) DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI(EUROBONDLAR)						
US900123AY60	US900123AY60	17.03.2036	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1,810,000.00	88,079,530.89	13.58
US900123BG46	US900123BG46	30.05.2040	Hazine ve Maliye Bakanlığı	635,000.00	29,445,734.31	4.54
US900123BJ84	US900123BJ84	14.01.2041	Hazine ve Maliye Bakanlığı	500,000.00	20,747,989.43	3.20
US900123CM05	US900123CM05	11.05.2047	Hazine ve Maliye Bakanlığı	200,000.00	7,675,507.79	1.18
US900123DD96	US900123DD96	20.09.2033	Hazine ve Maliye Bakanlığı	200,000.00	9,656,944.84	1.49
US900123DK30	US900123DK30	15.05.2034	Hazine ve Maliye Bakanlığı	200,000.00	10,146,335.04	1.56
US900123DQ00	US900123DQ00	29.05.2032	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1,400,000.00	69,753,722.69	10.75
US900123DR82	US900123DR82	16.09.2035	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2,000,000.00	97,715,798.33	15.07
US900123DS65	US900123DS65	04.11.2036	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2,050,000.00	97,158,375.38	14.98
US900123DU12	US900123DU12	14.01.2038	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3,370,000.00	157,254,407.40	24.24
TOPLAM				12,365,000.00	587,634,346.10	90.60
N) TERS REPO						
TRT051033T12	TRT051033T12	14.09.2026	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20,853,430.00	19,057,530.96	2.94
TOPLAM				20,853,430.00	19,057,530.96	2.94
Ö) VADELİ MEVDUAT						
Vadeli Mevduat gün 3		14.09.2026	Yapı ve Kredi Bankası	684,631.11	686,600.60	0.11
TOPLAM					686,600.60	0.11
S) VADELİ MEVDUAT/YABANCI PARA						
Vadeli Mevduat YP gün 3		14.09.2026	Yapı ve Kredi Bankası	42,895.19	2,077,623.41	0.32
TOPLAM					2,077,623.41	0.32
U) VİOP						
F_USDTRY0926				-2,500.00	-123,077,500.00	
TOPLAM					0.00	0.00
AC) VİOP NAKİT TEMİNAT						
				23,288,349.86	23,288,349.86	3.59
TOPLAM				23,288,349.86	23,288,349.86	3.59
AF) SERTİFİKALAR						
TOPLAM						
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU						
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	648,627,084.85					
B. HAZİR DEĞERLER (+)	515,164.38					
C. ALACAKLAR (+)	-0.01					
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00					
E. BORÇLAR (-)	10,486,901.75					
FON TOPLAM DEĞERİ	638,655,347.47					

V- DÖNEM İÇİNDE YAPILAN GİDERLER :

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	184,526.83
37002 Denetim Ücreti	3,271.17
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	1,267.88
370034 Yabancı Menkul Komisyonu	3,878.51
37004 Aracılık Komisyonu	2,699.72
37006 Saklama Giderleri	7,485.01
37010 Kap Gideri	842.38
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	2,500.41
37028 Portföy Saklama Hizmeti	11,882.50
37099 Diğer Giderler	531.16
Toplam	218,885.57

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
--------------------	---------------	--------------	------	---------	--------------

VIII- İTFAALAR :

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

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR :

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi	Vade	Nominal	Alış Değeri
Borsa Yatırım Fonu /ETF	Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3x Shares	11.09.2026	31.12.2050	6,800.00	199,861.52
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT230233T10	07.09.2026	08.09.2026	4,565,725.00	26,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT080530T19	08.09.2026	09.09.2026	3,123,505.00	26,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT070727T13	09.09.2026	10.09.2026	2,027,675.00	26,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT080530T19	10.09.2026	11.09.2026	3,119,480.00	26,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT051033T12	11.09.2026	14.09.2026	20,853,430.00	19,000,000.00
Hisse Senedi	SISE	09.09.2026	31.12.2050	5,000.00	237,800.00
Hisse Senedi	SISE	09.09.2026	31.12.2050	48,041.00	2,286,751.60
Hisse Senedi	SISE	09.09.2026	31.12.2050	58,322.00	2,777,293.64

Hisse Senedi	SISE	09.09.2026	31.12.2050	23,637.00	1,126,066.68
Vadeli Mevduat		07.09.2026	08.09.2026	166,591.31	166,591.31
Vadeli Mevduat		08.09.2026	09.09.2026	192,831.24	192,831.24
Vadeli Mevduat		09.09.2026	10.09.2026	168,396.96	168,396.96
Vadeli Mevduat		10.09.2026	11.09.2026	110,354.69	110,354.69
Vadeli Mevduat		11.09.2026	14.09.2026	684,631.11	684,631.11
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	07.09.2026	08.09.2026	228,631.24	228,631.24
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	08.09.2026	09.09.2026	220,388.80	220,388.80
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	09.09.2026	10.09.2026	226,070.67	226,070.67
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	10.09.2026	11.09.2026	29,169.73	29,169.73
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	11.09.2026	14.09.2026	42,895.19	42,895.19