

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

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	Yapı Kredi Portföy Florya 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	:	4,336,277,279.02
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	68,996,425.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	10.02.2025
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	TL	EUR
--	----	-----

A. DÖNEM SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	62.847854	1.118779
B. ÖNCEKİ DÖNEM KATILMA PAYI FİYATI	:	63.117736	1.125954
C. DÖNEMSEL KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-0.43%	-0.64%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	14.63%	2.61%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	22.09%	5.95%
E. DÖNEMSEL ORTALAMA PORTFÖYDEKİ			
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:		
Hisse Senedi		0.13%	
Devlet Tahvili Ters Repo		0.01%	
Dış Borçlanma Araçları (Eurobondlar)		87.14%	
VIOP Nakit Teminat		0.47%	
Vadeli Mevduat		0.01%	
Vadeli Mevduat/Yabancı Para		5.53%	
Borsa Yatırım Fonu /ETF		6.71%	
F. DÖNEMSEL ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	0.31%	
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	1627.65	
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	3,619,089.29	
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	2,160,569.66	

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

SISE	TRASISEW91Q3		Şişe Cam	210,000.00	9,445,800.00	0.22
TOPLAM				210,000.00	9,445,800.00	0.22
H) BORSA YATIRIM FONU / ETF						
SPXL.K	US25459W8626		Direxion Daily S&P 500 Bull 3X	12,700.00	174,695,119.15	4.02
TQQQ.O	US74347X8314		ProShares UltraPro QQQ	32,550.00	112,171,227.42	2.58
TOPLAM				45,250.00	286,866,346.57	6.60
J) DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI(EUROBONDLAR)						
XS2361850527	XS2361850527	08.07.2027	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3,000,000.00	171,154,366.09	3.94
XS2790222116	XS2790222116	21.05.2030	Hazine ve Maliye Bakanlığı	5,590,000.00	332,481,750.37	7.66
XS3123715297	XS3123715297	17.08.2031	Hazine ve Maliye Bakanlığı	31,731,000.00	1,802,269,560.34	41.50
XS3293834662	XS3293834662	10.03.2034	Hazine ve Maliye Bakanlığı	9,500,000.00	538,637,401.58	12.40
XS3385474807	XS3385474807	31.05.2028	BEKO B.V.	13,510,000.00	770,146,634.29	17.73
TOPLAM				63,331,000.00	3,614,689,712.67	83.23
Ö) VADELİ MEVDUAT						
Vadeli Mevduat gün 3		14.09.2026	Yapı ve Kredi Bankası	50,566.50	50,711.97	0.00
TOPLAM					50,711.97	0.00
S) VADELİ MEVDUAT/YABANCI PARA						
Vadeli Mevduat YP gün 3		14.09.2026	Yapı ve Kredi Bankası	2,364,435.42	114,521,142.60	2.64
Vadeli Mevduat YP gün 3		14.09.2026	Yapı ve Kredi Bankası	2,205,916.24	123,921,792.04	2.85
TOPLAM					238,442,934.64	5.49
U) VİOP						
F_EURUSD0926				5,000.00	281,526,496.50	
TOPLAM					0.00	0.00
AC) VİOP NAKİT TEMİNAT						
				19,593,129.58	19,593,129.58	0.45
TOPLAM				19,593,129.58	19,593,129.58	0.45
AC) YAPILANDIRILMIŞ ÜRÜNLER						
XS3135996984	XS3135996984	20.12.2027	BARCLAYS	3,000,000.00	174,087,564.60	4.01
TOPLAM				3,000,000.00	174,087,564.60	4.01
AF) SERTİFİKALAR						
TOPLAM						
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU						
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	4,343,176,200.02					
B. HAZİR DEĞERLER (+)	1,072,059.00					
C. ALACAKLAR (+)	-0.01					
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00					
E. BORÇLAR (-)	7,970,979.99					
FON TOPLAM DEĞERİ	4,336,277,279.02					
V- DÖNEM İÇİNDE YAPILAN GİDERLER						
Açıklama	Tutarı					

37001	Fon Yönetim Ücreti	822,643.10
37002	Denetim Ücreti	3,258.64
370032	O/N RRP Tahvil Borsa Payı	23.63
37004	Aracılık Komisyonu	4,198.32
37006	Saklama Giderleri	23,376.24
37010	Kap Gideri	842.38
37021	Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	16,686.02
37028	Portföy Saklama Hizmeti	11,882.50
37099	Diğer Giderler	531.16
Toplam		883,441.99

VI-A-GEÇEN DÖNEM İÇİNDE
RÜÇHAN HAKKI

KULLANIMLI, 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
Döviz	EUR	11.09.2026	31.12.2050	0.00	150,000.00

VIII- İTFAALAR :

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

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR :

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi	Vade	Nominal	Alış Değeri
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT040832T18	09.09.2026	10.09.2026	600,490.00	2,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT080530T19	10.09.2026	11.09.2026	119,980.00	1,000,000.00
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS3135996984	09.09.2026	20.12.2027	3,000,000.00	3,097,500.00
Hisse Senedi	SISE	09.09.2026	31.12.2050	210,000.00	9,996,000.00
Vadeli Mevduat		07.09.2026	08.09.2026	605,288.25	605,288.25
Vadeli Mevduat		08.09.2026	09.09.2026	608,801.73	608,801.73
Vadeli Mevduat		09.09.2026	10.09.2026	41,745.92	41,745.92
Vadeli Mevduat		10.09.2026	11.09.2026	803,601.66	803,601.66
Vadeli Mevduat		11.09.2026	14.09.2026	50,566.50	50,566.50
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	07.09.2026	08.09.2026	2,364,150.42	2,364,150.42
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	07.09.2026	08.09.2026	2,747,768.06	2,747,768.06
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	08.09.2026	09.09.2026	2,364,221.67	2,364,221.67

Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	08.09.2026	09.09.2026	3,080,090.01	3,080,090.01
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	09.09.2026	10.09.2026	2,364,292.92	2,364,292.92
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	09.09.2026	10.09.2026	1,204,906.09	1,204,906.09
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	10.09.2026	11.09.2026	2,364,364.17	2,364,364.17
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	10.09.2026	11.09.2026	1,662,550.21	1,662,550.21
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	11.09.2026	14.09.2026	2,364,435.42	2,364,435.42
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	11.09.2026	14.09.2026	2,205,916.24	2,205,916.24