

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.**Yapı Kredi Portföy Para Piyasası Katılım Serbest (TL) Fon****07.09.2026 - 11.09.2026 PORTFÖY DAĞILIM RAPORUDUR.****I- FONU TANITICI BİLGİLER**

A. FONUN ADI	:	Yapı Kredi Portföy Para Piyasası Katılım Serbest (TL) 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	:	8,687,063,454.26
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	5,315,870,032.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	13.06.2025
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. DÖNEM SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.634175
B. ÖNCEKİ DÖNEM KATILMA PAYI FİYATI	:	1.622820
C. DÖNEMSEL KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	0.70%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	30.56%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	43.89%
E. DÖNEMSEL ORTALAMA PORTFÖYDEKİ	:	
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Katılım Hesabı	:	100.00%
F. DÖNEMSEL ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	0.00%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	16.76
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	6,580,778,871.33
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	1,980,186,541.24

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
G) KİRA SERTİFİKALARI						
TRD061027T33	TRD061027T33	06.10.2027	Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama A.Ş.	10,000.00	11,958.60	0.00
TRD080927T34	TRD080927T34	08.09.2027	Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama A.Ş.	310,000.00	314,429.90	0.00
TOPLAM				320,000.00	326,388.50	0.00
P) KATILIM HESABI - TL						
Katılım Hesabı gün 27		08.10.2026	ZİRAAT KATILIM BANKASI	1,507,372,602.77	1,511,803,526.69	17.40
Katılım Hesabı gün 35		16.09.2026	ZİRAAT KATILIM BANKASI	3,000,000,000.00	3,109,729,070.42	35.79
Katılım Hesabı gün 35		21.09.2026	ZİRAAT KATILIM BANKASI	1,000,000,000.00	1,030,759,346.63	11.86
Katılım Hesabı gün 35		07.10.2026	ZİRAAT KATILIM BANKASI	3,000,000,000.00	3,036,557,778.20	34.94
TOPLAM					8,688,849,721.94	99.99

AF) SERTİFİKALAR	:						
TOPLAM							
AG) TAAHHÜT SÖZLEŞMESİ	:						
TRD160926T35		TRD160926T35	14.09.2026		832,411.55	832,411.55	0.01
TOPLAM					832,411.55	832,411.55	0.01
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU	:						
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	:	8,690,008,521.99					
B. HAZİR DEĞERLER (+)	:	59,926.33					
C. ALACAKLAR (+)	:	0.00					
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	:	0.00					
E. BORÇLAR (-)	:	3,004,994.06					
FON TOPLAM DEĞERİ	:	8,687,063,454.26					
V- DÖNEM İÇİNDE YAPILAN GİDERLER	:						
Açıklama		Tutarı					
37001 Fon Yönetim Ücreti		1,035,440.24					
37002 Denetim Ücreti		3,426.64					
370036 Taahhüt Sözleşmesi		25.73					
37006 Saklama Giderleri		14,797.60					
37008 Banka Masrafları		52.50					
37010 Kap Gideri		842.38					
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti		35,012.15					
37028 Portföy Saklama Hizmeti		11,882.50					
37033 Danışmanlık Giderleri		4,004.00					
37099 Diğer Giderler		530.88					
Toplam		1,106,014.62					
VI-A-GEÇEN DÖNEM İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, 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- İTFALAR	:						
Menkul Kıymet Türü		İhraççı Kurum	İtfa Tarihi	Nominal			

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi	Vade	Nominal	Alış Değeri
Katılım Hesabı		07.09.2026	08.09.2026	39,870,000.00	39,870,000.00
Katılım Hesabı		07.09.2026	08.10.2026	1,807,397,260.27	1,807,397,260.27
Katılım Hesabı		08.09.2026	09.09.2026	1,333,520,000.00	1,333,520,000.00
Katılım Hesabı		09.09.2026	08.10.2026	1,756,095,888.31	1,756,095,888.31
Katılım Hesabı		10.09.2026	08.10.2026	1,639,549,656.65	1,639,549,656.65
Katılım Hesabı		11.09.2026	08.10.2026	1,507,372,602.77	1,507,372,602.77
Taahhüt Sözleşmesi	TRD050231T12	09.09.2026	10.09.2026	985,355.00	920,000.00
Taahhüt Sözleşmesi	TRD080927T34	10.09.2026	11.09.2026	287,770.00	360,000.00
Taahhüt Sözleşmesi	TRD160926T35	11.09.2026	14.09.2026	587,795.00	830,000.00