

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

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	Yapı Kredi Portföy Suadiye 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	:	386,408,162.01
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	7,780,847.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	09.12.2025
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

TL USD

A. DÖNEM SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	49.661452	1.025417
B. ÖNCEKİ DÖNEM KATILMA PAYI FİYATI	:	49.671925	1.029841
C. DÖNEMSEL KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-0.02%	-0.43%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	16.29%	2.88%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	16.92%	2.54%
E. DÖNEMSEL ORTALAMA PORTFÖYDEKİ			
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:		
Kira Sertifikası-Kamu-YP	:	2.57%	
Dış Borçlanma Araçları (Eurobondlar)	:	83.51%	
Yabancı Hisse Senetleri	:	4.72%	
Yatırım Fonu Katılma Payı	:	4.64%	
Borsa Yatırım Fonu /ETF	:	4.56%	
F. DÖNEMSEL ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	0.62%	
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	1400.59	
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	71,336.38	
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	90,310.28	

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
G) KİRA SERTİFİKALARI						
XS3386678844	XS3386678844	01.06.2031	TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI	200,000.00	9,825,628.27	2.54
TOPLAM				200,000.00	9,825,628.27	2.54

16/09/2026 15:45:23

Sayfa 1 / 4

Ğ) YABANCI HİSSE
SENETLERİ

ALAB.O	US04626A1034		ASTERA LABS, INC. CMN	81.00	1,149,185.30	0.30
ALNY.O	US02043Q1076		Alnylam Pharmaceuticals Inc. - Common Stock	118.00	1,423,110.68	0.37
AVGO.O	US11135F1012		BROADCOM Ltd	96.00	1,694,331.36	0.44
FANG.O	US25278X1090		DIAMONDBACK ENERGY INC	212.00	2,085,363.86	0.54
LITE.OQ	US55024U1097		LUMENTUM HOLDINGS INC	49.00	2,240,640.23	0.58
MU	US5951121038		MICRON TECHNOLOGY INC	36.00	1,706,473.08	0.44
NVDA	US67066G1040		NVIDIA Corporation	185.00	1,977,446.86	0.51
PLTR.K	US69608A1088		Palantir Technologies Inc.	279.00	2,260,954.26	0.58
SNDK	US80004C2008		SanDisk Corporation	20.00	1,598,224.90	0.41
STX.O	IE00BKVD2N49		Seagate Technology	42.00	1,710,588.89	0.44
TOPLAM				1,118.00	17,846,319.42	4.61

J) DIŞ BORÇLANMA
ARAÇLARI(EUROBONDLAR)

US900123AY60	US900123AY60	17.03.2036	Hazine ve Maliye Bakanlığı	90,000.00	4,379,645.18	1.13
US900123CP36	US900123CP36	17.02.2028	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1,150,000.00	55,216,375.83	14.26
USM88269US88	USM88269US88	24.09.2027	Hazine ve Maliye Bakanlığı	230,000.00	11,900,979.32	3.07
XS2445343689	XS2445343689	16.10.2028	Yapı ve Kredi Bankası	230,000.00	12,378,675.98	3.20
XS2677517497	XS2677517497	12.10.2028	Türkiye Vakıflar Bankası	1,000,000.00	53,591,738.39	13.84
XS2678232781	XS2678232781	19.10.2028	T.S.K.B.	1,000,000.00	54,097,352.81	13.97
XS2896892655	XS2896892655	10.10.2029	Yapı ve Kredi Bankası	230,000.00	11,565,193.71	2.99
XS3013974533	XS3013974533	04.09.2035	Akbank	400,000.00	19,416,949.78	5.01
XS3102781658	XS3102781658	02.07.2030	T.S.K.B.	500,000.00	24,720,743.34	6.38
XS3106498051	XS3106498051	08.01.2036	Türkiye Garanti Bankası	200,000.00	9,899,484.78	2.56
XS3108471197	XS3108471197	31.07.2030	Türkiye Vakıflar Bankası	500,000.00	24,425,438.37	6.31
XS3183303018	XS3183303018	03.10.2030	Eximbank	200,000.00	9,667,260.54	2.50
XS3246209749	XS3246209749	11.06.2036	Yapı ve Kredi Bankası	600,000.00	29,130,364.58	7.52
TOPLAM				6,330,000.00	320,390,202.62	82.73

Ş) YATIRIM FONU KATILMA
PAYI

YLB			YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	5,844,770.00	10,860,254.81	2.80
YLB			YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	10,763,596.00	19,999,999.18	5.16
YVD			Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	1,850,010.00	8,342,995.65	2.15
TOPLAM					39,203,249.64	10.12

AF) SERTİFİKALAR

TOPLAM

IV. FON TOPLAM DEĞERİ
TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	387,265,399.94
B. HAZİR DEĞERLER (+)	29,244.20
C. ALACAKLAR (+)	0.00
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00
E. BORÇLAR (-)	886,482.13
FON TOPLAM DEĞERİ	386,408,162.01

16/09/2026 15:45:23

Sayfa 2 / 4

V- DÖNEM İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	111,618.52
37002 Denetim Ücreti	3,420.06
370034 Yabancı Menkul Komisyonu	9,095.55
37006 Saklama Giderleri	12,192.22
37010 Kap Gideri	842.38
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	1,508.81
37028 Portföy Saklama Hizmeti	7,105.00
37099 Diğer Giderler	530.95
Toplam	146,313.49

VI-A-GEÇEN DÖNEM İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI

KULLANIMI, BEDELSİZ
HISSE 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
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ProShares UltraPro QQQ	10.09.2026	31.12.2050	8,350.00	585,041.00
Döviz	USD	11.09.2026	31.12.2050	0.00	585,000.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	09.09.2026	31.12.2050	22,000.00	40,791.96
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	10.09.2026	31.12.2050	424,000.00	787,015.66
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	11.09.2026	31.12.2050	539,000.00	1,001,523.99

VIII- İTFALAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	İtf Tarih	Nominal
--------------------	---------------	-----------	---------

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi	Vade	Nominal	Alış Değeri
Döviz	USD	10.09.2026	31.12.2050	0.00	14,000.00
Döviz	USD	11.09.2026	31.12.2050	0.00	20,000.00
Forward Döviz	USD/TL	09.09.2026	10.09.2026	14,000.00	679,000.00
Forward Döviz	USD/TL	10.09.2026	11.09.2026	20,000.00	970,400.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	11.09.2026	31.12.2050	10,763,596.00	19,999,999.18

Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	11.09.2026	31.12.2050	1,850,010.00	8,342,995.65
---------------------------	--	------------	------------	--------------	--------------