

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
YAPI KREDİ PORTFÖY MASLAK SERBEST (DÖVİZ ABD DOLARI) FON
07.09.2026 - 11.09.2026 PORTFÖY DAĞILIM RAPORUDUR.

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	YAPI KREDİ PORTFÖY MASLAK SERBEST (DÖVİZ ABD DOLARI) FON
B. KURUCUNUN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ
Ç. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	7,766,219,489.84
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	135,096,495.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	03.02.2023
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

TL USD

A. DÖNEM SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	57.486462	1.186989
B. ÖNCEKİ DÖNEM KATILMA PAYI FİYATI	:	57.208636	1.186099
C. DÖNEMSEL KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	0.49%	0.08%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	15.84%	2.48%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	20.82%	3.55%
E. DÖNEMSEL ORTALAMA PORTFÖYDEKİ	:		
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:		
Devlet Tahvili	:	6.93%	
Kira Sertifikası-Kamu-YP	:	15.26%	
Devlet Tahvili Ters Repo	:	2.26%	
Dış Borçlanma Araçları (Eurobondlar)	:	74.96%	
Vadeli Mevduat	:	0.01%	
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	:	0.58%	
F. DÖNEMSEL ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	0.00%	
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	438.47	
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	123,795.14	
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	677,109.11	

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
D) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER						
TRT030227F18	TRT030227F18	03.02.2027	TCHAZINEMUSTESARLIGI	5,000,000.00	243,147,746.78	3.13

TRT090627F18	TRT090627F18	09.06.2027	TCHAZINEMUSTESARLIGI	5,000,000.00	245,787,209.03	3.16
TRT200827F11	TRT200827F11	20.08.2027	TCHAZINEMUSTESARLIGI	1,000,000.00	48,685,244.43	0.63
TOPLAM				11,000,000.00	537,620,200.23	6.92
G) KİRA SERTİFİKALARI						
XS3206608583	XS3206608583	25.01.2027	ZİRAAT KATILIM BANKASI	7,000,000.00	353,421,573.75	4.55
XS3227280859	XS3227280859	17.11.2026	ZİRAAT KATILIM BANKASI	8,355,000.00	419,474,859.96	5.40
XS3323714108	XS3323714108	06.04.2029	ZİRAAT KATILIM BANKASI	8,250,000.00	410,870,922.54	5.29
TOPLAM				23,605,000.00	1,183,767,356.25	15.23
J) DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI(EUROBONDLAR)						
XS1617531063	XS1617531063	24.05.2027	Türkiye Garanti Bankası	2,200,000.00	110,614,002.81	1.42
XS1623796072	XS1623796072	29.06.2028	İş Bankası	2,760,000.00	143,496,801.28	1.85
XS2445343689	XS2445343689	16.10.2028	Yapı ve Kredi Bankası	3,500,000.00	188,371,156.21	2.42
XS2677517497	XS2677517497	12.10.2028	Türkiye Vakıflar Bankası	3,262,000.00	174,816,250.61	2.25
XS2692231975	XS2692231975	28.01.2027	Eximbank	400,000.00	20,081,609.96	0.26
XS3135721705	XS3135721705	29.01.2027	Türkiye Vakıflar Bankası	21,000,000.00	1,023,936,034.59	13.18
XS3197730610	XS3197730610	07.10.2026	Türkiye Garanti Bankası	16,000,000.00	807,007,107.60	10.39
XS3200020363	XS3200020363	08.10.2026	Türkiye Garanti Bankası	10,000,000.00	504,321,325.65	6.49
XS3282970600	XS3282970600	05.03.2029	Akbank	4,000,000.00	193,975,775.82	2.50
XS3298924096	XS3298924096	01.03.2029	Türkiye Vakıflar Bankası	19,500,000.00	946,189,100.03	12.18
XS3321061809	XS3321061809	21.04.2027	TC Ziraat Bankası	10,000,000.00	495,434,328.90	6.38
TOPLAM				92,622,000.00	4,608,243,493.45	59.31
N) TERS REPO						
TRT280628T18	TRT280628T18	14.09.2026	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15,784,020.00	176,532,918.35	2.27
TOPLAM				15,784,020.00	176,532,918.35	2.27
Ö) VADELİ MEVDUAT						
Vadeli Mevduat gün 3		14.09.2026	Yapı ve Kredi Bankası	166,425.91	166,904.67	0.00
TOPLAM					166,904.67	0.00
S) VADELİ MEVDUAT/YABANCI PARA						
Vadeli Mevduat YP gün 3		14.09.2026	Yapı ve Kredi Bankası	1,477,852.81	71,579,621.31	0.92
TOPLAM					71,579,621.31	0.92
AÇ) YAPILANDIRILMIŞ ÜRÜNLER						
XS2893091525	XS2893091525	20.12.2026	CITIGROUP	4,000,000.00	203,098,144.80	2.61
XS3158209364	XS3158209364	20.12.2028	CITIGROUP	5,000,000.00	250,908,734.40	3.23
XS3305210232	XS3305210232	05.03.2031	GOLDMANSACHS	5,000,000.00	242,326,849.80	3.12
XS3327905876	XS3327905876	20.06.2027	GOLDMANSACHS	10,000,000.00	496,049,396.25	6.38
TOPLAM				24,000,000.00	1,192,383,125.25	15.35
AF) SERTİFİKALAR						
TOPLAM						
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU						
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	7,770,293,619.52					
B. HAZİR DEĞERLER (+)	516,225.50					

C. ALACAKLAR (+)	:	0.00
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	:	0.00
E. BORÇLAR (-)	:	4,590,355.18
FON TOPLAM DEĞERİ	:	7,766,219,489.84

V- DÖNEM İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	2,228,324.76
37002 Denetim Ücreti	3,395.21
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	9,670.52
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	678.98
37006 Saklama Giderleri	37,135.94
37010 Kap Gideri	842.38
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	30,194.79
37028 Portföy Saklama Hizmeti	11,882.50
37099 Diğer Giderler	531.23
Toplam	2,322,656.31

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

VIII- İTFALAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	İtfa Tarihi	Nominal
XS3171755740	GARANTIBANK	08.09.2026	1500000.000000

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi	Vade	Nominal	Alış Değeri
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT230233T10	07.09.2026	08.09.2026	30,730,805.00	175,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT080530T19	08.09.2026	09.09.2026	20,903,460.00	174,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT070727T13	09.09.2026	10.09.2026	13,647,810.00	175,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT080530T19	10.09.2026	11.09.2026	7,918,670.00	66,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT080530T19	10.09.2026	11.09.2026	13,197,780.00	110,000,000.00

Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280628T18	11.09.2026	14.09.2026	7,264,240.00	81,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280628T18	11.09.2026	14.09.2026	8,519,780.00	95,000,000.00
Döviz	USD	08.09.2026	31.12.2050	0.00	7,000.00
Vadeli Mevduat		07.09.2026	08.09.2026	739,543.01	739,543.01
Vadeli Mevduat		08.09.2026	09.09.2026	1,576,298.84	1,576,298.84
Vadeli Mevduat		09.09.2026	10.09.2026	818,297.53	818,297.53
Vadeli Mevduat		11.09.2026	14.09.2026	166,425.91	166,425.91
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	09.09.2026	10.09.2026	1,605,700.89	1,605,700.89
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	10.09.2026	11.09.2026	1,570,604.41	1,570,604.41
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	11.09.2026	14.09.2026	1,477,852.81	1,477,852.81