

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
YAPI KREDİ PORTFOY NISANTASI KAR PAYI ODEYEN SERBEST (DOVİZ) FON
07.09.2026 - 11.09.2026 PORTFÖY DAĞILIM RAPORUDUR.

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	YAPI KREDİ PORTFOY NISANTASI KAR PAYI ODEYEN SERBEST (DOVİZ) FON
B. KURUCUNUN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFOY YONETIMI AS
Ç. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	20,285,769,143.57
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	416,366,303.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	15.02.2023
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

TL

USD

A. DÖNEM SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	48.720968	1.005998
B. ÖNCEKİ DÖNEM KATILMA PAYI FİYATI	:	48.628358	1.008205
C. DÖNEMSEL KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	0.19%	-0.22%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	10.42%	-2.31%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	14.31%	-2.03%
E. DÖNEMSEL ORTALAMA PORTFÖYDEKİ			
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:		
Kira Sertifikası-Kamu-YP		3.51%	
Devlet Tahvili Ters Repo		1.60%	
Dış Borçlanma Araçları (Eurobondlar)		89.69%	
VIOP Nakit Teminat		0.56%	
Vadeli Mevduat/Yabancı Para		1.29%	
Yatırım Fonu Katılma Payı		3.35%	
F. DÖNEMSEL ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	3.94%	
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	1639.33	
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	450,493.22	
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	1,042,393.19	

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	14,500,000.00	712,358,049.61	3.51

TOPLAM				14,500,000.00	712,358,049.61	3.51
J) DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI(EUROBONDLAR)						
XS2695038401	XS2695038401	25.09.2028	Arçelik	63,400,000.00	3,317,576,328.04	16.35
XS2741069996	XS2741069996	17.01.2034	Yapı ve Kredi Bankası	27,418,000.00	1,391,120,414.93	6.86
XS2741927805	XS2741927805	16.01.2029	TC Ziraat Bankası	29,202,000.00	1,473,815,192.45	7.26
XS2744911830	XS2744911830	17.01.2034	Türk Ekonomi Bankası	2,930,000.00	149,222,056.42	0.74
XS2764457235	XS2764457235	14.02.2029	Türkiye Varlık Fonu	19,313,000.00	970,824,979.57	4.78
XS2773062471	XS2773062471	28.02.2034	Türkiye Garanti Bankası	413,000.00	20,417,433.83	0.10
XS2802184999	XS2802184999	02.08.2034	TC Ziraat Bankası	8,200,000.00	412,463,293.16	2.03
XS2812381247	XS2812381247	02.05.2029	Şişe Cam	43,794,000.00	2,185,347,219.20	10.77
XS2812381676	XS2812381676	02.05.2032	Şişe Cam	9,500,000.00	471,256,128.23	2.32
XS2850573374	XS2850573374	05.10.2034	Türkiye Vakıflar Bankası	36,011,000.00	1,863,959,009.03	9.19
XS2896892655	XS2896892655	10.10.2029	Yapı ve Kredi Bankası	25,900,000.00	1,302,341,379.09	6.42
XS2897383043	XS2897383043	11.09.2031	Pegasus	3,500,000.00	162,671,390.31	0.80
XS2913414384	XS2913414384	03.01.2035	Türkiye Garanti Bankası	13,985,000.00	694,073,890.44	3.42
XS3013242196	XS3013242196	03.03.2030	Yapı ve Kredi Bankası	13,000,000.00	634,812,707.00	3.13
XS3013974533	XS3013974533	04.09.2035	Akbank	1,000,000.00	48,542,374.46	0.24
XS3106498051	XS3106498051	08.01.2036	Türkiye Garanti Bankası	4,091,000.00	202,493,961.24	1.00
XS3173762439	XS3173762439	10.02.2031	Türkiye Varlık Fonu	10,000,000.00	479,955,941.10	2.37
XS3174368152	XS3174368152	02.04.2036	İş Bankası	544,000.00	26,555,380.76	0.13
XS3205715611	XS3205715611	15.04.2036	Türkiye Garanti Bankası	7,000,000.00	345,749,698.25	1.70
XS3246209749	XS3246209749	11.06.2036	Yapı ve Kredi Bankası	15,716,000.00	763,021,349.67	3.76
XS3394857984	XS3394857984	08.12.2036	Akbank	13,000,000.00	645,197,901.27	3.18
TOPLAM				347,917,000.00	17,561,418,028.43	86.56
N) TERS REPO						
TRT020529T18	TRT020529T18	14.09.2026	Hazine ve Maliye Bakanlığı	9,957,260.00	18,054,503.01	0.09
TRT100227T13	TRT100227T13	14.09.2026	Hazine ve Maliye Bakanlığı	188,556,240.00	186,563,197.81	0.92
TOPLAM				198,513,500.00	204,617,700.82	1.01
Ö) VADELİ MEVDUAT						
Vadeli Mevduat gün 3		14.09.2026	Yapı ve Kredi Bankası	500,481.53	501,921.27	0.00
TOPLAM					501,921.27	0.00
S) VADELİ MEVDUAT/YABANCI PARA						
Vadeli Mevduat YP gün 3		14.09.2026	Yapı ve Kredi Bankası	5,193,992.85	251,570,413.20	1.24
TOPLAM					251,570,413.20	1.24
Ş) YATIRIM FONU KATILMA PAYI						
YA1			redi Portföy Birinci Serbest Fon	552,379,377.00	802,557,520.64	3.96
TOPLAM					802,557,520.64	3.96
U) VİOP						
F_USDTRY1026				-15,000.00	-756,930,000.00	
TOPLAM					0.00	0.00
AC) VİOP NAKİT TEMİNAT						
				114,278,062.41	114,278,062.41	0.56
TOPLAM				114,278,062.41	114,278,062.41	0.56

AÇ) YAPILANDIRILMIŞ ÜRÜNLER	:						
XS3305321815		XS3305321815	20.06.2027	BARCLAYS	12,900,000.00	641,921,674.81	3.16
TOPLAM					12,900,000.00	641,921,674.81	3.16
AF) SERTİFİKALAR	:						
TOPLAM							

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	:	20,289,223,371.19
B. HAZIR DEĞERLER (+)	:	7,580,687.50
C. ALACAKLAR (+)	:	-0.01
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	:	0.00
E. BORÇLAR (-)	:	11,034,915.11
FON TOPLAM DEĞERİ	:	20,285,769,143.57

V- DÖNEM İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	5,395,731.08
37002 Denetim Ücreti	3,394.37
370032 O/N RRP Tahvil Borsası Payı	15,962.64
37006 Saklama Giderleri	71,718.40
37010 Kap Gideri	842.38
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	78,886.29
37028 Portföy Saklama Hizmeti	11,882.50
37099 Diğer Giderler	531.30
Toplam	5,578,948.96

VI-A-GEÇEN DÖNEM İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI

KULLANIMI, BEDELSİZ
HISSE 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- İTFALAR

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

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi	Vade	Nominal	Alış Değeri
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT180237T13	07.09.2026	08.09.2026	118,181,885.00	673,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT180827T19	07.09.2026	08.09.2026	79,051,990.00	130,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT080530T19	08.09.2026	09.09.2026	24,507,505.00	204,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT120128T11	09.09.2026	10.09.2026	1,736,560.00	20,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT120128T11	09.09.2026	10.09.2026	15,976,315.00	184,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT080530T19	10.09.2026	11.09.2026	24,475,885.00	204,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT020529T18	11.09.2026	14.09.2026	9,957,260.00	18,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT100227T13	11.09.2026	14.09.2026	188,556,240.00	186,000,000.00
Vadeli Mevduat		07.09.2026	08.09.2026	419,030.32	419,030.32
Vadeli Mevduat		08.09.2026	09.09.2026	224,909.71	224,909.71
Vadeli Mevduat		09.09.2026	10.09.2026	378,982.91	378,982.91
Vadeli Mevduat		10.09.2026	11.09.2026	502,417.05	502,417.05
Vadeli Mevduat		11.09.2026	14.09.2026	500,481.53	500,481.53
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	07.09.2026	08.09.2026	5,828,407.07	5,828,407.07
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	08.09.2026	09.09.2026	5,790,263.88	5,790,263.88
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	09.09.2026	10.09.2026	5,106,559.11	5,106,559.11
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	10.09.2026	11.09.2026	5,097,549.73	5,097,549.73
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	11.09.2026	14.09.2026	5,193,992.85	5,193,992.85
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Birinci Serbest Fon	07.09.2026	31.12.2050	138,196,657.00	199,999,998.57
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Birinci Serbest Fon	08.09.2026	31.12.2050	414,182,720.00	599,999,998.77