

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
YAPI KREDİ PORTFÖY MASLAK SERBEST (DÖVİZ ABD DOLARI) FON
28.09.2026 - 02.10.2026 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	:	7,681,101,338.61
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	131,881,917.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	03.02.2023
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

TL USD

A. DÖNEM SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	58.242263	1.189348
B. ÖNCEKİ DÖNEM KATILMA PAYI FİYATI	:	57.991158	1.188585
C. DÖNEMSEL KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	0.43%	0.06%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	17.36%	2.68%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	20.79%	3.33%
E. DÖNEMSEL ORTALAMA PORTFÖYDEKİ			
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:		
Devlet Tahvili		3.19%	
Kira Sertifikası-Kamu-YP		18.06%	
Dış Borçlanma Araçları (Eurobondlar)		76.03%	
Vadeli Mevduat		0.01%	
Vadeli Mevduat/Yabancı Para		0.39%	
Yatırım Fonu Katılma Payı		2.32%	
F. DÖNEMSEL ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	0.04%	
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	418.11	
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	691,681.01	
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	2,294,339.03	

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	246,759,326.10	3.21

TOPLAM				5,000,000.00	246,759,326.10	3.21
G) KİRA SERTİFİKALARI :						
XS3206608583	XS3206608583	25.01.2027	ZİRAAT KATILIM BANKASI	7,000,000.00	358,286,804.25	4.66
XS3227280859	XS3227280859	17.11.2026	ZİRAAT KATILIM BANKASI	6,905,000.00	351,385,373.41	4.57
XS3323714108	XS3323714108	06.04.2029	ZİRAAT KATILIM BANKASI	12,965,000.00	655,103,453.50	8.52
TOPLAM				26,870,000.00	1,364,775,631.17	17.74
J) DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI(EUROBONDLAR) :						
XS1617531063	XS1617531063	24.05.2027	Türkiye Garanti Bankası	870,000.00	44,349,717.26	0.58
XS1623796072	XS1623796072	29.06.2028	İş Bankası	2,760,000.00	145,581,577.55	1.89
XS2445343689	XS2445343689	16.10.2028	Yapı ve Kredi Bankası	3,500,000.00	191,058,758.19	2.48
XS2677517497	XS2677517497	12.10.2028	Türkiye Vakıflar Bankası	3,262,000.00	177,307,998.52	2.31
XS2692231975	XS2692231975	28.01.2027	Eximbank	2,200,000.00	110,990,572.17	1.44
XS3135721705	XS3135721705	29.01.2027	Türkiye Vakıflar Bankası	20,800,000.00	1,028,708,730.50	13.37
XS3197730610	XS3197730610	07.10.2026	Türkiye Garanti Bankası	16,000,000.00	817,977,539.23	10.63
XS3200020363	XS3200020363	08.10.2026	Türkiye Garanti Bankası	10,000,000.00	511,177,198.14	6.65
XS3282970600	XS3282970600	05.03.2029	Akbank	4,000,000.00	196,737,552.65	2.56
XS3298924096	XS3298924096	01.03.2029	Türkiye Vakıflar Bankası	19,500,000.00	959,668,516.99	12.48
XS3321061809	XS3321061809	21.04.2027	TC Ziraat Bankası	10,000,000.00	502,294,058.28	6.53
TOPLAM				92,892,000.00	4,685,852,219.48	60.92
Ö) VADELİ MEVDUAT :						
Vadeli Mevduat gün 3		05.10.2026	Yapı ve Kredi Bankası	450,250.75	451,583.00	0.01
TOPLAM					451,583.00	0.01
S) VADELİ MEVDUAT/YABANCI PARA :						
Vadeli Mevduat YP gün 3		05.10.2026	Yapı ve Kredi Bankası	111,015.37	5,436,903.23	0.07
TOPLAM					5,436,903.23	0.07
Ş) YATIRIM FONU KATILMA PAYI :						
YLB			YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	94,524,433.00	179,186,753.81	2.33
TOPLAM					179,186,753.81	2.33
AÇ) YAPILANDIRILMIŞ ÜRÜNLER :						
XS2893091525	XS2893091525	20.12.2026	CITIGROUP	4,000,000.00	206,114,309.10	2.68
XS3158209364	XS3158209364	20.12.2028	CITIGROUP	5,000,000.00	254,609,201.07	3.31
XS3305210232	XS3305210232	05.10.2026	GOLDMANSACHS	5,000,000.00	245,584,048.50	3.19
XS3327905876	XS3327905876	20.06.2027	GOLDMANSACHS	10,000,000.00	503,248,971.33	6.54
TOPLAM				24,000,000.00	1,209,556,530.00	15.72
AF) SERTİFİKALAR :						
TOPLAM						
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU :						
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU		7,692,018,946.78				
B. HAZİR DEĞERLER (+)		522,638.86				
C. ALACAKLAR (+)		0.01				
D. DİĞER VARLIKLAR (+)		0.00				

E. BORÇLAR (-)	:	11,440,247.04
FON TOPLAM DEĞERİ	:	7,681,101,338.61

V- DÖNEM İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	2,208,661.56
37002 Denetim Ücreti	3,395.21
370031 SGMK Tahvil Borsa Payı	2,600.50
37006 Saklama Giderleri	24,981.41
37008 Banka Masrafları	197.11
37010 Kap Gideri	842.38
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	22,788.28
37028 Portföy Saklama Hizmeti	11,882.50
37099 Diğer Giderler	531.23
Toplam	2,275,880.18

VI-A-GEÇEN DÖNEM İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI

KULLANIMI, 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
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS3135721705	29.09.2026	29.01.2027	200,000.00	201,808.33
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS1617531063	30.09.2026	24.05.2027	1,330,000.00	1,383,092.94
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS3227280859	30.09.2026	17.11.2026	1,450,000.00	1,505,941.81

VIII- İTFALAR

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

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi	Vade	Nominal	Alış Değeri
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS3323714108	28.09.2026	06.04.2029	5,595,000.00	5,766,580.00
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS2692231975	01.10.2026	28.01.2027	1,800,000.00	1,867,788.00
Vadeli Mevduat		28.09.2026	29.09.2026	368,315.14	368,315.14
Vadeli Mevduat		29.09.2026	30.09.2026	371,145.16	371,145.16
Vadeli Mevduat		30.09.2026	01.10.2026	449,189.52	449,189.52

Vadeli Mevduat		01.10.2026	02.10.2026	449,807.10	449,807.10
Vadeli Mevduat		02.10.2026	05.10.2026	450,250.75	450,250.75
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	28.09.2026	29.09.2026	627,448.48	627,448.48
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	29.09.2026	30.09.2026	74,554.71	74,554.71
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	30.09.2026	01.10.2026	2,155,324.01	2,155,324.01
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	01.10.2026	02.10.2026	108,596.99	108,596.99
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	02.10.2026	05.10.2026	111,015.37	111,015.37