

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
YAPI KREDİ PORTFOY NISANTASI KAR PAYI ODEYEN SERBEST (DOVİZ) FON
28.09.2026 - 02.10.2026 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	:	20,091,423,963.21
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	413,957,946.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	15.02.2023
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

TL USD

A. DÖNEM SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	48.534940	0.991118
B. ÖNCEKİ DÖNEM KATILMA PAYI FİYATI	:	48.703130	0.998217
C. DÖNEMSEL KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-0.35%	-0.71%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	10.00%	-3.76%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	14.27%	-2.25%
E. DÖNEMSEL ORTALAMA PORTFÖYDEKİ			
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:		
Kira Sertifikası-Kamu-YP	:	4.33%	
Dış Borçlanma Araçları (Eurobondlar)	:	89.80%	
VİOP Nakit Teminat	:	0.59%	
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	:	0.56%	
Yatırım Fonu Katılma Payı	:	4.72%	
F. DÖNEMSEL ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	0.08%	
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	1685.83	
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	542,425.32	
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	1,729,010.44	

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
G) KİRA SERTİFİKALARI						
XS3304298287	XS3304298287	04.03.2031	Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı	2,000,000.00	91,715,725.71	0.45
XS3386678844	XS3386678844	01.06.2031	TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI	17,710,000.00	864,299,582.87	4.24

06/10/2026 11:18:49

Sayfa 1 / 4

TOPLAM				19,710,000.00	956,015,308.58	4.69
J) DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI(EUROBONDLAR)						
US900123DW77	US900123DW77	30.01.2037	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2,000,000.00	95,034,415.83	0.47
XS2695038401	XS2695038401	25.09.2028	Arçelik	63,400,000.00	3,234,436,724.47	15.88
XS2741069996	XS2741069996	17.01.2034	Yapı ve Kredi Bankası	27,418,000.00	1,389,683,269.76	6.82
XS2741927805	XS2741927805	16.01.2029	TC Ziraat Bankası	29,202,000.00	1,471,339,419.38	7.22
XS2744911830	XS2744911830	17.01.2034	Türk Ekonomi Bankası	6,940,000.00	351,924,316.54	1.73
XS2764457235	XS2764457235	14.02.2029	Türkiye Varlık Fonu	19,313,000.00	966,907,504.45	4.75
XS2773062471	XS2773062471	28.02.2034	Türkiye Garanti Bankası	413,000.00	20,345,511.62	0.10
XS2802184999	XS2802184999	02.08.2034	TC Ziraat Bankası	8,200,000.00	410,905,353.56	2.02
XS2812381247	XS2812381247	02.05.2029	Şişe Cam	43,794,000.00	2,135,194,506.03	10.48
XS2812381676	XS2812381676	02.05.2032	Şişe Cam	10,900,000.00	511,833,884.50	2.51
XS2850573374	XS2850573374	05.10.2034	Türkiye Vakıflar Bankası	37,741,000.00	1,949,314,263.10	9.57
XS2896892655	XS2896892655	10.10.2029	Yapı ve Kredi Bankası	25,900,000.00	1,295,411,733.96	6.36
XS2897383043	XS2897383043	11.09.2031	Pegasus	3,500,000.00	156,257,931.49	0.77
XS2913414384	XS2913414384	03.01.2035	Türkiye Garanti Bankası	13,985,000.00	688,555,906.26	3.38
XS3013242196	XS3013242196	03.03.2030	Yapı ve Kredi Bankası	11,500,000.00	556,004,611.87	2.73
XS3013974533	XS3013974533	04.09.2035	Akbank	1,400,000.00	67,423,570.21	0.33
XS3102781658	XS3102781658	02.07.2030	T.S.K.B.	300,000.00	14,726,742.51	0.07
XS3106498051	XS3106498051	08.01.2036	Türkiye Garanti Bankası	4,091,000.00	199,910,147.20	0.98
XS3108471197	XS3108471197	31.07.2030	Türkiye Vakıflar Bankası	300,000.00	14,508,581.61	0.07
XS3173762439	XS3173762439	10.02.2031	Türkiye Varlık Fonu	10,000,000.00	471,989,035.67	2.32
XS3174368152	XS3174368152	02.04.2036	İş Bankası	984,000.00	45,706,710.40	0.22
XS3205715611	XS3205715611	15.04.2036	Türkiye Garanti Bankası	7,950,000.00	387,675,600.04	1.90
XS3246209749	XS3246209749	11.06.2036	Yapı ve Kredi Bankası	16,381,000.00	784,616,300.75	3.85
XS3394857984	XS3394857984	08.12.2036	Akbank	17,000,000.00	834,498,759.24	4.10
XS3429167243	XS3429167243	07.07.2031	T.S.K.B.	1,300,000.00	62,745,426.69	0.31
TOPLAM				363,912,000.00	18,116,950,227.14	88.95
S) VADELİ MEVDUAT/YABANCI PARA						
Vadeli Mevduat YP gün 3		05.10.2026	Yapı ve Kredi Bankası	7,607,680.00	372,581,011.31	1.83
Vadeli Mevduat YP gün 3		05.10.2026	Yapı ve Kredi Bankası	36,285.00	1,777,033.44	0.01
TOPLAM					374,358,044.75	1.84
Ş) YATIRIM FONU KATILMA PAYI						
YA1			redi Portföy Birinci Serbest Fon	417,569,377.00	619,495,070.91	3.04
YLB			YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	94,287,489.00	178,737,587.12	0.88
TOPLAM					798,232,658.04	3.92
U) VİOP						
F_USDTRY1026				-15,000.00	-752,145,000.00	
TOPLAM					0.00	0.00
AC) VİOP NAKİT TEMİNAT						
				121,409,978.54	121,409,978.54	0.60
TOPLAM				121,409,978.54	121,409,978.54	0.60
AF) SERTİFİKALAR						

TOPLAM

IV- FON TOPLAM DEĞERİ
TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	20,366,966,217.05
B. HAZIR DEĞERLER (+)	307,322.38
C. ALACAKLAR (+)	200,596,201.51
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00
E. BORÇLAR (-)	476,445,777.73
FON TOPLAM DEĞERİ	20,091,423,963.21

V- DÖNEM İÇİNDE YAPILAN
GİDERLER

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	5,352,848.30
37002 Denetim Ücreti	3,394.37
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	19,602.40
37006 Saklama Giderleri	48,598.23
37010 Kap Gideri	842.38
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	72,173.13
37028 Portföy Saklama Hizmeti	11,882.50
37099 Diğer Giderler	531.30
Toplam	5,509,872.61

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
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS3305321815	02.10.2026	20.06.2027	12,900,000.00	13,295,062.50
Döviz	USD	02.10.2026	31.12.2050	0.00	1,000.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	01.10.2026	31.12.2050	5,016,269.00	9,500,000.85
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Birinci Serbest Fon	02.10.2026	31.12.2050	134,810,000.00	200,596,201.52

VIII- İTFAALAR

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

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi	Vade	Nominal	Alış Değeri
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS3386678844	29.09.2026	01.06.2031	500,000.00	500,964.03
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS2744911830	30.09.2026	17.01.2034	1,000,000.00	1,034,531.25
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS3386678844	30.09.2026	15.01.2030	810,000.00	811,545.53
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	US900123DW77	01.10.2026	30.01.2037	2,000,000.00	1,930,833.33
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS2744911830	01.10.2026	17.01.2034	3,010,000.00	3,122,310.63
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS3013974533	01.10.2026	04.09.2035	400,000.00	392,996.00
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS3102781658	01.10.2026	02.07.2030	300,000.00	300,585.75
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS3108471197	01.10.2026	31.07.2030	300,000.00	296,334.33
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS3246209749	01.10.2026	11.06.2036	265,000.00	259,391.05
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS3246209749	01.10.2026	11.06.2036	400,000.00	391,533.67
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS3304298287	01.10.2026	04.03.2031	2,000,000.00	1,872,850.00
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS3394857984	01.10.2026	08.12.2036	4,000,000.00	4,011,250.00
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS3205715611	02.10.2026	15.04.2036	950,000.00	945,327.45
Döviz	USD	01.10.2026	31.12.2050	0.00	200,000.00
Vadeli Mevduat		28.09.2026	29.09.2026	317,162.83	317,162.83
Vadeli Mevduat		29.09.2026	30.09.2026	317,369.55	317,369.55
Vadeli Mevduat		30.09.2026	01.10.2026	318,160.46	318,160.46
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	28.09.2026	29.09.2026	2,096,741.46	2,096,741.46
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	29.09.2026	30.09.2026	1,953,212.78	1,953,212.78
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	02.10.2026	05.10.2026	7,643,965.00	7,643,965.00