

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Yapı Kredi Portföy 5-15 Yıl Vadeli Serbest (Döviz) Fon
28.09.2026 - 02.10.2026 PORTFÖY DAĞILIM RAPORUDUR.

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	Yapı Kredi Portföy 5-15 Yıl Vadeli 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	:	612,474,152.80
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	11,525,137.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	04.02.2025
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL USD

A. DÖNEM SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	53.142462	1.085207
B. ÖNCEKİ DÖNEM KATILMA PAYI FİYATI	:	53.645825	1.099523
C. DÖNEMSEL KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-0.94%	-1.30%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	11.01%	-2.87%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	16.37%	-0.45%
E. DÖNEMSEL ORTALAMA PORTFÖYDEKİ			
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:		
Hisse Senedi	:	3.34%	
Dış Borçlanma Araçları (Eurobondlar)	:	90.14%	
VİOP Nakit Teminat	:	2.31%	
Vadeli Mevduat	:	0.04%	
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	:	0.63%	
Yatırım Fonu Katılma Payı	:	0.29%	
Borsa Yatırım Fonu /ETF	:	3.25%	
F. DÖNEMSEL ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	0.06%	
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	3245.97	
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	70,897.10	
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	127,176.69	

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ						

SISE	TRASISEW91Q3		Şişe Cam	200,000.00	7,444,000.00	1.21
YKBNK	TRAYKBNK91N6		Yapı ve Kredi Bankası	370,000.00	12,927,800.00	2.11
TOPLAM				570,000.00	20,371,800.00	3.32
H) BORSA YATIRIM FONU / ETF						
TMF	US25460G1388		Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3x Shares	11,300.00	14,507,435.71	2.37
TOPLAM				11,300.00	14,507,435.71	2.37
J) DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI(EUROBONDLAR)						
US900123AY60	US900123AY60	17.03.2036	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1,810,000.00	83,592,601.15	13.63
US900123BG46	US900123BG46	30.05.2040	Hazine ve Maliye Bakanlığı	635,000.00	28,715,651.87	4.68
US900123BJ84	US900123BJ84	14.01.2041	Hazine ve Maliye Bakanlığı	500,000.00	20,248,074.25	3.30
US900123CM05	US900123CM05	11.05.2047	Hazine ve Maliye Bakanlığı	200,000.00	7,467,762.84	1.22
US900123DD96	US900123DD96	20.09.2033	Hazine ve Maliye Bakanlığı	200,000.00	9,220,591.44	1.50
US900123DK30	US900123DK30	15.05.2034	Hazine ve Maliye Bakanlığı	200,000.00	10,030,994.32	1.64
US900123DQ00	US900123DQ00	29.05.2032	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1,000,000.00	49,418,709.13	8.06
US900123DR82	US900123DR82	16.09.2035	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2,000,000.00	92,714,221.97	15.12
US900123DS65	US900123DS65	04.11.2036	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2,050,000.00	95,542,050.06	15.58
US900123DU12	US900123DU12	14.01.2038	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3,370,000.00	153,891,610.43	25.09
US900123DW77	US900123DW77	30.01.2037	Hazine ve Maliye Bakanlığı	200,000.00	9,503,441.58	1.55
TOPLAM				12,165,000.00	560,345,709.04	91.36
Ö) VADELİ MEVDUAT						
Vadeli Mevduat gün 3		05.10.2026	Yapı ve Kredi Bankası	83,157.74	83,403.80	0.01
TOPLAM					83,403.80	0.01
S) VADELİ MEVDUAT/YABANCI PARA						
Vadeli Mevduat YP gün 3		05.10.2026	Yapı ve Kredi Bankası	35,636.42	1,745,269.61	0.28
TOPLAM					1,745,269.61	0.28
Ş) YATIRIM FONU KATILMA PAYI						
YLB			YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	1,060,048.00	2,009,496.95	0.33
TOPLAM					2,009,496.95	0.33
AC) VİOP NAKİT TEMİNAT						
				14,272,039.59	14,272,039.59	2.33
TOPLAM				14,272,039.59	14,272,039.59	2.33
AF) SERTİFİKALAR						
TOPLAM						
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU						
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	613,335,154.70					
B. HAZİR DEĞERLER (+)	520,904.92					
C. ALACAKLAR (+)	-0.01					
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00					
E. BORÇLAR (-)	1,381,906.81					
FON TOPLAM DEĞERİ	612,474,152.80					

V- DÖNEM İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	176,124.27
37002 Denetim Ücreti	3,271.17
370034 Yabancı Menkul Komisyonu	3,767.83
37006 Saklama Giderleri	8,434.70
37010 Kap Gideri	842.38
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	-454.11
37023 VİOP İşlemi Komisyonu	19,289.81
37028 Portföy Saklama Hizmeti	11,882.50
37099 Diğer Giderler	531.16
Toplam	223,689.71

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
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ishares 3-7 year treasury bond etf (U.S.)	01.10.2026	31.12.2050	1,700.00	192,108.50
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	US900123DQ00	28.09.2026	29.05.2032	200,000.00	202,779.06

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)	US900123DW77	01.10.2026	30.01.2037	200,000.00	193,373.33
Vadeli Mevduat		28.09.2026	29.09.2026	1,065,000.00	1,065,000.00
Vadeli Mevduat		29.09.2026	30.09.2026	58,643.44	58,643.44
Vadeli Mevduat		30.09.2026	01.10.2026	55,400.03	55,400.03
Vadeli Mevduat		01.10.2026	02.10.2026	56,454.67	56,454.67
Vadeli Mevduat		02.10.2026	05.10.2026	83,157.74	83,157.74
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	28.09.2026	29.09.2026	116,578.00	116,578.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	29.09.2026	30.09.2026	113,832.31	113,832.31
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	30.09.2026	01.10.2026	92,655.11	92,655.11

Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	01.10.2026	02.10.2026	39,262.16	39,262.16
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	02.10.2026	05.10.2026	35,636.42	35,636.42
VIOP	F_USDTRY0926	29.09.2026	31.12.2050	2,500.00	122,475,000.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	29.09.2026	31.12.2050	529,012.00	999,999.85