

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası Serbest (TL) Fon
05.10.2026 - 09.10.2026 PORTFÖY DAĞILIM RAPORUDUR.

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası Serbest (TL) 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	:	3,468,451,435.98
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	2,144,930,355.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	17.07.2025
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. DÖNEM SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.617046
B. ÖNCEKİ DÖNEM KATILMA PAYI FİYATI	:	1.605976
C. DÖNEMSEL KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	0.69%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	34.19%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	43.04%
E. DÖNEMSEL ORTALAMA PORTFÖYDEKİ	:	
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Devlet Tahvili Ters Repo	:	100.00%
F. DÖNEMSEL ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	0.00%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	1
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	217,933,337.71
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	124,251,047.29

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
N) TERS REPO						
TRT021030T18	TRT021030T18	12.10.2026	Hazine ve Maliye Bakanlığı	265,557,755.00	250,758,219.18	7.23
TRT051033T12	TRT051033T12	12.10.2026	Hazine ve Maliye Bakanlığı	108,366,655.00	98,297,221.92	2.83
TRT070329T15	TRT070329T15	12.10.2026	Hazine ve Maliye Bakanlığı	461,153,005.00	460,392,090.41	13.27
TRT110232T15	TRT110232T15	12.10.2026	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30,677,245.00	152,460,997.26	4.39
TRT120128T11	TRT120128T11	12.10.2026	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18,492,480.00	218,661,167.12	6.30
TRT190128T14	TRT190128T14	12.10.2026	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1,685,054,430.00	1,787,404,586.30	51.52

TRT190728T34	TRT190728T34	12.10.2026	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21,109,405.00	59,178,939.73	1.71
TRT280531T14	TRT280531T14	12.10.2026	Hazine ve Maliye Bakanlığı	59,170,935.00	442,337,498.63	12.75
TOPLAM				2,649,581,910.00	3,469,490,720.55	100.00

AF) SERTİFİKALAR :
TOPLAM

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU :

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	3,469,490,720.55
B. HAZİR DEĞERLER (+)	54,248.70
C. ALACAKLAR (+)	-0.01
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00
E. BORÇLAR (-)	1,093,533.26
FON TOPLAM DEĞERİ	3,468,451,435.98

V- DÖNEM İÇİNDE YAPILAN GİDERLER :

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	465,344.04
37002 Denetim Ücreti	3,414.18
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	165,335.61
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	530.67
37006 Saklama Giderleri	4,290.32
37010 Kap Gideri	842.38
370142 KYD Endeks Lisans Giderleri	16,457.13
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	13,480.44
37028 Portföy Saklama Hizmeti	11,882.50
Toplam	681,577.27

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

VIII- İTFAALAR

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

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi	Vade	Nominal	Alış Değeri
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT021030T18	05.10.2026	06.10.2026	682,251,875.00	750,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT051033T12	05.10.2026	06.10.2026	143,373,120.00	130,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT090130T12	05.10.2026	06.10.2026	479,346,190.00	500,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT110429T18	05.10.2026	06.10.2026	186,049,635.00	270,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT131027T10	05.10.2026	06.10.2026	159,590.00	170,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT131032T13	05.10.2026	06.10.2026	416,242,870.00	189,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT151227T16	05.10.2026	06.10.2026	202,500,285.00	311,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT180237T13	05.10.2026	06.10.2026	60,457,845.00	350,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT180827T19	05.10.2026	06.10.2026	132,378,915.00	230,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT181028T14	05.10.2026	06.10.2026	1,783,345.00	4,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT210235T10	05.10.2026	06.10.2026	12,091,570.00	70,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT210235T10	05.10.2026	06.10.2026	15,200,830.00	88,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT230233T10	05.10.2026	06.10.2026	3,282,000.00	19,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT230233T10	05.10.2026	06.10.2026	5,354,840.00	31,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280531T14	05.10.2026	06.10.2026	53,659,890.00	400,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280531T14	05.10.2026	06.10.2026	21,732,255.00	162,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT020529T18	06.10.2026	07.10.2026	73,267,045.00	134,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT030730T12	06.10.2026	07.10.2026	402,937,440.00	420,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT051033T12	06.10.2026	07.10.2026	33,319,645.00	30,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT080530T19	06.10.2026	07.10.2026	58,995,875.00	500,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT090130T12	06.10.2026	07.10.2026	154,768,920.00	160,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT090130T12	06.10.2026	07.10.2026	543,625,660.00	562,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT090130T12	06.10.2026	07.10.2026	95,772,850.00	100,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT110232T15	06.10.2026	07.10.2026	20,183,980.00	100,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT110930T36	06.10.2026	07.10.2026	10,418,245.00	10,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT151227T16	06.10.2026	07.10.2026	23,422,095.00	36,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT180237T13	06.10.2026	07.10.2026	17,263,420.00	100,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT180237T13	06.10.2026	07.10.2026	69,053,660.00	400,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT190728T18	06.10.2026	07.10.2026	529,895.00	410,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT190728T34	06.10.2026	07.10.2026	21,831,620.00	61,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT230233T10	06.10.2026	07.10.2026	69,053,640.00	400,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280531T14	06.10.2026	07.10.2026	9,477,655.00	70,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280531T14	06.10.2026	07.10.2026	13,405,465.00	100,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280531T14	06.10.2026	07.10.2026	5,228,130.00	39,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280531T14	06.10.2026	07.10.2026	13,405,460.00	100,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280531T14	06.10.2026	07.10.2026	13,405,455.00	100,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280628T18	06.10.2026	07.10.2026	8,775.00	100,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT070329T15	07.10.2026	08.10.2026	1,090,776,660.00	1,085,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT070727T13	07.10.2026	08.10.2026	33,468,675.00	438,000,000.00

Devlet Tahvili Ters Repo	TRT151227T16	07.10.2026	08.10.2026	417,369,750.00	642,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT180827T19	07.10.2026	08.10.2026	193,672,555.00	337,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT190128T14	07.10.2026	08.10.2026	884,596,140.00	936,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT210235T10	07.10.2026	08.10.2026	36,225.00	210,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT070727T13	08.10.2026	09.10.2026	19,089,105.00	250,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT070727T13	08.10.2026	09.10.2026	133,623,720.00	1,750,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT120128T11	08.10.2026	09.10.2026	4,744,765.00	56,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT120128T11	08.10.2026	09.10.2026	36,178,815.00	427,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT120128T11	08.10.2026	09.10.2026	84,727,900.00	1,000,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT210235T10	08.10.2026	09.10.2026	15,520.00	90,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT021030T18	09.10.2026	12.10.2026	265,557,755.00	250,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT051033T12	09.10.2026	12.10.2026	108,366,655.00	98,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT070329T15	09.10.2026	12.10.2026	461,153,005.00	459,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT110232T15	09.10.2026	12.10.2026	30,677,245.00	152,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT120128T11	09.10.2026	12.10.2026	18,492,480.00	218,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT190128T14	09.10.2026	12.10.2026	1,685,054,430.00	1,782,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT190728T34	09.10.2026	12.10.2026	21,109,405.00	59,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280531T14	09.10.2026	12.10.2026	59,170,935.00	441,000,000.00