

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Yapı Kredi Portföy Feriköy Serbest (Döviz) Fon
05.10.2026 - 09.10.2026 PORTFÖY DAĞILIM RAPORUDUR.

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	Yapı Kredi Portföy Feriköy 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	:	133,841,365,044.67
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	2,380,563,824.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	22.12.2022
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

TL USD

A. DÖNEM SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	56.222548	1.144423
B. ÖNCEKİ DÖNEM KATILMA PAYI FİYATI	:	56.003381	1.143629
C. DÖNEMSEL KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	0.39%	0.07%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	17.71%	2.66%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	21.03%	3.21%
E. DÖNEMSEL ORTALAMA PORTFÖYDEKİ			
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:		
Devlet Tahvili		7.30%	
Kira Sertifikası-Kamu-YP		4.01%	
Dış Borçlanma Araçları (Eurobondlar)		61.75%	
Vadeli Mevduat/Yabancı Para		24.28%	
Yatırım Fonu Katılma Payı		1.74%	
Katılım Hesabı		0.92%	
F. DÖNEMSEL ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	0.07%	
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	274.26	
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	24,271,751.30	
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	49,230,650.21	

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
D) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER						
TRT030227F18	TRT030227F18	03.02.2027	TCHAZINEMUSTESARLIGI	53,850,000.00	2,668,156,059.79	1.99

14/10/2026 13:32:00

Sayfa 1 / 6

TRT061027F15	TRT061027F15	06.10.2027	TCHAZINEMUSTESARLIGI	20,000,000.00	985,633,200.72	0.74
TRT090627F18	TRT090627F18	09.06.2027	TCHAZINEMUSTESARLIGI	50,234,000.00	2,511,596,393.78	1.88
TRT100528F15	TRT100528F15	10.05.2028	TCHAZINEMUSTESARLIGI	10,000,000.00	502,342,403.22	0.38
TRT140427F13	TRT140427F13	14.04.2027	TCHAZINEMUSTESARLIGI	35,486,000.00	1,775,659,647.11	1.33
TRT191127F19	TRT191127F19	19.11.2027	TCHAZINEMUSTESARLIGI	29,800,000.00	1,489,587,179.17	1.11
TRT200827F11	TRT200827F11	20.08.2027	TCHAZINEMUSTESARLIGI	6,000,000.00	298,089,342.43	0.22
TOPLAM				205,370,000.00	10,231,064,226.23	7.65
G) KIRA SERTİFİKALARI						
TRD030227F16	TRD030227F16	03.02.2027	Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama A.Ş.	38,983,000.00	1,932,369,635.11	1.44
TRD100528F13	TRD100528F13	10.05.2028	Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama A.Ş.	10,000,000.00	501,919,907.58	0.38
TRD191127F17	TRD191127F17	19.11.2027	Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama A.Ş.	10,370,000.00	518,025,200.65	0.39
XS2689091846	XS2689091846	14.01.2029	Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama A.Ş.	400,000.00	20,751,610.27	0.02
XS2699906512	XS2699906512	12.11.2026	ZİRAAT KATILIM BANKASI	1,019,000.00	52,233,960.82	0.04
XS3206608583	XS3206608583	25.01.2027	ZİRAAT KATILIM BANKASI	10,200,000.00	524,205,177.02	0.39
XS3227280859	XS3227280859	17.11.2026	ZİRAAT KATILIM BANKASI	9,920,000.00	506,842,433.76	0.38
XS3323714108	XS3323714108	06.04.2029	ZİRAAT KATILIM BANKASI	130,000.00	6,392,948.56	0.00
XS3454431423	XS3454431423	02.08.2028	VAKIF KATILIM	2,000,000.00	99,547,833.17	0.07
XS3500116259	XS3500116259	10.09.2029	VAKIF KATILIM	6,800,000.00	336,117,487.20	0.25
XS3529533344	XS3529533344	07.10.2031	VAKIF KATILIM	30,000,000.00	1,475,443,204.20	1.10
TOPLAM				119,822,000.00	5,973,849,398.35	4.47
J) DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI(EUROBONDLAR)						
US900123CP36	US900123CP36	17.02.2028	Hazine ve Maliye Bakanlığı	787,000.00	38,420,651.82	0.03
US900123DF45	US900123DF45	15.01.2028	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2,575,000.00	135,070,474.40	0.10
XS1617531063	XS1617531063	24.05.2027	Türkiye Garanti Bankası	16,052,000.00	813,583,537.76	0.61
XS1623796072	XS1623796072	29.06.2028	İş Bankası	11,980,000.00	634,647,079.92	0.47
XS2445343689	XS2445343689	16.10.2028	Yapı ve Kredi Bankası	21,544,000.00	1,181,048,179.36	0.88
XS2677517497	XS2677517497	12.10.2028	Türkiye Vakıflar Bankası	20,880,000.00	1,139,764,798.05	0.85
XS2678232781	XS2678232781	19.10.2028	T.S.K.B.	10,800,000.00	595,035,588.52	0.44
XS2692231975	XS2692231975	28.01.2027	Eximbank	38,108,000.00	1,930,651,551.68	1.44
XS2695038401	XS2695038401	25.09.2028	Arçelik	200,000.00	10,248,565.17	0.01
XS2750476603	XS2750476603	06.02.2028	Eximbank	3,150,000.00	160,263,551.66	0.12
XS2905552647	XS2905552647	12.11.2026	Türkiye Vakıflar Bankası	25,000,000.00	1,258,373,787.30	0.94
XS3011759498	XS3011759498	28.01.2027	Yapı ve Kredi Bankası	30,000,000.00	1,493,512,261.92	1.12
XS3034601446	XS3034601446	03.07.2028	Eximbank	200,000.00	10,185,289.08	0.01
XS3101428756	XS3101428756	27.01.2027	Akbank	45,000,000.00	2,237,217,581.34	1.67
XS3135721705	XS3135721705	29.01.2027	Türkiye Vakıflar Bankası	29,200,000.00	1,450,299,800.88	1.08
XS3196101466	XS3196101466	14.10.2026	Deniz Bank A.Ş.	17,300,000.00	887,716,249.85	0.66
XS3209443764	XS3209443764	26.10.2026	TC Ziraat Bankası	45,450,000.00	2,326,686,609.07	1.74
XS3209575169	XS3209575169	21.10.2026	Deniz Bank A.Ş.	34,505,000.00	1,768,472,733.93	1.32
XS3250413310	XS3250413310	14.12.2026	TC Ziraat Bankası	62,000,000.00	3,146,839,886.23	2.35
XS3259858440	XS3259858440	08.01.2027	Türkiye Garanti Bankası	90,000,000.00	4,560,476,891.04	3.41
XS3259858523	XS3259858523	19.01.2029	Türkiye Vakıflar Bankası	30,000,000.00	1,491,493,125.78	1.12
XS3272215073	XS3272215073	15.01.2027	TC Ziraat Bankası	35,000,000.00	1,770,664,489.02	1.32

XS3278737419	XS3278737419	05.02.2029	Türkiye Vakıflar Bankası	7,000,000.00	347,653,976.29	0.26
XS3283781758	XS3283781758	03.02.2027	Eximbank	48,000,000.00	2,426,052,498.91	1.81
XS3283891268	XS3283891268	08.02.2029	Türkiye Vakıflar Bankası	50,000,000.00	2,479,459,878.00	1.85
XS3298924096	XS3298924096	01.03.2029	Türkiye Vakıflar Bankası	20,500,000.00	1,013,164,441.32	0.76
XS3305934237	XS3305934237	03.03.2027	Finansbank	15,000,000.00	757,419,233.13	0.57
XS3306582746	XS3306582746	16.03.2027	Anadolu Bank A.Ş.	7,000,000.00	344,971,620.25	0.26
XS3307948284	XS3307948284	15.03.2027	Eximbank	50,000,000.00	2,521,218,168.00	1.88
XS3307976574	XS3307976574	15.03.2027	Yapı ve Kredi Bankası	36,000,000.00	1,815,931,457.93	1.36
XS3320129169	XS3320129169	21.06.2027	Eximbank	10,000,000.00	504,499,096.08	0.38
XS3321061809	XS3321061809	21.04.2027	TC Ziraat Bankası	10,000,000.00	504,356,626.62	0.38
XS3328009140	XS3328009140	05.05.2027	Eximbank	38,000,000.00	1,916,256,486.56	1.43
XS3342050963	XS3342050963	19.04.2027	Finansbank	15,000,000.00	756,844,442.55	0.57
XS3388137245	XS3388137245	01.06.2027	Yapı ve Kredi Bankası	70,000,000.00	3,505,770,565.92	2.62
XS3391823708	XS3391823708	04.06.2027	Finansbank	11,500,000.00	576,388,694.32	0.43
XS3417340703	XS3417340703	01.07.2027	Finansbank	30,000,000.00	1,499,024,356.20	1.12
XS3427416576	XS3427416576	06.07.2027	Türkiye Garanti Bankası	30,000,000.00	1,496,592,549.90	1.12
XS3427417038	XS3427417038	12.07.2027	Finansbank	40,000,000.00	1,995,142,317.84	1.49
XS3427517332	XS3427517332	05.07.2027	Türkiye Garanti Bankası	30,000,000.00	1,496,798,884.98	1.12
XS3433866640	XS3433866640	22.12.2027	Yapı Kredi Finansal Kiralama	65,000,000.00	3,244,277,697.57	2.43
XS3450895787	XS3450895787	28.07.2027	TC Ziraat Bankası	24,530,000.00	1,220,628,798.12	0.91
XS3455217714	XS3455217714	09.08.2027	Yapı ve Kredi Bankası	100,000,000.00	4,971,594,625.20	3.72
XS3459813146	XS3459813146	11.08.2027	Türkiye Garanti Bankası	10,000,000.00	496,840,134.42	0.37
XS3481703760	XS3481703760	31.08.2027	TC Ziraat Bankası	80,000,000.00	3,964,699,085.76	2.96
XS3503276811	XS3503276811	10.09.2031	Türkiye Vakıflar Bankası	30,000,000.00	1,483,814,513.16	1.11
XS3505605488	XS3505605488	20.09.2027	TC Ziraat Bankası	20,000,000.00	987,922,537.56	0.74
XS3532781856	XS3532781856	02.11.2027	AK Finansal Kiralama	30,000,000.00	1,474,971,581.16	1.10
TOPLAM				1,447,261,000.00	72,842,966,951.54	54.46
R) KATILIM HESABI - YP						
Katılım Hesabı YP gün 32		19.10.2026	ZİRAAT KATILIM BANKASI	5,000,000.00	246,435,798.26	0.18
Katılım Hesabı YP gün 34		19.10.2026	ZİRAAT KATILIM BANKASI	10,000,000.00	492,999,405.38	0.37
Katılım Hesabı YP gün 36		21.10.2026	ZİRAAT KATILIM BANKASI	10,000,000.00	492,999,180.38	0.37
TOPLAM					1,232,434,384.02	0.92
S) VADELİ MEVDUAT/YABANCI PARA						
Vadeli Mevduat YP gün 10		15.10.2026	Yapı Ve Kredi Bank.A	20,000,000.00	983,395,798.91	0.74
Vadeli Mevduat YP gün 3		12.10.2026	Yapı ve Kredi Bankası	124,851,688.60	6,134,193,394.65	4.59
Vadeli Mevduat YP gün 3		12.10.2026	Yapı ve Kredi Bankası	23,390,640.00	1,149,225,220.69	0.86
Vadeli Mevduat YP gün 32		19.10.2026	Yapı ve Kredi Bankası	75,000,000.00	3,695,906,600.57	2.76
Vadeli Mevduat YP gün 32		03.11.2026	Yapı ve Kredi Bankası	70,000,000.00	3,442,682,142.37	2.57
Vadeli Mevduat YP gün 32		06.11.2026	Yapı ve Kredi Bankası	50,000,000.00	2,458,251,754.80	1.84
Vadeli Mevduat YP gün 33		09.11.2026	Yapı ve Kredi Bankası	50,000,000.00	2,457,713,880.03	1.84
Vadeli Mevduat YP gün 34		19.10.2026	Türkiye Halk Bankası	15,000,000.00	739,362,949.03	0.55
Vadeli Mevduat YP gün 34		19.10.2026	Yapı ve Kredi Bankası	40,000,000.00	1,970,908,305.93	1.47
Vadeli Mevduat YP gün 4		13.10.2026	Garanti Bankası NV	150,809,469.43	7,411,221,478.18	5.54
Vadeli Mevduat YP gün 4		13.10.2026	Yapı Ve Kredi Bank.N	90,223,721.64	4,433,877,611.18	3.31

Vadeli Mevduat YP gün 46		27.10.2026	Türk Ticaret Bankası	3,000,000.00	148,007,427.72	0.11
TOPLAM					35,024,746,564.06	26.18
Ş) YATIRIM FONU KATILMA PAYI						
YA1			redi Portföy Birinci Serbest Fon	1,205,234,132.00	1,800,483,601.75	1.35
YLB			YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	178,221,408.00	340,168,171.69	0.25
YLR			redi Portföy Akatlar Kar Payı Ödeyen Serbest (Döviz) Fon	44,042,192.00	98,324,036.77	0.07
TOPLAM					2,238,975,810.21	1.67
AÇ) YAPILANDIRILMIŞ ÜRÜNLER						
XS3051903063	XS3051903063	20.06.2027	BARCLAYS	20,000,000.00	1,002,415,120.56	0.75
XS3305321815	XS3305321815	20.06.2027	BARCLAYS	22,100,000.00	1,120,871,009.19	0.84
XS3327905876	XS3327905876	20.06.2027	GOLDMANSACHS	25,000,000.00	1,263,569,009.85	0.94
XS3351697605	XS3351697605	24.06.2027	BBVA	36,560,000.00	1,832,684,255.05	1.37
XS3406847296	XS3406847296	29.06.2027	ICBCTURKEY	20,000,000.00	999,506,778.48	0.75
TOPLAM				123,660,000.00	6,219,046,173.12	4.65
AF) SERTİFİKALAR						
TOPLAM						
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU						
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	133,763,083,507.52					
B. HAZİR DEĞERLER (+)	151,732,180.15					
C. ALACAKLAR (+)	-0.01					
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00					
E. BORÇLAR (-)	73,450,642.99					
FON TOPLAM DEĞERİ	133,841,365,044.67					
V- DÖNEM İÇİNDE YAPILAN GİDERLER						
Açıklama	Tutarı					
37001 Fon Yönetim Ücreti	25,712,947.92					
37002 Denetim Ücreti	3,401.02					
370031 SGMK Tahvil Borsa Payı	10,573.31					
37006 Saklama Giderleri	202,345.35					
37008 Banka Masrafları	1,189.70					
37010 Kap Gideri	842.38					
370142 KYD Endeks Lisans Giderleri	16,457.13					
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	521,356.14					
37028 Portföy Saklama Hizmeti	11,882.50					
37099 Diğer Giderler	531.23					
Toplam	26,481,526.68					
VI-A-GEÇEN DÖNEM İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM,İ,						

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)	XS3323714108	05.10.2026	06.04.2029	870,000.00	897,695.00
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS3503276811	05.10.2026	10.09.2031	11,920,000.00	11,983,705.78
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS3503276811	09.10.2026	10.09.2031	18,080,000.00	18,191,493.33
Döviz	USD	07.10.2026	31.12.2050	0.00	30,000.00
Döviz	GBP	09.10.2026	31.12.2050	0.00	5,186,562.46
Forward Döviz	GBP/USD	08.10.2026	09.10.2026	5,186,562.46	6,835,889.32
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	05.10.2026	31.12.2050	57,659,322.00	109,620,000.23
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Serbest (Döviz-Pound) Fon	05.10.2026	31.12.2050	300,000.00	311,427.90
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	06.10.2026	31.12.2050	563,000.00	1,071,386.75
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Serbest (Döviz-Pound) Fon	07.10.2026	31.12.2050	3,533,129.00	3,668,416.04
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	08.10.2026	31.12.2050	509,221.00	970,933.21
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	09.10.2026	31.12.2050	581,553.00	1,110,000.32

VIII- İTFALAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	İtfa Tarihi	Nominal
XS3305210232	GOLDMANSACHS	05.10.2026	30000000.000000
XS3197730610	GARANTIBANK	07.10.2026	23055000.000000
XS3391043448	GOLDMANSACHS	07.10.2026	20000000.000000
XS3200020363	GARANTIBANK	08.10.2026	69875000.000000
XS3200020363	GARANTIBANK	08.10.2026	700000.000000
XS3200020363	GARANTIBANK	08.10.2026	1110000.000000
T091026	TCHAZINEMUSTESARLIGI	09.10.2026	3000000.000000
XS3197814984	DENIZBANK	09.10.2026	22400000.000000

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi	Vade	Nominal	Alış Değeri
Devlet Tahvili	TRT140427F13	05.10.2026	14.04.2027	100,000.00	101,931.98
Devlet Tahvili	TRT140427F13	06.10.2026	14.04.2027	100,000.00	101,844.23
Devlet Tahvili	TRT061027F15	07.10.2026	06.10.2027	20,000,000.00	20,003,441.76
Devlet Tahvili	TRT140427F13	07.10.2026	14.04.2027	100,000.00	101,856.48
Devlet Tahvili	TRT140427F13	08.10.2026	14.04.2027	100,000.00	101,818.74
Devlet Tahvili	TRT140427F13	08.10.2026	14.04.2027	380,000.00	387,097.44

Devlet Tahvili	TRT140427F13	09.10.2026	14.04.2027	100,000.00	101,867.75
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS3227280859	05.10.2026	17.11.2026	1,700,000.00	1,766,602.22
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS3391823708	05.10.2026	04.06.2027	1,000,000.00	1,019,211.11
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	US900123CP36	07.10.2026	17.02.2028	787,000.00	778,626.65
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	US900123DF45	07.10.2026	15.01.2028	2,575,000.00	2,739,381.20
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS3200020363	07.10.2026	15.01.2030	1,810,000.00	1,889,828.55
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS3227280859	07.10.2026	17.11.2026	225,000.00	233,868.75
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS3529533344	07.10.2026	07.10.2031	30,000,000.00	30,000,000.00
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS3532781856	08.10.2026	02.11.2027	30,000,000.00	30,000,000.00
Döviz	USD	09.10.2026	31.12.2050	0.00	6,835,889.32
Vadeli Mevduat		07.10.2026	08.10.2026	30,000.00	30,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	05.10.2026	06.10.2026	330,794,797.05	330,794,797.05
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	GBP	05.10.2026	06.10.2026	1,196,695.44	1,196,695.44
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	05.10.2026	15.10.2026	20,000,000.00	20,000,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	05.10.2026	06.11.2026	50,000,000.00	50,000,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	06.10.2026	07.10.2026	318,084,127.72	318,084,127.72
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	GBP	06.10.2026	07.10.2026	1,508,129.90	1,508,129.90
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	07.10.2026	08.10.2026	305,276,690.60	305,276,690.60
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	GBP	07.10.2026	08.10.2026	1,508,138.16	1,508,138.16
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	07.10.2026	09.11.2026	50,000,000.00	50,000,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	08.10.2026	09.10.2026	342,353,585.71	342,353,585.71
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	GBP	08.10.2026	09.10.2026	5,176,562.46	5,176,562.46
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	09.10.2026	12.10.2026	148,242,328.60	148,242,328.60
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	09.10.2026	13.10.2026	241,033,191.07	241,033,191.07
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Akatlar Kar Payı Ödeyen Serbest (Döviz) Fon	05.10.2026	31.12.2050	44,042,192.00	1,999,999.98