

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
YAPI KREDİ PORTFÖY MASLAK SERBEST (DÖVİZ ABD DOLARI) FON
05.10.2026 - 09.10.2026 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	:	7,591,155,342.65
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	129,827,747.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	03.02.2023
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL USD

A. DÖNEM SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	58.470978	1.190191
B. ÖNCEKİ DÖNEM KATILMA PAYI FİYATI	:	58.242263	1.189348
C. DÖNEMSEL KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	0.39%	0.07%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	17.82%	2.76%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	21.27%	3.41%
E. DÖNEMSEL ORTALAMA PORTFÖYDEKİ			
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:		
Devlet Tahvili	:	3.24%	
Kira Sertifikası-Kamu-YP	:	18.13%	
Dış Borçlanma Araçları (Eurobondlar)	:	68.21%	
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	:	6.89%	
Yatırım Fonu Katılma Payı	:	3.53%	
F. DÖNEMSEL ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	0.15%	
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	517.48	
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	815,025.51	
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	3,426,533.64	

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
D) DÖVİZE ENDEKSİLİ TAHVİLLER						
TRT030227F18	TRT030227F18	03.02.2027	TCHAZINEMUSTESARLIGI	5,000,000.00	247,739,652.72	3.26
TOPLAM				5,000,000.00	247,739,652.72	3.26

14/10/2026 13:38:44

Sayfa 1 / 4

G) KİRA SERTİFİKALARI

XS3206608583	XS3206608583	25.01.2027	ZİRAAT KATILIM BANKASI	7,000,000.00	359,748,650.90	4.74
XS3227280859	XS3227280859	17.11.2026	ZİRAAT KATILIM BANKASI	5,205,000.00	265,938,998.76	3.50
XS3323714108	XS3323714108	06.04.2029	ZİRAAT KATILIM BANKASI	12,965,000.00	637,573,677.74	8.39
XS3529533344	XS3529533344	07.10.2031	VAKIF KATILIM	4,000,000.00	196,725,760.56	2.59
TOPLAM				29,170,000.00	1,459,987,087.96	19.22

J) DIŞ BORÇLANMA
ARAÇLARI(EUROBONDLAR)

XS1617531063	XS1617531063	24.05.2027	Türkiye Garanti Bankası	870,000.00	44,095,295.16	0.58
XS1623796072	XS1623796072	29.06.2028	İş Bankası	2,760,000.00	146,212,515.91	1.93
XS2445343689	XS2445343689	16.10.2028	Yapı ve Kredi Bankası	3,500,000.00	191,870,990.89	2.53
XS2677517497	XS2677517497	12.10.2028	Türkiye Vakıflar Bankası	3,262,000.00	178,060,956.48	2.34
XS2692231975	XS2692231975	28.01.2027	Eximbank	2,200,000.00	111,457,788.75	1.47
XS3135721705	XS3135721705	29.01.2027	Türkiye Vakıflar Bankası	20,800,000.00	1,033,090,269.12	13.60
XS3282970600	XS3282970600	05.03.2029	Akbank	4,000,000.00	197,570,751.84	2.60
XS3298924096	XS3298924096	01.03.2029	Türkiye Vakıflar Bankası	19,500,000.00	963,741,785.64	12.69
XS3321061809	XS3321061809	21.04.2027	TC Ziraat Bankası	10,000,000.00	504,356,626.62	6.64
XS3503276811	XS3503276811	10.09.2031	Türkiye Vakıflar Bankası	25,080,000.00	1,240,468,933.00	16.33
TOPLAM				91,972,000.00	4,610,925,913.41	60.71

S) VADELİ
MEVDUAT/YABANCI PARA

Vadeli Mevduat YP gün 3		12.10.2026	Yapı ve Kredi Bankası	777,033.49	38,177,086.28	0.50
TOPLAM					38,177,086.28	0.50

Ş) YATIRIM FONU KATILMA
PAYI

YLB			YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	89,884,433.00	171,560,889.23	2.26
YLR			redi Portföy Akatlar Kar Payı Ödeyen Serbest (Döviz) Fon	44,042,192.00	98,324,036.77	1.29
TOPLAM					269,884,926.00	3.55

AÇ) YAPILANDIRILMIŞ
ÜRÜNLER

XS2893091525	XS2893091525	20.12.2026	CITIGROUP	4,000,000.00	207,028,758.89	2.73
XS3158209364	XS3158209364	20.12.2028	CITIGROUP	5,000,000.00	255,732,680.70	3.37
XS3327905876	XS3327905876	20.06.2027	GOLDMANSACHS	10,000,000.00	505,427,603.94	6.65
TOPLAM				19,000,000.00	968,189,043.53	12.75

AF) SERTİFİKALAR

TOPLAM

IV- FON TOPLAM DEĞERİ
TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	7,594,903,709.89
B. HAZİR DEĞERLER (+)	386,358.78
C. ALACAKLAR (+)	0.01
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00
E. BORÇLAR (-)	4,134,726.03
FON TOPLAM DEĞERİ	7,591,155,342.65

V- DÖNEM İÇİNDE YAPILAN
GİDERLER

14/10/2026 13:38:44

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	2,187,860.03
37002 Denetim Ücreti	3,395.21
37006 Saklama Giderleri	25,703.22
37010 Kap Gideri	842.38
370142 KYD Endeks Lisans Giderleri	13,122.39
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	29,646.41
37028 Portföy Saklama Hizmeti	11,882.50
37099 Diğer Giderler	531.23
Toplam	2,272,983.37

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)	XS3227280859	05.10.2026	17.11.2026	1,700,000.00	1,766,602.22
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS3200020363	07.10.2026	15.01.2030	1,110,000.00	1,158,955.63
Döviz	USD	09.10.2026	31.12.2050	0.00	2,600.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PİYASASI FONU	05.10.2026	31.12.2050	4,640,000.00	8,821,414.88

VIII- İTFALAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	İtfa Tarihi	Nominal
XS3305210232	GOLDMANSACHS	05.10.2026	5000000.000000
XS3197730610	GARANTIBANK	07.10.2026	16000000.000000
XS3200020363	GARANTIBANK	08.10.2026	8890000.000000

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi	Vade	Nominal	Alış Değeri
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS3529533344	07.10.2026	07.10.2031	4,000,000.00	4,000,000.00
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS3503276811	09.10.2026	10.09.2031	25,080,000.00	25,234,660.00
Vadeli Mevduat		06.10.2026	07.10.2026	113,340.31	113,340.31
Vadeli Mevduat		07.10.2026	08.10.2026	118,430.50	118,430.50
Vadeli Mevduat		08.10.2026	09.10.2026	58,543.42	58,543.42
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	05.10.2026	06.10.2026	5,015,000.00	5,015,000.00

Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	06.10.2026	07.10.2026	5,072,189.04	5,072,189.04
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	07.10.2026	08.10.2026	16,707,600.00	16,707,600.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	08.10.2026	09.10.2026	25,982,124.61	25,982,124.61
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	09.10.2026	12.10.2026	777,033.49	777,033.49
Yatırım Fonu Katılma Payı	redü Portföy Akatlar Kar Payı Ödeyen Serbest (Döviz) Fon	05.10.2026	31.12.2050	44,042,192.00	1,999,999.98