

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
YAPI KREDİ PORTFOY NISANTASI KAR PAYI ODEYEN SERBEST (DOVİZ) FON
05.10.2026 - 09.10.2026 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	:	20,205,422,459.91
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	412,680,224.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	15.02.2023
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

TL USD

A. DÖNEM SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	48.961451	0.996622
B. ÖNCEKİ DÖNEM KATILMA PAYI FİYATI	:	48.534940	0.991118
C. DÖNEMSEL KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	0.88%	0.56%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	10.97%	-3.22%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	15.27%	-1.70%
E. DÖNEMSEL ORTALAMA PORTFÖYDEKİ			
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:		
Kira Sertifikası-Kamu-YP		4.77%	
Devlet Tahvili Ters Repo		0.14%	
Dış Borçlanma Araçları (Eurobondlar)		90.41%	
VIOP Nakit Teminat		0.62%	
Vadeli Mevduat		0.04%	
Vadeli Mevduat/Yabancı Para		0.44%	
Yatırım Fonu Katılma Payı		3.58%	
F. DÖNEMSEL ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	0.04%	
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	1740.69	
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	554,761.83	
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	1,625,968.20	

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
G) KIRA SERTİFİKALARI						

XS3304298287	XS3304298287	04.03.2031	Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı	2,000,000.00	92,791,833.12	0.46
XS3386678844	XS3386678844	01.06.2031	TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI	17,710,000.00	872,652,042.53	4.33
TOPLAM				19,710,000.00	965,443,875.65	4.79
J) DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI(EUROBONDLAR)						
XS2695038401	XS2695038401	25.09.2028	Arçelik	63,400,000.00	3,248,795,158.51	16.13
XS2741069996	XS2741069996	17.01.2034	Yapı ve Kredi Bankası	27,418,000.00	1,401,985,514.37	6.96
XS2741927805	XS2741927805	16.01.2029	TC Ziraat Bankası	28,702,000.00	1,455,958,963.44	7.23
XS2744911830	XS2744911830	17.01.2034	Türk Ekonomi Bankası	6,940,000.00	354,314,281.08	1.76
XS2764457235	XS2764457235	14.02.2029	Türkiye Varlık Fonu	19,313,000.00	975,899,876.11	4.85
XS2773062471	XS2773062471	28.02.2034	Türkiye Garanti Bankası	413,000.00	20,517,164.25	0.10
XS2802184999	XS2802184999	02.08.2034	TC Ziraat Bankası	8,200,000.00	414,351,938.28	2.06
XS2812381247	XS2812381247	02.05.2029	Şişe Cam	43,794,000.00	2,167,944,218.57	10.77
XS2812381676	XS2812381676	02.05.2032	Şişe Cam	10,900,000.00	521,215,209.77	2.59
XS2850573374	XS2850573374	05.10.2034	Türkiye Vakıflar Bankası	37,741,000.00	1,879,472,256.16	9.33
XS2896892655	XS2896892655	10.10.2029	Yapı ve Kredi Bankası	25,900,000.00	1,303,853,379.60	6.48
XS2897383043	XS2897383043	11.09.2031	Pegasus	3,500,000.00	156,949,638.33	0.78
XS2913414384	XS2913414384	03.01.2035	Türkiye Garanti Bankası	14,485,000.00	720,025,181.85	3.58
XS3013242196	XS3013242196	03.03.2030	Yapı ve Kredi Bankası	11,500,000.00	559,756,121.78	2.78
XS3013974533	XS3013974533	04.09.2035	Akbank	1,400,000.00	68,021,454.15	0.34
XS3102781658	XS3102781658	02.07.2030	T.S.K.B.	300,000.00	14,836,376.55	0.07
XS3106498051	XS3106498051	08.01.2036	Türkiye Garanti Bankası	4,091,000.00	201,962,986.55	1.00
XS3108471197	XS3108471197	31.07.2030	Türkiye Vakıflar Bankası	300,000.00	14,624,293.56	0.07
XS3173762439	XS3173762439	10.02.2031	Türkiye Varlık Fonu	10,000,000.00	478,500,876.00	2.38
XS3174368152	XS3174368152	02.04.2036	İş Bankası	984,000.00	46,111,616.30	0.23
XS3205715611	XS3205715611	15.04.2036	Türkiye Garanti Bankası	7,950,000.00	391,416,209.78	1.94
XS3246209749	XS3246209749	11.06.2036	Yapı ve Kredi Bankası	16,381,000.00	791,296,396.31	3.93
XS3394857984	XS3394857984	08.12.2036	Akbank	17,000,000.00	843,463,172.22	4.19
XS3429167243	XS3429167243	07.07.2031	T.S.K.B.	4,100,000.00	199,650,830.52	0.99
TOPLAM				364,712,000.00	18,230,923,114.02	90.54
N) TERS REPO						
TRT080530T19	TRT080530T19	12.10.2026	Hazine ve Maliye Bakanlığı	4,248,055.00	36,109,331.51	0.18
TOPLAM				4,248,055.00	36,109,331.51	0.18
Ö) VADELİ MEVDUAT						
Vadeli Mevduat gün 3		12.10.2026	Yapı ve Kredi Bankası	534,579.90	536,161.67	0.00
TOPLAM					536,161.67	0.00
S) VADELİ MEVDUAT/YABANCI PARA						
Vadeli Mevduat YP gün 3		12.10.2026	Yapı ve Kredi Bankası	1,059,640.67	52,062,097.46	0.26
TOPLAM					52,062,097.46	0.26
Ş) YATIRIM FONU KATILMA PAYI						
YA1			redi Portföy Birinci Serbest Fon	417,569,377.00	623,801,463.90	3.10
YLR			redi Portföy Akatlar Kar Payı Ödeyen Serbest (Döviz) Fon	44,042,192.00	98,324,036.77	0.49
TOPLAM					722,125,500.67	3.59
U) VİOP						

F_USDTRY1026		-15,000.00	-749,970,000.00	
TOPLAM			0.00	0.00
AC) VİOP NAKİT TEMİNAT	:			
		129,286,520.61	129,286,520.61	0.64
TOPLAM		129,286,520.61	129,286,520.61	0.64
AF) SERTİFİKALAR	:			
TOPLAM				

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	:	20,136,486,601.58
B. HAZİR DEĞERLER (+)	:	810,539.85
C. ALACAKLAR (+)	:	96,551,512.27
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	:	0.00
E. BORÇLAR (-)	:	28,426,193.79
FON TOPLAM DEĞERİ	:	20,205,422,459.91

V- DÖNEM İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	5,365,706.31
37002 Denetim Ücreti	3,394.37
370032 O/N RRP Tahvil Borsası Payı	1,701.00
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	638,950.00
37006 Saklama Giderleri	48,668.11
37010 Kap Gideri	842.38
370142 KYD Endeks Lisans Giderleri	16,457.13
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	78,447.37
37023 VİOP İşlemi Komisyonu	64,353.34
37028 Portföy Saklama Hizmeti	11,882.50
37099 Diğer Giderler	531.30
Toplam	6,230,933.81

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)	US900123DW77	06.10.2026	30.01.2037	2,000,000.00	1,955,016.67
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	US900123DW77	09.10.2026	30.01.2037	1,500,000.00	1,473,762.50
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	US900123DW77	09.10.2026	30.01.2037	500,000.00	491,566.67
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS2741927805	09.10.2026	16.01.2029	500,000.00	515,877.22
VIOP	F_XAUUSD1026	09.10.2026	31.12.2050	61.00	12,637,960.09
VIOP	F_XAUUSD1026	09.10.2026	31.12.2050	85.00	17,610,690.59
VIOP	F_XAUUSD1026	09.10.2026	31.12.2050	110.00	22,790,846.85
VIOP	F_XAUUSD1026	09.10.2026	31.12.2050	18.00	3,729,499.89
VIOP	F_XAUUSD1026	09.10.2026	31.12.2050	384.00	79,564,554.24
VIOP	F_XAUUSD1026	09.10.2026	31.12.2050	108.00	22,378,062.41
VIOP	F_XAUUSD1026	09.10.2026	31.12.2050	53.00	10,982,087.77
VIOP	F_XAUUSD1026	09.10.2026	31.12.2050	81.00	16,784,344.11
VIOP	F_XAUUSD1026	09.10.2026	31.12.2050	52.00	10,775,902.26
VIOP	F_XAUUSD1026	09.10.2026	31.12.2050	34.00	7,045,949.58
VIOP	F_XAUUSD1026	09.10.2026	31.12.2050	14.00	2,901,342.26
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	05.10.2026	31.12.2050	94,287,489.00	179,256,262.60

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 Tahvil Ters Repo	TRT180237T13	06.10.2026	07.10.2026	6,214,840.00	36,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT280531T14	07.10.2026	08.10.2026	4,822,565.00	36,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT080530T27	08.10.2026	09.10.2026	27,809,695.00	30,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT151227T16	08.10.2026	09.10.2026	3,897,610.00	6,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT080530T19	09.10.2026	12.10.2026	4,248,055.00	36,000,000.00
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS2913414384	05.10.2026	03.01.2035	500,000.00	502,711.94
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS3429167243	05.10.2026	07.07.2031	2,200,000.00	2,168,368.89
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	US900123DW77	07.10.2026	30.01.2037	2,000,000.00	1,941,233.33
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS3429167243	08.10.2026	07.07.2031	600,000.00	592,356.83
Döviz	USD	05.10.2026	31.12.2050	0.00	6,500,000.00
Vadeli Mevduat		05.10.2026	06.10.2026	36,638,000.00	36,638,000.00
Vadeli Mevduat		06.10.2026	07.10.2026	672,400.07	672,400.07
Vadeli Mevduat		07.10.2026	08.10.2026	710,197.29	710,197.29
Vadeli Mevduat		08.10.2026	09.10.2026	545,407.03	545,407.03
Vadeli Mevduat		09.10.2026	12.10.2026	534,579.90	534,579.90
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	05.10.2026	06.10.2026	2,110,600.72	2,110,600.72
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	06.10.2026	07.10.2026	2,052,644.90	2,052,644.90
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	07.10.2026	08.10.2026	3,316,007.26	3,316,007.26
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	08.10.2026	09.10.2026	543,757.12	543,757.12

Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	09.10.2026	12.10.2026	1,059,640.67	1,059,640.67
VİOP	F_XAUUSD1026	07.10.2026	31.12.2050	1,000.00	202,202,136.00
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