

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

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	Yapı Kredi Portföy Akatlar Kar Payı Ödeyen 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	:	590,264,832.93
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	264,268,684.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	18.01.2024
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

TL USD

A. DÖNEM SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	2.233578	0.045465
B. ÖNCEKİ DÖNEM KATILMA PAYI FİYATI	:	2.223765	0.045411
C. DÖNEMSEL KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	0.44%	0.12%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	-95.67%	-96.22%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-95.47%	-96.14%
E. DÖNEMSEL ORTALAMA PORTFÖYDEKİ	:		
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:		
Dış Borçlanma Araçları (Eurobondlar)	:	100.00%	
F. DÖNEMSEL ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	2.03%	
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	1955.53	
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	12,000,482.98	
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	3,864.47	

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
J) DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI(EUROBONDLAR)						
XS3503276811	XS3503276811	10.09.2031	Türkiye Vakıflar Bankası	11,920,000.00	589,568,966.56	100.00
TOPLAM				11,920,000.00	589,568,966.56	100.00

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	:	589,568,966.56
B. HAZIR DEĞERLER (+)	:	815,076.38
C. ALACAKLAR (+)	:	0.00
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	:	0.00
E. BORÇLAR (-)	:	119,210.01
FON TOPLAM DEĞERİ	:	590,264,832.93

V- DÖNEM İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	88,839.11
37002 Denetim Ücreti	6,490.89
37006 Saklama Giderleri	5,104.80
37010 Kap Gideri	3,044.02
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	2,293.82
37028 Portföy Saklama Hizmeti	31,449.18
37099 Diğer Giderler	1,932.00
Toplam	139,153.82

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
Döviz	USD	09.10.2026	31.12.2050	0.00	500.00

VIII- İTFALAR

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

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi	Vade	Nominal	Alış Değeri
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS3503276811	05.10.2026	10.09.2031	11,920,000.00	11,983,705.78