

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Yapı Kredi Portföy 5-15 Yıl Vadeli Serbest (Döviz) Fon
12.10.2026 - 16.10.2026 PORTFÖY DAĞILIM RAPORUDUR.

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	Yapı Kredi Portföy 5-15 Yıl Vadeli 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	:	618,458,770.63
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	11,336,625.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	04.02.2025
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

TL USD

A. DÖNEM SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	54.554047	1.105288
B. ÖNCEKİ DÖNEM KATILMA PAYI FİYATI	:	53.943019	1.098023
C. DÖNEMSEL KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	1.13%	0.66%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	13.96%	-1.07%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	19.46%	1.39%
E. DÖNEMSEL ORTALAMA PORTFÖYDEKİ	:		
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:		
Hisse Senedi	:	3.41%	
Dış Borçlanma Araçları (Eurobondlar)	:	88.29%	
VİOP Nakit Teminat	:	2.38%	
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	:	4.38%	
Yatırım Fonu Katılma Payı	:	0.10%	
Borsa Yatırım Fonu /ETF	:	1.44%	
F. DÖNEMSEL ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	0.00%	
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	3129.98	
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	96,981.35	
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	98,488.25	

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ						
SISE	TRASISEW91Q3		Şişe Cam	200,000.00	7,232,000.00	1.17

YKBNK	TRAYKBNK91N6		Yapı ve Kredi Bankası	370,000.00	13,209,000.00	2.13
TOPLAM				570,000.00	20,441,000.00	3.30
J) DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI(EUROBONDLAR)						
US900123AY60	US900123AY60	17.03.2036	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1,810,000.00	85,688,648.32	13.84
US900123BG46	US900123BG46	30.05.2040	Hazine ve Maliye Bakanlığı	635,000.00	29,515,280.41	4.77
US900123BJ84	US900123BJ84	14.01.2041	Hazine ve Maliye Bakanlığı	500,000.00	20,885,047.92	3.37
US900123DD96	US900123DD96	20.09.2033	Hazine ve Maliye Bakanlığı	200,000.00	9,458,388.76	1.53
US900123DK30	US900123DK30	15.05.2034	Hazine ve Maliye Bakanlığı	200,000.00	10,274,462.35	1.66
US900123DQ00	US900123DQ00	29.05.2032	Hazine ve Maliye Bakanlığı	600,000.00	30,394,570.84	4.91
US900123DR82	US900123DR82	16.09.2035	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2,000,000.00	95,244,288.24	15.39
US900123DS65	US900123DS65	04.11.2036	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2,050,000.00	98,021,018.88	15.84
US900123DU12	US900123DU12	14.01.2038	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3,370,000.00	158,361,707.54	25.59
TOPLAM				11,365,000.00	537,843,413.27	86.90
S) VADELİ MEVDUAT/YABANCI PARA						
Vadeli Mevduat YP gün 3		19.10.2026	Yapı ve Kredi Bankası	603,814.07	29,805,326.61	4.82
Vadeli Mevduat YP gün 3		19.10.2026	Yapı ve Kredi Bankası	320,000.00	15,795,763.91	2.55
TOPLAM					45,601,090.52	7.37
S) YATIRIM FONU KATILMA PAYI						
YLB			YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	308,570.00	592,871.28	0.10
TOPLAM					592,871.28	0.10
AC) VİOP NAKİT TEMİNAT						
				14,464,801.80	14,464,801.80	2.34
TOPLAM				14,464,801.80	14,464,801.80	2.34
AF) SERTİFİKALAR						
TOPLAM						
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU						
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	618,943,176.87					
B. HAZİR DEĞERLER (+)	531,761.93					
C. ALACAKLAR (+)	-0.01					
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00					
E. BORÇLAR (-)	1,016,168.16					
FON TOPLAM DEĞERİ	618,458,770.63					
V- DÖNEM İÇİNDE YAPILAN GİDERLER						
Açıklama	Tutarı					
37001 Fon Yönetim Ücreti	177,044.59					
37002 Denetim Ücreti	3,271.17					
370034 Yabancı Menkul Komisyonu	6,335.20					
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	791.00					
37006 Saklama Giderleri	14,307.53					
37010 Kap Gideri	842.38					

370142	KYD Endeks Lisans Giderleri	3,419.99
37021	Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	2,397.48
37028	Portföy Saklama Hizmeti	11,882.50
37099	Diğer Giderler	531.16
Toplam		220,823.00

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
Borsa Yatırım Fonu /ETF	Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3x Shares	15.10.2026	31.12.2050	4,500.00	125,852.85
Borsa Yatırım Fonu /ETF	Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3x Shares	15.10.2026	31.12.2050	6,800.00	194,616.00
Döviz	USD	14.10.2026	31.12.2050	0.00	1,000.00

VIII- İTFALAR :

Menkul Kıymet Türü İhraççı Kurum İtfâ Tarihi Nominal

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR :

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi	Vade	Nominal	Alış Değeri
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	12.10.2026	13.10.2026	257,322.79	257,322.79
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	13.10.2026	14.10.2026	242,114.31	242,114.31
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	14.10.2026	15.10.2026	666,181.21	666,181.21
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	15.10.2026	16.10.2026	606,693.55	606,693.55
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	16.10.2026	19.10.2026	923,814.07	923,814.07