

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Yapı Kredi Portföy Florya Serbest (Döviz-Avro) Fon
12.10.2026 - 16.10.2026 PORTFÖY DAĞILIM RAPORUDUR.

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	Yapı Kredi Portföy Florya Serbest (Döviz-Avro) 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	:	3,886,898,044.06
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	62,233,186.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	10.02.2025
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

TL

EUR

A. DÖNEM SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	62.456999	1.124988
B. ÖNCEKİ DÖNEM KATILMA PAYI FİYATI	:	61.805514	1.121469
C. DÖNEMSEL KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	1.05%	0.31%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	13.92%	3.18%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	19.60%	4.40%
E. DÖNEMSEL ORTALAMA PORTFÖYDEKİ			
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:		
Hisse Senedi		1.62%	
Dış Borçlanma Araçları (Eurobondlar)		89.21%	
VİOP Nakit Teminat		0.38%	
Vadeli Mevduat/Yabancı Para		2.94%	
Yatırım Fonu Katılma Payı		0.22%	
Borsa Yatırım Fonu /ETF		5.63%	
F. DÖNEMSEL ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	0.00%	
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	1687.27	
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	442,628.62	
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	874,588.25	

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ						
SISE	TRASISEW91Q3		Şişe Cam	460,000.00	16,633,600.00	0.43

YKBNK	TRAYKBNK91N6		Yapı ve Kredi Bankası	1,260,000.00	44,982,000.00	1.16
TOPLAM				1,720,000.00	61,615,600.00	1.58
H) BORSA YATIRIM FONU / ETF						
SPXL.K	US25459W8626		Direxion Daily S&P 500 Bull 3X	10,000.00	142,950,586.55	3.67
TQQQ.O	US74347X8314		ProShares UltraPro QQQ	20,000.00	70,992,578.88	1.82
TOPLAM				30,000.00	213,943,165.43	5.50
J) DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI(EUROBONDLAR)						
XS2361850527	XS2361850527	08.07.2027	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3,000,000.00	170,380,271.26	4.38
XS2790222116	XS2790222116	21.05.2030	Hazine ve Maliye Bakanlığı	5,590,000.00	328,836,971.46	8.45
XS3123715297	XS3123715297	17.08.2031	Hazine ve Maliye Bakanlığı	31,731,000.00	1,787,516,954.24	45.95
XS3293834662	XS3293834662	10.03.2034	Hazine ve Maliye Bakanlığı	9,500,000.00	531,536,563.49	13.66
XS3385474807	XS3385474807	31.05.2028	BEKO B.V.	11,890,000.00	672,913,922.92	17.30
TOPLAM				61,711,000.00	3,491,184,683.37	89.74
S) VADELİ MEVDUAT/YABANCI PARA						
Vadeli Mevduat YP gün 3		19.10.2026	Yapı ve Kredi Bankası	376,878.51	18,603,387.28	0.48
Vadeli Mevduat YP gün 3		19.10.2026	Yapı ve Kredi Bankası	1,442,383.67	80,080,415.79	2.06
TOPLAM					98,683,803.08	2.54
Ş) YATIRIM FONU KATILMA PAYI						
YLB			YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	4,196,823.00	8,063,570.07	0.21
TOPLAM					8,063,570.07	0.21
U) VİOP						
F_EURUSD1026				5,000.00	277,733,527.10	
TOPLAM					0.00	0.00
AC) VİOP NAKİT TEMİNAT						
				16,966,570.26	16,966,570.26	0.44
TOPLAM				16,966,570.26	16,966,570.26	0.44
AF) SERTİFİKALAR						
TOPLAM						
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU						
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	3,890,457,392.21					
B. HAZİR DEĞERLER (+)	1,074,223.38					
C. ALACAKLAR (+)	-0.01					
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00					
E. BORÇLAR (-)	4,633,571.52					
FON TOPLAM DEĞERİ	3,886,898,044.06					
V- DÖNEM İÇİNDE YAPILAN GİDERLER						
Açıklama	Tutarı					
37001 Fon Yönetim Ücreti	742,842.45					
37002 Denetim Ücreti	3,258.64					
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	791.00					

37006	Saklama Giderleri	19,705.18
37010	Kap Gideri	842.38
370142	KYD Endeks Lisans Giderleri	16,317.77
37021	Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	15,063.92
37023	VİOP İşlemi Komisyonu	1.59
37028	Portföy Saklama Hizmeti	11,882.50
37099	Diğer Giderler	531.16
Toplam		811,236.59

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	13.10.2026	31.12.2050	0.00	9,900.00
Döviz	USD	14.10.2026	31.12.2050	0.00	2,000.00
Döviz	USD	15.10.2026	31.12.2050	0.00	100.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PİYASASI FONU	15.10.2026	31.12.2050	582,502.00	1,118,000.75

VIII- İTFALAR

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

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi	Vade	Nominal	Alış Değeri
Vadeli Mevduat		12.10.2026	13.10.2026	147,649.03	147,649.03
Vadeli Mevduat		13.10.2026	14.10.2026	148,103.69	148,103.69
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	12.10.2026	13.10.2026	388,832.29	388,832.29
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	12.10.2026	13.10.2026	1,848,835.14	1,848,835.14
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	13.10.2026	14.10.2026	388,844.01	388,844.01
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	13.10.2026	14.10.2026	1,865,103.62	1,865,103.62
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	14.10.2026	15.10.2026	378,955.73	378,955.73
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	14.10.2026	15.10.2026	1,654,643.56	1,654,643.56
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	15.10.2026	16.10.2026	376,967.15	376,967.15
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	15.10.2026	16.10.2026	1,807,893.10	1,807,893.10
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	16.10.2026	19.10.2026	376,878.51	376,878.51

Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	16.10.2026	19.10.2026	1,442,383.67	1,442,383.67
-----------------------------	-----	------------	------------	--------------	--------------