

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
(YJY) Yapı Kredi Portföy Yeniköy Serbest (Döviz) Fon
14.09.2026 - 18.09.2026 PORTFÖY DAĞILIM RAPORUDUR.

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	(YJY) Yapı Kredi Portföy Yeniköy 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	:	80,170,555,168.85
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	1,358,484,819.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	20.04.2021
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	TL	USD
--	----	-----

A. DÖNEM SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	59.014686	1.214004
B. ÖNCEKİ DÖNEM KATILMA PAYI FİYATI	:	58.750640	1.213092
C. DÖNEMSEL KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	0.45%	0.08%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	16.52%	2.70%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	21.39%	3.65%
E. DÖNEMSEL ORTALAMA PORTFÖYDEKİ			
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:		
Devlet Tahvili		7.28%	
Kira Sertifikası-Kamu-YP		7.85%	
Devlet Tahvili Ters Repo		0.01%	
Dış Borçlanma Araçları (Eurobondlar)		75.97%	
Vadeli Mevduat/Yabancı Para		5.92%	
Yatırım Fonu Katılma Payı		1.27%	
Katılım Hesabı		1.70%	
F. DÖNEMSEL ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	0.01%	
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	392.79	
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	26,992,808.77	
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	26,683,609.30	

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
D) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER						

TRT030227F18	TRT030227F18	03.02.2027	TCHAZINEMUSTESARLIGI	57,740,000.00	2,820,699,542.89	3.56
TRT090627F18	TRT090627F18	09.06.2027	TCHAZINEMUSTESARLIGI	30,476,000.00	1,505,161,285.80	1.90
TRT140427F13	TRT140427F13	14.04.2027	TCHAZINEMUSTESARLIGI	11,070,000.00	548,225,738.53	0.69
TRT191127F19	TRT191127F19	19.11.2027	TCHAZINEMUSTESARLIGI	21,327,000.00	1,051,015,497.40	1.32
TOPLAM				120,613,000.00	5,925,102,064.62	7.47
G) KIRA SERTİFİKALARI						
TRD030227F16	TRD030227F16	03.02.2027	Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama A.Ş.	3,551,000.00	173,638,248.37	0.22
TRD191127F17	TRD191127F17	19.11.2027	Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama A.Ş.	5,000,000.00	246,560,465.78	0.31
XS2699906512	XS2699906512	12.11.2026	ZİRAAT KATILIM BANKASI	8,182,000.00	417,647,003.77	0.53
XS3206608583	XS3206608583	25.01.2027	ZİRAAT KATILIM BANKASI	580,000.00	29,418,379.20	0.04
XS3227280859	XS3227280859	17.11.2026	ZİRAAT KATILIM BANKASI	48,700,000.00	2,456,185,528.35	3.10
XS3323714108	XS3323714108	06.04.2029	ZİRAAT KATILIM BANKASI	4,095,000.00	204,936,904.81	0.26
XS3429215406	XS3429215406	05.07.2028	ZİRAAT KATILIM BANKASI	210,000.00	10,341,758.17	0.01
XS3454431423	XS3454431423	02.08.2028	VAKIF KATILIM	50,000,000.00	2,453,962,179.60	3.09
XS3500116259	XS3500116259	10.09.2029	VAKIF KATILIM	5,230,000.00	254,805,620.23	0.32
TOPLAM				125,548,000.00	6,247,496,088.27	7.87
J) DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI(EUROBONDLAR)						
US900123CK49	US900123CK49	09.10.2026	Hazine ve Maliye Bakanlığı	5,650,000.00	280,594,966.05	0.35
US900123CL22	US900123CL22	25.03.2027	Hazine ve Maliye Bakanlığı	100,000.00	5,014,286.54	0.01
XS1617531063	XS1617531063	24.05.2027	Türkiye Garanti Bankası	5,320,000.00	268,728,094.28	0.34
XS1623796072	XS1623796072	29.06.2028	İş Bankası	6,469,000.00	337,968,666.95	0.43
XS2386558113	XS2386558113	01.10.2026	Türkiye Vakıflar Bankası	2,074,000.00	103,302,153.98	0.13
XS2445343689	XS2445343689	16.10.2028	Yapı ve Kredi Bankası	11,043,000.00	597,177,703.34	0.75
XS2677517497	XS2677517497	12.10.2028	Türkiye Vakıflar Bankası	10,326,000.00	556,029,857.43	0.70
XS2678232781	XS2678232781	19.10.2028	T.S.K.B.	19,138,000.00	1,040,228,542.04	1.31
XS2692231975	XS2692231975	28.01.2027	Eximbank	26,225,000.00	1,322,072,002.73	1.67
XS2750476603	XS2750476603	06.02.2028	Eximbank	779,000.00	39,295,697.77	0.05
XS3034601446	XS3034601446	03.07.2028	Eximbank	1,400,000.00	70,342,249.10	0.09
XS3101428756	XS3101428756	27.01.2027	Akbank	22,000,000.00	1,078,684,598.38	1.36
XS3116616122	XS3116616122	20.01.2027	Yapı ve Kredi Bankası	50,000,000.00	2,452,406,608.40	3.09
XS3135721705	XS3135721705	29.01.2027	Türkiye Vakıflar Bankası	75,000,000.00	3,674,453,620.80	4.63
XS3188672912	XS3188672912	02.10.2026	Deniz Bank A.Ş.	10,000,000.00	508,710,671.68	0.64
XS3191425175	XS3191425175	28.09.2026	Finansbank	20,000,000.00	1,014,057,420.64	1.28
XS3196101466	XS3196101466	14.10.2026	Deniz Bank A.Ş.	20,000,000.00	1,012,987,965.44	1.28
XS3197730610	XS3197730610	07.10.2026	Türkiye Garanti Bankası	7,200,000.00	364,805,168.86	0.46
XS3197814984	XS3197814984	09.10.2026	Deniz Bank A.Ş.	12,600,000.00	638,262,044.03	0.80
XS3200020363	XS3200020363	08.10.2026	Türkiye Garanti Bankası	9,325,000.00	472,418,964.68	0.60
XS3209443764	XS3209443764	26.10.2026	TC Ziraat Bankası	14,550,000.00	735,272,446.75	0.93
XS3211851699	XS3211851699	02.12.2026	Eximbank	25,000,000.00	1,264,132,505.10	1.59
XS3214824651	XS3214824651	21.04.2027	Anadolu Bank A.Ş.	10,000,000.00	496,144,573.08	0.63
XS3214824818	XS3214824818	11.11.2027	Anadolu Bank A.Ş.	15,000,000.00	742,539,759.42	0.94
XS3246978616	XS3246978616	15.03.2027	ZİRAAT KATILIM BANKASI	20,000,000.00	1,003,897,596.24	1.27
XS3259858440	XS3259858440	08.01.2027	Türkiye Garanti Bankası	10,000,000.00	500,266,836.76	0.63
XS3259858523	XS3259858523	19.01.2029	Türkiye Vakıflar Bankası	40,000,000.00	1,961,886,397.44	2.47

XS3272215073	XS3272215073	15.01.2027	TC Ziraat Bankası	5,000,000.00	249,727,511.52	0.31
XS3276320945	XS3276320945	26.01.2029	Türkiye Vakıflar Bankası	50,000,000.00	2,449,976,028.40	3.09
XS3278737419	XS3278737419	05.02.2029	Türkiye Vakıflar Bankası	23,000,000.00	1,126,877,166.38	1.42
XS3282970600	XS3282970600	05.03.2029	Akbank	46,000,000.00	2,241,343,791.29	2.82
XS3283781758	XS3283781758	03.02.2027	Eximbank	2,000,000.00	99,791,836.94	0.13
XS3298924096	XS3298924096	01.03.2029	Türkiye Vakıflar Bankası	10,000,000.00	487,540,319.88	0.61
XS3305934237	XS3305934237	03.03.2027	Finansbank	10,000,000.00	498,405,012.48	0.63
XS3306582746	XS3306582746	16.03.2027	Anadolu Bank A.Ş.	4,500,000.00	218,883,451.32	0.28
XS3307976574	XS3307976574	15.03.2027	Yapı ve Kredi Bankası	14,000,000.00	697,032,010.08	0.88
XS3320129169	XS3320129169	21.06.2027	Eximbank	13,500,000.00	672,105,196.89	0.85
XS3321061809	XS3321061809	21.04.2027	TC Ziraat Bankası	20,000,000.00	995,458,622.48	1.25
XS3328009140	XS3328009140	05.05.2027	Eximbank	12,000,000.00	597,082,671.55	0.75
XS3342050963	XS3342050963	19.04.2027	Finansbank	15,000,000.00	746,623,133.82	0.94
XS3388137245	XS3388137245	01.06.2027	Yapı ve Kredi Bankası	72,000,000.00	3,557,890,781.86	4.48
XS3391833921	XS3391833921	11.06.2027	Finansbank	40,000,000.00	1,975,653,202.56	2.49
XS3417340703	XS3417340703	01.07.2027	Finansbank	10,000,000.00	492,897,318.20	0.62
XS3433775411	XS3433775411	23.08.2027	Finansbank	40,000,000.00	1,967,253,118.08	2.48
XS3433866640	XS3433866640	22.12.2027	Yapı Kredi Finansal Kiralama	10,000,000.00	492,250,783.92	0.62
XS3450895787	XS3450895787	28.07.2027	TC Ziraat Bankası	100,000,000.00	4,907,389,631.60	6.19
XS3459813146	XS3459813146	11.08.2027	Türkiye Garanti Bankası	40,000,000.00	1,959,689,153.12	2.47
XS3481703760	XS3481703760	31.08.2027	TC Ziraat Bankası	40,000,000.00	1,954,516,878.88	2.46
XS3503276811	XS3503276811	10.09.2031	Türkiye Vakıflar Bankası	40,000,000.00	1,949,266,826.08	2.46
TOPLAM				1,066,199,000.00	52,879,335,845.24	66.65
Ö) VADELİ MEVDUAT						
Vadeli Mevduat gün 3		21.09.2026	Yapı ve Kredi Bankası	150,000.00	150,431.51	0.00
TOPLAM					150,431.51	0.00
R) KATILIM HESABI - YP						
Katılım Hesabı YP gün 33		19.10.2026		5,000,000.00	243,215,867.14	0.31
Katılım Hesabı YP gün 34		12.10.2026		5,000,000.00	243,490,223.24	0.31
Katılım Hesabı YP gün 35		13.10.2026		5,000,000.00	243,490,192.61	0.31
Katılım Hesabı YP gün 35		09.10.2026		10,000,000.00	487,246,658.66	0.61
Katılım Hesabı YP gün 36		14.10.2026		5,000,000.00	243,490,161.50	0.31
TOPLAM					1,460,933,103.15	1.84
S) VADELİ MEVDUAT/YABANCI PARA						
Vadeli Mevduat YP gün 3		21.09.2026	Yapı ve Kredi Bankası	7,198,751.84	349,974,483.81	0.44
Vadeli Mevduat YP gün 3		21.09.2026	Yapı ve Kredi Bankası	1,130,397.92	73,313,049.07	0.09
Vadeli Mevduat YP gün 3		21.09.2026	Garanti Bankası NV	10,143,052.71	493,226,047.34	0.62
Vadeli Mevduat YP gün 3		21.09.2026	Yapı Ve Kredi Bank.N	38,442,597.30	1,869,332,149.60	2.36
Vadeli Mevduat YP gün 32		02.10.2026	Yapı ve Kredi Bankası	10,000,000.00	487,234,057.08	0.61
Vadeli Mevduat YP gün 33		28.09.2026	Türkiye Halk Bankası	30,000,000.00	1,463,280,169.39	1.84
TOPLAM					4,736,359,956.29	5.97
Ş) YATIRIM FONU KATILMA PAYI						
YA1			redi Portföy Birinci Serbest Fon	638,430,683.00	934,005,574.74	1.18
YPT			redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	12,155,426.00	51,784,472.91	0.07

TOPLAM					985,790,047.65	1.24
AC) YAPILANDIRILMIŞ ÜRÜNLER						
XS2893091525	XS2893091525	20.12.2026	CITIGROUP	6,000,000.00	306,159,745.73	0.39
XS3070378669	XS3070378669	19.11.2026	NATIXIS	6,000,000.00	304,217,226.19	0.38
XS3135936220	XS3135936220	20.12.2026	BARCLAYS	20,000,000.00	1,015,010,208.00	1.28
XS3155827507	XS3155827507	09.12.2026	CITIGROUP	5,800,000.00	292,754,319.24	0.37
XS3305210232	XS3305210232	05.03.2031	GOLDMANSACHS	15,000,000.00	730,304,219.70	0.92
XS3305321815	XS3305321815	20.06.2027	BARCLAYS	15,000,000.00	750,101,293.80	0.95
XS3327905876	XS3327905876	20.06.2027	GOLDMANSACHS	15,000,000.00	747,687,727.86	0.94
XS3351697605	XS3351697605	24.06.2027	BBVA	10,000,000.00	494,540,390.28	0.62
XS3391026351	XS3391026351	07.10.2026	GOLDMANSACHS	50,000,000.00	2,465,069,930.20	3.11
TOPLAM				142,800,000.00	7,105,845,061.00	8.96
AF) SERTİFİKALAR						
TOPLAM						
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU						
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	79,341,012,597.74					
B. HAZİR DEĞERLER (+)	990,246,652.86					
C. ALACAKLAR (+)	0.00					
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00					
E. BORÇLAR (-)	160,704,081.75					
FON TOPLAM DEĞERİ	80,170,555,168.85					
V- DÖNEM İÇİNDE YAPILAN GİDERLER						
Açıklama	Tutarı					
37001 Fon Yönetim Ücreti	18,482,713.29					
37002 Denetim Ücreti	3,399.34					
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	173.26					
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	791.00					
37006 Saklama Giderleri	150,373.30					
37008 Banka Masrafları	246.18					
37010 Kap Gideri	842.38					
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	312,107.00					
37028 Portföy Saklama Hizmeti	11,882.50					
37098 Küsürat farkları	1.77					
37099 Diğer Giderler	531.30					
Toplam	18,963,061.32					
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
İLİŞKİNMEVZUATTA MEYDANA
GELENDEĞİŞME VE HUKUKİ
İHTİLAFLARLA

İLGİLİ AÇIKLAMALAR:

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Vade	Nominal	Satış Değeri
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS3227280859	16.09.2026	17.11.2026	11,050,000.00	11,457,837.08
Döviz	GBP	14.09.2026	31.12.2050	0.00	2,378,847.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Serbest (Döviz-Pound) Fon	17.09.2026	31.12.2050	787,500.00	815,967.34
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	18.09.2026	31.12.2050	236,000.00	1,005,405.78

VIII- İTFALAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	İtf Tarihi	Nominal
XS3320831988	GOLDMANSACHS	16.09.2026	7000000.000000
XS2911639636	INGBANK	18.09.2026	20000000.000000

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi	Vade	Nominal	Alış Değeri
Devlet Tahvili	TRT140427F13	18.09.2026	14.04.2027	1,000,000.00	1,017,981.87
Devlet Tahvili	TRT140427F13	18.09.2026	14.04.2027	1,100,000.00	1,120,330.05
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280628T18	14.09.2026	15.09.2026	446,490.00	5,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280628T18	15.09.2026	16.09.2026	446,155.00	5,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT190728T34	16.09.2026	17.09.2026	2,231,770.00	6,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT210235T10	17.09.2026	18.09.2026	1,047,435.00	6,000,000.00
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS2386558113	16.09.2026	01.10.2026	2,074,000.00	2,126,915.81
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS3323714108	18.09.2026	06.04.2029	2,500,000.00	2,572,500.00
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS3500116259	18.09.2026	10.09.2029	2,000,000.00	2,003,350.00
Döviz	USD	14.09.2026	31.12.2050	0.00	3,213,108.68
Katılım Hesabı-YP		16.09.2026	19.10.2026	5,000,000.00	5,000,000.00
Vadeli Mevduat		14.09.2026	15.09.2026	274,444.33	274,444.33
Vadeli Mevduat		15.09.2026	16.09.2026	278,929.17	278,929.17
Vadeli Mevduat		16.09.2026	17.09.2026	280,186.53	280,186.53
Vadeli Mevduat		17.09.2026	18.09.2026	280,227.52	280,227.52
Vadeli Mevduat		18.09.2026	21.09.2026	150,000.00	150,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	14.09.2026	15.09.2026	54,928,750.89	54,928,750.89
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	15.09.2026	16.09.2026	53,808,674.62	53,808,674.62
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	16.09.2026	17.09.2026	59,568,050.33	59,568,050.33
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	17.09.2026	18.09.2026	60,877,632.06	60,877,632.06
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	GBP	17.09.2026	18.09.2026	314,428.86	314,428.86
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	18.09.2026	21.09.2026	55,784,401.85	55,784,401.85

Vadeli Mevduat/Yabancı Para	GBP	18.09.2026	21.09.2026	1,130,397.92	1,130,397.92
-----------------------------	-----	------------	------------	--------------	--------------