

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
(YDK) YAPI KREDİ PORTFOY CALISAN HESAP KISA VADELİ BORCLANMA ARACLARI
FONU

01.09.2026 - 30.09.2026 PORTFÖY DAĞILIM RAPORUDUR.

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	(YDK) YAPI KREDİ PORTFOY CALISAN HESAP KISA VADELİ BORCLANMA ARACLARI FONU
B. KURUCUNUN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFOY YONETIMI A.S.
Ç. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	152,873,942.91
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	1,227,140,816.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	09.07.2012
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. DÖNEM SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.124577
B. ÖNCEKİ DÖNEM KATILMA PAYI FİYATI	:	0.121215
C. DÖNEMSEL KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	2.77%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	30.69%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	44.15%
E. DÖNEMSEL ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Devlet Tahvili		81.77%
Özel Sektör Tahvili		12.39%
Devlet Tahvili Ters Repo		3.66%
Takasbank Para Piyasası		2.03%
Vadeli Mevduat		0.15%
F. DÖNEMSEL ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	3.56%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	80.50
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANANNAKİT GİRİŞLERİ	:	748,149.12
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANANNAKİT ÇIKIŞLARI	:	0.00

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
B) DEVLET TAHVİLİ VE HAZINE BONOLARI						
TRT010328T12	TRT010328T12	01.03.2028	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27,000,000.00	27,881,550.00	18.21
TRT030730T12	TRT030730T12	03.07.2030	Hazine ve Maliye Bakanlığı	5,000,000.00	5,402,000.00	3.53

06/10/2026 10:14:16

Sayfa 1 / 4

TRT040729T14	TRT040729T14	04.07.2029	Hazine ve Maliye Bakanlığı	6,000,000.00	6,563,640.00	4.29
TRT050527T33	TRT050527T33	05.05.2027	Hazine ve Maliye Bakanlığı	7,000,000.00	8,359,890.00	5.46
TRT050630T11	TRT050630T11	05.06.2030	Hazine ve Maliye Bakanlığı	5,000,000.00	5,322,500.00	3.48
TRT070329T15	TRT070329T15	07.03.2029	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15,000,000.00	15,306,000.00	10.00
TRT090130T12	TRT090130T12	09.01.2030	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10,000,000.00	10,727,300.00	7.01
TRT100332T15	TRT100332T15	10.03.2032	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10,000,000.00	9,574,300.00	6.25
TRT150328T24	TRT150328T24	15.03.2028	Hazine ve Maliye Bakanlığı	5,000,000.00	5,073,400.00	3.31
TRT160431T19	TRT160431T19	16.04.2031	Hazine ve Maliye Bakanlığı	4,000,000.00	4,374,480.00	2.86
TRT170528T12	TRT170528T12	17.05.2028	Hazine ve Maliye Bakanlığı	5,000,000.00	5,254,150.00	3.43
TRT171127T15	TRT171127T15	17.11.2027	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3,000,000.00	3,391,860.00	2.22
TRT190128T14	TRT190128T14	19.01.2028	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19,000,000.00	20,622,410.00	13.47
TOPLAM				121,000,000.00	127,853,480.00	83.50
E) FİNANSMAN BONOLARI						
TRFYEOTK2616	TRFYEOTK2616	13.11.2026	YEOTEKNOLOJİ	2,000,000.00	2,104,140.00	1.37
TOPLAM				2,000,000.00	2,104,140.00	1.37
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ						
TRSENSA22711	TRSENSA22711	10.02.2027	ENERJİSA	3,000,000.00	3,164,220.00	2.07
TRSOPAS82719	TRSOPAS82719	13.08.2027	OPET	5,000,000.00	5,253,100.00	3.43
TRSOTKR12818	TRSOTKR12818	19.01.2028	OTAKAR	4,000,000.00	4,312,360.00	2.82
TOPLAM				12,000,000.00	12,729,680.00	8.31
N) TERS REPO						
TRT110930T10	TRT110930T10	01.10.2026	Hazine ve Maliye Bakanlığı	6,846,455.00	9,009,103.56	5.88
TOPLAM				6,846,455.00	9,009,103.56	5.88
Ö) VADELİ MEVDUAT						
Vadeli Mevduat gün 1		01.10.2026	Yapı ve Kredi Bankası	1,426,000.00	1,427,406.47	0.93
TOPLAM					1,427,406.47	0.93
AF) SERTİFİKALAR						
TOPLAM						
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU						
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	153,123,810.03					
B. HAZİR DEĞERLER (+)	27,107.99					
C. ALACAKLAR (+)	141,064.53					
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00					
E. BORÇLAR (-)	418,039.64					
FON TOPLAM DEĞERİ	152,873,942.91					
V- DÖNEM İÇİNDE YAPILAN GİDERLER						
Açıklama	Tutarı					
37001 Fon Yönetim Ücreti	300,972.37					
37002 Denetim Ücreti	14,571.60					
370031 SGMMK Tahvil Borsa Payı	56.49					

370032	O/N RRP Tahvil Borsa Payı	1,291.59
37005	Vergi, Resim ve Harçlar	791.00
37006	Saklama Giderleri	1,994.66
37008	Banka Masrafları	1,343.29
37010	Kap Gideri	3,610.20
37015	Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	2,357.91
37021	Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	2,629.20
37028	Portföy Saklama Hizmeti	30,450.00
37099	Diğer Giderler	2,277.00
Toplam		362,345.31

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			
İLİGLİ AÇIKLAMALAR:			

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR :

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Vade	Nominal	Satış Değeri
Takasbank Para Piyasası		01.09.2026	02.09.2026	2,895,000.00	2,895,000.00
Takasbank Para Piyasası		02.09.2026	03.09.2026	5,655,000.00	5,655,000.00
Takasbank Para Piyasası		03.09.2026	04.09.2026	5,352,000.00	5,352,000.00
Takasbank Para Piyasası		04.09.2026	07.09.2026	5,346,000.00	5,346,000.00
Takasbank Para Piyasası		07.09.2026	08.09.2026	5,353,000.00	5,353,000.00
Takasbank Para Piyasası		08.09.2026	09.09.2026	5,312,000.00	5,312,000.00
Takasbank Para Piyasası		09.09.2026	10.09.2026	6,834,000.00	6,834,000.00
Takasbank Para Piyasası		10.09.2026	11.09.2026	6,724,000.00	6,724,000.00
Takasbank Para Piyasası		11.09.2026	14.09.2026	6,730,000.00	6,730,000.00
Takasbank Para Piyasası		14.09.2026	15.09.2026	6,747,000.00	6,747,000.00
Takasbank Para Piyasası		15.09.2026	16.09.2026	1,735,000.00	1,735,000.00
Takasbank Para Piyasası		16.09.2026	17.09.2026	256,000.00	256,000.00
Takasbank Para Piyasası		17.09.2026	18.09.2026	1,261,000.00	1,261,000.00
Takasbank Para Piyasası		18.09.2026	21.09.2026	1,634,000.00	1,634,000.00
Takasbank Para Piyasası		21.09.2026	22.09.2026	1,615,000.00	1,615,000.00
Takasbank Para Piyasası		22.09.2026	23.09.2026	1,589,000.00	1,589,000.00
Takasbank Para Piyasası		23.09.2026	24.09.2026	1,597,000.00	1,597,000.00
Takasbank Para Piyasası		24.09.2026	25.09.2026	1,168,000.00	1,168,000.00

VIII- İTFAALAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	İtfa Tarihi	Nominal
TRSCARF92617	CARREFOURSA_A	18.09.2026	3000000.000000
TRSALJF92615	ALJ FINANSMAN	29.09.2026	2000000.000000

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi	Vade	Nominal	Alış Değeri
Devlet Tahvili	TRT030730T12	23.09.2026	03.07.2030	5,000,000.00	5,379,821.43
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT180827T19	01.09.2026	02.09.2026	611,210.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT080530T27	02.09.2026	03.09.2026	952,215.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT180827T19	03.09.2026	04.09.2026	610,170.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT130629T30	04.09.2026	07.09.2026	948,980.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT190728T34	07.09.2026	08.09.2026	374,675.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT270934T18	08.09.2026	09.09.2026	1,029,645.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT120133T14	09.09.2026	10.09.2026	368,345.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT131027T36	10.09.2026	11.09.2026	902,205.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT030730T12	11.09.2026	14.09.2026	971,080.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT190728T34	14.09.2026	15.09.2026	372,565.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT070727T13	15.09.2026	16.09.2026	465,890.00	6,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT100730T13	16.09.2026	17.09.2026	9,003,880.00	9,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT210235T10	16.09.2026	17.09.2026	174,680.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT080530T27	17.09.2026	18.09.2026	8,474,360.00	9,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT080530T19	18.09.2026	21.09.2026	1,435,255.00	12,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT230233T10	21.09.2026	22.09.2026	2,089,935.00	12,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT120128T11	22.09.2026	23.09.2026	1,030,670.00	12,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280628T18	23.09.2026	24.09.2026	1,064,255.00	12,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT151227T16	24.09.2026	25.09.2026	4,597,055.00	7,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT210235T10	25.09.2026	28.09.2026	1,218,755.00	7,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280531T14	28.09.2026	29.09.2026	910,455.00	7,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT070727T13	29.09.2026	30.09.2026	691,755.00	9,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT110930T10	30.09.2026	01.10.2026	6,846,455.00	9,000,000.00
Vadeli Mevduat		25.09.2026	28.09.2026	1,150,000.00	1,150,000.00
Vadeli Mevduat		28.09.2026	29.09.2026	1,030,000.00	1,030,000.00
Vadeli Mevduat		29.09.2026	30.09.2026	1,425,000.00	1,425,000.00
Vadeli Mevduat		30.09.2026	01.10.2026	1,426,000.00	1,426,000.00