

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Yapı Kredi Portföy İstinye Serbest (Döviz) Fon
28.09.2026 - 02.10.2026 PORTFÖY DAĞILIM RAPORUDUR.

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	Yapı Kredi Portföy İstinye 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	:	3,279,092,388.09
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	54,485,265.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	05.09.2022
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

TL USD

A. DÖNEM SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	60.183104	1.228982
B. ÖNCEKİ DÖNEM KATILMA PAYI FİYATI	:	59.931736	1.228359
C. DÖNEMSEL KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	0.42%	0.05%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	18.22%	3.43%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	22.77%	5.03%
E. DÖNEMSEL ORTALAMA PORTFÖYDEKİ			
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:		
Dış Borçlanma Araçları (Eurobondlar)	:	95.89%	
Vadeli Mevduat	:	0.01%	
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	:	1.32%	
Yatırım Fonu Katılma Payı	:	2.78%	
F. DÖNEMSEL ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	0.03%	
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	837.52	
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	1,490,683.53	
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	743,211.98	

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
J) DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI(EUROBONDLAR)						
XS2445343689	XS2445343689	16.10.2028	Yapı ve Kredi Bankası	12,788,000.00	698,074,114.23	21.26
XS2677517497	XS2677517497	12.10.2028	Türkiye Vakıflar Bankası	15,814,000.00	859,579,610.25	26.18
XS2678232781	XS2678232781	19.10.2028	T.S.K.B.	12,012,000.00	659,031,255.24	20.07

XS2695038401	XS2695038401	25.09.2028	Arçelik	15,153,000.00	773,050,783.69	23.54
XS2741927805	XS2741927805	16.01.2029	TC Ziraat Bankası	3,100,000.00	156,193,144.31	4.76
TOPLAM				58,867,000.00	3,145,928,907.71	95.81
Ö) VADELİ MEVDUAT						
Vadeli Mevduat gün 3		05.10.2026	Yapı ve Kredi Bankası	90,000.00	90,266.30	0.00
TOPLAM					90,266.30	0.00
S) VADELİ MEVDUAT/YABANCI PARA						
Vadeli Mevduat YP gün 3		05.10.2026	Yapı ve Kredi Bankası	935,591.71	45,819,974.84	1.40
TOPLAM					45,819,974.84	1.40
Ş) YATIRIM FONU KATILMA PAYI						
YLB			YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	48,322,264.00	91,602,872.91	2.79
TOPLAM					91,602,872.91	2.79
AF) SERTİFİKALAR						
TOPLAM						
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU						
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	3,283,442,021.76					
B. HAZİR DEĞERLER (+)	565,581.74					
C. ALACAKLAR (+)	0.00					
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00					
E. BORÇLAR (-)	4,915,215.41					
FON TOPLAM DEĞERİ	3,279,092,388.09					
V- DÖNEM İÇİNDE YAPILAN GİDERLER						
Açıklama	Tutarı					
37001 Fon Yönetim Ücreti	938,400.98					
37002 Denetim Ücreti	3,410.89					
37006 Saklama Giderleri	10,513.37					
37010 Kap Gideri	842.38					
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	15,435.21					
37028 Portföy Saklama Hizmeti	11,882.50					
37099 Diğer Giderler	531.30					
Toplam	981,016.63					
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
--------------------	---------------	--------------	------	---------	--------------

VIII- İTFAALAR

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

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi	Vade	Nominal	Alış Değeri
--------------------	---------------	-------------	------	---------	-------------

Vadeli Mevduat		28.09.2026	29.09.2026	1,100,000.00	1,100,000.00
----------------	--	------------	------------	--------------	--------------

Vadeli Mevduat		29.09.2026	30.09.2026	96,216.59	96,216.59
----------------	--	------------	------------	-----------	-----------

Vadeli Mevduat		30.09.2026	01.10.2026	96,309.00	96,309.00
----------------	--	------------	------------	-----------	-----------

Vadeli Mevduat		01.10.2026	02.10.2026	96,403.99	96,403.99
----------------	--	------------	------------	-----------	-----------

Vadeli Mevduat		02.10.2026	05.10.2026	90,000.00	90,000.00
----------------	--	------------	------------	-----------	-----------

Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	28.09.2026	29.09.2026	783,566.42	783,566.42
-----------------------------	-----	------------	------------	------------	------------

Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	29.09.2026	30.09.2026	951,510.97	951,510.97
-----------------------------	-----	------------	------------	------------	------------

Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	30.09.2026	01.10.2026	821,960.27	821,960.27
-----------------------------	-----	------------	------------	------------	------------

Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	01.10.2026	02.10.2026	933,857.02	933,857.02
-----------------------------	-----	------------	------------	------------	------------

Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	02.10.2026	05.10.2026	935,591.71	935,591.71
-----------------------------	-----	------------	------------	------------	------------

Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	29.09.2026	31.12.2050	529,012.00	999,999.85
---------------------------	--	------------	------------	------------	------------