

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Yapı Kredi Portföy TLREF Endeksli Borçlanma Araçları (TL) Fonu
01.09.2026 - 30.09.2026 PORTFÖY DAĞILIM RAPORUDUR.

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	Yapı Kredi Portföy TLREF Endeksli Borçlanma Araçları (TL) Fonu
B. KURUCUNUN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	69,699,236.81
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	56,862,315.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	03.03.2026
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. DÖNEM SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.225754
B. ÖNCEKİ DÖNEM KATILMA PAYI FİYATI	:	1.196673
C. DÖNEMSEL KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	2.43%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	22.58%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	22.58%
E. DÖNEMSEL ORTALAMA PORTFÖYDEKİ	:	
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Devlet Tahvili	:	82.99%
Özel Sektör Tahvili	:	5.05%
Kira Sertifikası-Kamu-TL	:	7.11%
Devlet Tahvili Ters Repo	:	3.25%
Takasbank Para Piyasası	:	0.96%
Yatırım Fonu Katılma Payı	:	0.64%
F. DÖNEMSEL ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	36.72%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	75.50
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	30,958,938.04
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	26,478,220.81

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	7,000,000.00	7,228,550.00	10.35

TRT030730T12	TRT030730T12	03.07.2030	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13,000,000.00	14,045,200.00	20.12
TRT061228T16	TRT061228T16	06.12.2028	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11,000,000.00	11,246,400.00	16.11
TRT070329T15	TRT070329T15	07.03.2029	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15,000,000.00	15,306,000.00	21.93
TRT090130T12	TRT090130T12	09.01.2030	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3,000,000.00	3,218,190.00	4.61
TRT130629T30	TRT130629T30	13.06.2029	Hazine ve Maliye Bakanlığı	6,000,000.00	6,092,640.00	8.73
TRT190128T14	TRT190128T14	19.01.2028	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1,000,000.00	1,085,390.00	1.55
TOPLAM				56,000,000.00	58,222,370.00	83.40
G) KIRA SERTİFİKALARI						
TRD080927T34	TRD080927T34	08.09.2027	Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama A.Ş.	5,000,000.00	5,146,900.00	7.37
TOPLAM				5,000,000.00	5,146,900.00	7.37
Ş) YATIRIM FONU KATILMA PAYI						
YLB			YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	171,796.00	325,071.53	0.47
YLB			YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	3,159,293.00	5,977,998.42	8.56
YPT			redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	31,843.00	137,265.97	0.20
TOPLAM					6,440,335.92	9.23
AF) SERTİFİKALAR						
TOPLAM						
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU						
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU		69,809,605.92				
B. HAZİR DEĞERLER (+)		29,292.47				
C. ALACAKLAR (+)		73,368.85				
D. DİĞER VARLIKLAR (+)		0.00				
E. BORÇLAR (-)		213,030.43				
FON TOPLAM DEĞERİ		69,699,236.81				
V- DÖNEM İÇİNDE YAPILAN GİDERLER						
Açıklama		Tutarı				
37001 Fon Yönetim Ücreti		124,893.31				
37002 Denetim Ücreti		16,582.50				
370031 SGMK Tahvil Borsa Payı		744.64				
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı		567.06				
37005 Vergi, Resim ve Harçlar		791.00				
37006 Saklama Giderleri		829.05				
37008 Banka Masrafları		537.30				
37010 Kap Gideri		3,776.40				
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu		555.33				
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti		297.37				
37028 Portföy Saklama Hizmeti		19,950.00				
37099 Diğer Giderler		2,723.70				
Toplam		172,247.66				

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
Devlet Tahvili	TRT010328T12	28.09.2026	01.03.2028	10,000,000.00	10,315,398.96
Devlet Tahvili	TRT030730T12	29.09.2026	03.07.2030	5,000,000.00	5,402,788.46
Özel Sektör Tahvili	TRFSMAR12713	11.09.2026	04.01.2027	5,000,000.00	5,429,550.00
Özel Sektör Tahvili	TRFTPCF22714	11.09.2026	18.02.2027	5,000,000.00	5,122,100.00
Takasbank Para Piyasası		01.09.2026	02.09.2026	498,000.00	498,000.00
Takasbank Para Piyasası		02.09.2026	03.09.2026	506,000.00	506,000.00
Takasbank Para Piyasası		03.09.2026	04.09.2026	212,000.00	212,000.00
Takasbank Para Piyasası		04.09.2026	07.09.2026	141,000.00	141,000.00
Takasbank Para Piyasası		07.09.2026	08.09.2026	211,000.00	211,000.00
Takasbank Para Piyasası		08.09.2026	09.09.2026	983,000.00	983,000.00
Takasbank Para Piyasası		09.09.2026	10.09.2026	626,000.00	626,000.00
Takasbank Para Piyasası		10.09.2026	11.09.2026	48,000.00	48,000.00
Takasbank Para Piyasası		11.09.2026	14.09.2026	1,931,000.00	1,931,000.00
Takasbank Para Piyasası		14.09.2026	15.09.2026	947,000.00	947,000.00
Takasbank Para Piyasası		15.09.2026	16.09.2026	473,000.00	473,000.00
Takasbank Para Piyasası		16.09.2026	17.09.2026	856,000.00	856,000.00
Takasbank Para Piyasası		17.09.2026	18.09.2026	194,000.00	194,000.00
Takasbank Para Piyasası		18.09.2026	21.09.2026	932,000.00	932,000.00
Takasbank Para Piyasası		21.09.2026	22.09.2026	5,185,000.00	5,185,000.00
Takasbank Para Piyasası		22.09.2026	23.09.2026	938,000.00	938,000.00
Takasbank Para Piyasası		23.09.2026	24.09.2026	352,000.00	352,000.00
Takasbank Para Piyasası		24.09.2026	25.09.2026	936,000.00	936,000.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	29.09.2026	31.12.2050	800,000.00	1,512,252.80

VIII- İTFAALAR

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

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

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

Devlet Tahvili	TRT030730T12	03.09.2026	03.07.2030	3,000,000.00	3,173,208.79
Devlet Tahvili	TRT070329T15	11.09.2026	07.03.2029	10,000,000.00	10,040,222.08
Devlet Tahvili	TRT030730T12	16.09.2026	03.07.2030	10,000,000.00	10,654,230.77
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT110429T18	01.09.2026	02.09.2026	2,119,770.00	3,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT070933T13	02.09.2026	03.09.2026	2,314,480.00	5,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT010328T12	03.09.2026	04.09.2026	6,125,150.00	6,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT110930T10	04.09.2026	07.09.2026	2,263,130.00	3,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT190728T34	07.09.2026	08.09.2026	1,124,020.00	3,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT090130T12	08.09.2026	09.09.2026	1,962,390.00	2,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT100730T13	09.09.2026	10.09.2026	999,225.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT190728T34	09.09.2026	10.09.2026	374,070.00	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	TRT180237T13	10.09.2026	11.09.2026	175,300.00	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	TRT210235T10	15.09.2026	16.09.2026	349,565.00	2,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT050630T11	16.09.2026	17.09.2026	4,906,780.00	5,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT190728T34	17.09.2026	18.09.2026	2,601,640.00	7,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT080530T19	18.09.2026	21.09.2026	717,630.00	6,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT120128T11	22.09.2026	23.09.2026	343,555.00	4,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT080530T19	23.09.2026	24.09.2026	118,990.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT210235T10	24.09.2026	25.09.2026	347,715.00	2,000,000.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	25.09.2026	31.12.2050	971,796.00	1,829,999.74
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	28.09.2026	31.12.2050	31,843.00	136,997.41
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	30.09.2026	31.12.2050	3,159,293.00	5,977,998.42