

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Yapı Kredi Portföy Florya Serbest (Döviz-Avro) Fon
28.09.2026 - 02.10.2026 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	:	3,934,917,035.35
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	64,171,314.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	10.02.2025
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL EUR

A. DÖNEM SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	61.318941	1.113218
B. ÖNCEKİ DÖNEM KATILMA PAYI FİYATI	:	62.099295	1.117139
C. DÖNEMSEL KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-1.26%	-0.35%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	11.84%	2.10%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	17.42%	3.30%
E. DÖNEMSEL ORTALAMA PORTFÖYDEKİ			
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:		
Hisse Senedi	:	1.53%	
Dış Borçlanma Araçları (Eurobondlar)	:	91.30%	
VİOP Nakit Teminat	:	0.35%	
Vadeli Mevduat	:	0.01%	
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	:	1.16%	
Yatırım Fonu Katılma Payı	:	0.23%	
Borsa Yatırım Fonu /ETF	:	5.42%	
F. DÖNEMSEL ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	0.00%	
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	1663.10	
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	1,243,381.16	
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	2,551,708.72	

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ						

SISE	TRASISEW91Q3		Şişe Cam	460,000.00	17,121,200.00	0.43
YKBNK	TRAYKBNK91N6		Yapı ve Kredi Bankası	1,260,000.00	44,024,400.00	1.11
TOPLAM				1,720,000.00	61,145,600.00	1.55
H) BORSA YATIRIM FONU / ETF						
SPXL.K	US25459W8626		Direxion Daily S&P 500 Bull 3X	10,000.00	142,077,839.97	3.59
TQQQ.O	US74347X8314		ProShares UltraPro QQQ	20,000.00	80,117,694.59	2.03
TOPLAM				30,000.00	222,195,534.56	5.62
J) DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI(EUROBONDLAR)						
XS2361850527	XS2361850527	08.07.2027	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3,000,000.00	167,711,644.70	4.24
XS2790222116	XS2790222116	21.05.2030	Hazine ve Maliye Bakanlığı	5,590,000.00	321,681,546.74	8.13
XS3123715297	XS3123715297	17.08.2031	Hazine ve Maliye Bakanlığı	31,731,000.00	1,738,947,024.62	43.97
XS3293834662	XS3293834662	10.03.2034	Hazine ve Maliye Bakanlığı	9,500,000.00	516,081,686.10	13.05
XS3385474807	XS3385474807	31.05.2028	BEKO B.V.	12,490,000.00	700,055,752.38	17.70
TOPLAM				62,311,000.00	3,444,477,654.54	87.09
Ö) VADELİ MEVDUAT						
Vadeli Mevduat gün 3		05.10.2026	Yapı ve Kredi Bankası	1,420,000.00	1,424,201.64	0.04
TOPLAM					1,424,201.64	0.04
S) VADELİ MEVDUAT/YABANCI PARA						
Vadeli Mevduat YP gün 3		05.10.2026	Yapı ve Kredi Bankası	388,715.12	19,037,061.36	0.48
Vadeli Mevduat YP gün 3		05.10.2026	Yapı ve Kredi Bankası	204,875.41	11,285,394.70	0.29
TOPLAM					30,322,456.05	0.77
Ş) YATIRIM FONU KATILMA PAYI						
YLB			YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	4,779,325.00	9,060,003.91	0.23
TOPLAM					9,060,003.91	0.23
U) VİOP						
F_EURUSD1026				5,000.00	276,337,145.70	
TOPLAM					0.00	0.00
AC) VİOP NAKİT TEMİNAT						
				15,448,759.21	15,448,759.21	0.39
TOPLAM				15,448,759.21	15,448,759.21	0.39
AC) YAPILANDIRILMIŞ ÜRÜNLER						
XS3135996984	XS3135996984	20.12.2027	BARCLAYS	3,000,000.00	171,047,997.78	4.32
TOPLAM				3,000,000.00	171,047,997.78	4.32
AF) SERTİFİKALAR						
TOPLAM						
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU						
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	3,955,122,207.69					
B. HAZİR DEĞERLER (+)	1,159,442.21					
C. ALACAKLAR (+)	-0.01					
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00					
E. BORÇLAR (-)	21,364,614.54					

FON TOPLAM DEĞERİ : 3,934,917,035.35

V- DÖNEM İÇİNDE YAPILAN GİDERLER :

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	759,420.15
37002 Denetim Ücreti	3,258.64
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	88,707.98
37006 Saklama Giderleri	14,222.52
37010 Kap Gideri	842.38
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	5,593.89
37023 VIOP İşlemi Komisyonu	87,569.12
37028 Portföy Saklama Hizmeti	11,882.50
37098 Küstirat farkları	44,505.52
37099 Diğer Giderler	531.16
Toplam	1,016,533.86

VI-A-GEÇEN DÖNEM İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI

KULLANIMI, BEDELSİZ
HISSE 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
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS3385474807	01.10.2026	31.05.2028	380,000.00	386,467.92
Döviz	USD	28.09.2026	31.12.2050	0.00	57,048.87
Döviz	USD	29.09.2026	31.12.2050	0.00	455,910.00
Döviz	USD	30.09.2026	31.12.2050	0.00	853,700.00
Döviz	EUR	01.10.2026	31.12.2050	0.00	1,500.00
Döviz	USD	02.10.2026	31.12.2050	0.00	100,000.00
VIOP	F_EURUSD0926	30.09.2026	31.12.2050	7.00	389,279.62
VIOP	F_EURUSD0926	30.09.2026	31.12.2050	41.00	2,280,267.34
VIOP	F_EURUSD0926	30.09.2026	31.12.2050	6.00	333,727.07
VIOP	F_EURUSD0926	30.09.2026	31.12.2050	8.00	445,047.86
VIOP	F_EURUSD0926	30.09.2026	31.12.2050	88.00	4,895,957.79
VIOP	F_EURUSD0926	30.09.2026	31.12.2050	83.00	4,618,185.22
VIOP	F_EURUSD0926	30.09.2026	31.12.2050	1,472.00	81,910,452.26
VIOP	F_EURUSD0926	30.09.2026	31.12.2050	3,180.00	176,968,874.67

VIOP	F_EURUSD0926	30.09.2026	31.12.2050	115.00	6,400,381.51
------	--------------	------------	------------	--------	--------------

VIII- İTFAALAR

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

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi	Vade	Nominal	Alış Değeri
Döviz	EUR	28.09.2026	31.12.2050	0.00	50,000.00
Döviz	EUR	29.09.2026	31.12.2050	0.00	400,881.06
Döviz	EUR	30.09.2026	31.12.2050	0.00	749,030.67
Vadeli Mevduat		28.09.2026	29.09.2026	279,514.45	279,514.45
Vadeli Mevduat		29.09.2026	30.09.2026	163,866.51	163,866.51
Vadeli Mevduat		02.10.2026	05.10.2026	1,420,000.00	1,420,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	28.09.2026	29.09.2026	1,790,986.20	1,790,986.20
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	29.09.2026	30.09.2026	1,336,040.30	1,336,040.30
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	30.09.2026	01.10.2026	492,385.55	492,385.55
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	01.10.2026	02.10.2026	488,700.39	488,700.39
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	02.10.2026	05.10.2026	388,715.12	388,715.12
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	02.10.2026	05.10.2026	204,875.41	204,875.41
VIOP	F_EURUSD1026	30.09.2026	31.12.2050	6.00	334,315.29
VIOP	F_EURUSD1026	30.09.2026	31.12.2050	62.00	3,454,895.26
VIOP	F_EURUSD1026	30.09.2026	31.12.2050	100.00	5,572,901.90
VIOP	F_EURUSD1026	30.09.2026	31.12.2050	10.00	557,339.21
VIOP	F_EURUSD1026	30.09.2026	31.12.2050	134.00	7,469,659.08
VIOP	F_EURUSD1026	30.09.2026	31.12.2050	258.00	14,383,145.59
VIOP	F_EURUSD1026	30.09.2026	31.12.2050	482.00	26,873,200.57
VIOP	F_EURUSD1026	30.09.2026	31.12.2050	113.00	6,300,702.59
VIOP	F_EURUSD1026	30.09.2026	31.12.2050	667.00	37,194,142.34
VIOP	F_EURUSD1026	30.09.2026	31.12.2050	422.00	23,534,194.61
VIOP	F_EURUSD1026	30.09.2026	31.12.2050	206.00	11,489,265.92
VIOP	F_EURUSD1026	30.09.2026	31.12.2050	237.00	13,219,394.85
VIOP	F_EURUSD1026	30.09.2026	31.12.2050	108.00	6,024,557.43
VIOP	F_EURUSD1026	30.09.2026	31.12.2050	117.00	6,527,177.40
VIOP	F_EURUSD1026	30.09.2026	31.12.2050	404.00	22,540,268.12
VIOP	F_EURUSD1026	30.09.2026	31.12.2050	139.00	7,755,872.62
VIOP	F_EURUSD1026	30.09.2026	31.12.2050	143.00	7,979,764.16
VIOP	F_EURUSD1026	30.09.2026	31.12.2050	91.00	5,078,477.80
VIOP	F_EURUSD1026	30.09.2026	31.12.2050	107.00	5,971,921.48
VIOP	F_EURUSD1026	30.09.2026	31.12.2050	45.00	2,511,776.34
VIOP	F_EURUSD1026	30.09.2026	31.12.2050	84.00	4,689,060.93
VIOP	F_EURUSD1026	30.09.2026	31.12.2050	39.00	2,177,255.17
VIOP	F_EURUSD1026	30.09.2026	31.12.2050	134.00	7,481,482.32
VIOP	F_EURUSD1026	30.09.2026	31.12.2050	39.00	2,177,637.52
VIOP	F_EURUSD1026	30.09.2026	31.12.2050	22.00	1,228,518.75

VIOP	F_EURUSD1026	30.09.2026	31.12.2050	82.00	4,579,426.38
VIOP	F_EURUSD1026	30.09.2026	31.12.2050	89.00	4,970,789.28
VIOP	F_EURUSD1026	30.09.2026	31.12.2050	6.00	335,138.80
VIOP	F_EURUSD1026	30.09.2026	31.12.2050	378.00	21,115,597.35
VIOP	F_EURUSD1026	30.09.2026	31.12.2050	70.00	3,910,638.93
VIOP	F_EURUSD1026	30.09.2026	31.12.2050	3.00	167,613.52
VIOP	F_EURUSD1026	30.09.2026	31.12.2050	132.00	7,375,641.79
VIOP	F_EURUSD1026	30.09.2026	31.12.2050	71.00	3,967,549.30