

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası Serbest (TL) Fon
28.09.2026 - 02.10.2026 PORTFÖY DAĞILIM RAPORUDUR.

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası Serbest (TL) 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	:	3,538,343,298.53
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	2,203,235,652.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	17.07.2025
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. DÖNEM SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.605976
B. ÖNCEKİ DÖNEM KATILMA PAYI FİYATI	:	1.594637
C. DÖNEMSEL KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	0.71%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	33.27%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	42.06%
E. DÖNEMSEL ORTALAMA PORTFÖYDEKİ	:	
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Devlet Tahvili Ters Repo	:	100.00%
F. DÖNEMSEL ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	0.00%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	3
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	255,321,260.04
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	150,683,598.47

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
N) TERS REPO						
TRT021030T18	TRT021030T18	05.10.2026	Hazine ve Maliye Bakanlığı	427,993,150.00	470,420,106.30	13.28
TRT040832T18	TRT040832T18	05.10.2026	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1,485,460.00	5,015,139.73	0.14
TRT070727T13	TRT070727T13	05.10.2026	Hazine ve Maliye Bakanlığı	131,333,170.00	1,714,174,758.35	48.40
TRT080131T12	TRT080131T12	05.10.2026	Hazine ve Maliye Bakanlığı	212,252,300.00	250,756,986.30	7.08
TRT080530T27	TRT080530T27	05.10.2026	Hazine ve Maliye Bakanlığı	111,031,830.00	119,360,325.48	3.37
TRT100332T15	TRT100332T15	05.10.2026	Hazine ve Maliye Bakanlığı	268,744,025.00	250,756,986.30	7.08

TRT120133T14	TRT120133T14	05.10.2026	Hazine ve Maliye Bakanlığı	42,115,600.00	117,354,269.59	3.31
TRT160228T16	TRT160228T16	05.10.2026	Hazine ve Maliye Bakanlığı	373,140,815.00	264,799,377.53	7.48
TRT210235T10	TRT210235T10	05.10.2026	Hazine ve Maliye Bakanlığı	154,240.00	892,194.52	0.03
TRT210235T10	TRT210235T10	05.10.2026	Hazine ve Maliye Bakanlığı	54,792,515.00	316,957,090.41	8.95
TRT280531T14	TRT280531T14	05.10.2026	Hazine ve Maliye Bakanlığı	4,175,905.00	31,093,866.30	0.88
TOPLAM				1,627,219,010.00	3,541,581,100.81	100.00

AF) SERTİFİKALAR :

TOPLAM

IV- FON TOPLAM DEĞERİ
TABLOSU :

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	:	3,541,581,100.81
B. HAZİR DEĞERLER (+)	:	51,682.42
C. ALACAKLAR (+)	:	-0.01
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	:	0.00
E. BORÇLAR (-)	:	3,289,484.69
FON TOPLAM DEĞERİ	:	3,538,343,298.53

V- DÖNEM İÇİNDE YAPILAN
GİDERLER :

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	471,296.06
37002 Denetim Ücreti	3,414.18
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	167,562.29
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	530.67
37006 Saklama Giderleri	3,130.07
37010 Kap Gideri	842.38
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	-693,279.57
37028 Portföy Saklama Hizmeti	11,882.50
Toplam	-34,621.42

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
--------------------	---------------	--------------	------	---------	--------------

VIII- İTFALAR

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

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi	Vade	Nominal	Alış Değeri
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT030730T12	28.09.2026	29.09.2026	67,675,310.00	70,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT050630T11	28.09.2026	29.09.2026	827,915.00	850,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT070727T13	28.09.2026	29.09.2026	1,615,255.00	21,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT070727T13	28.09.2026	29.09.2026	2,076,755.00	27,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT070727T13	28.09.2026	29.09.2026	4,384,255.00	57,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT070727T13	28.09.2026	29.09.2026	3,307,420.00	43,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT070727T13	28.09.2026	29.09.2026	4,230,420.00	55,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT070727T13	28.09.2026	29.09.2026	6,076,420.00	79,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT070727T13	28.09.2026	29.09.2026	123,066,720.00	1,600,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT080530T19	28.09.2026	29.09.2026	79,819,180.00	673,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT160228T16	28.09.2026	29.09.2026	14,140.00	10,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT180237T13	28.09.2026	29.09.2026	2,775,220.00	16,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT180237T13	28.09.2026	29.09.2026	69,380,460.00	400,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT190728T34	28.09.2026	29.09.2026	67,784,735.00	184,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT190728T34	28.09.2026	29.09.2026	110,518,560.00	300,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280531T14	28.09.2026	29.09.2026	1,560,770.00	12,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280531T14	28.09.2026	29.09.2026	2,341,150.00	18,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT010328T12	29.09.2026	30.09.2026	99,989,060.00	100,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT051033T12	29.09.2026	30.09.2026	490,015.00	440,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT110232T15	29.09.2026	30.09.2026	40,181,860.00	200,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT120128T11	29.09.2026	30.09.2026	8,539,035.00	100,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT131032T13	29.09.2026	30.09.2026	770,401,975.00	346,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT150927T11	29.09.2026	30.09.2026	640,097,760.00	500,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT151227T16	29.09.2026	30.09.2026	65,418,250.00	100,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT181028T14	29.09.2026	30.09.2026	91,165,470.00	200,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT190728T34	29.09.2026	30.09.2026	18,036,900.00	49,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT190728T34	29.09.2026	30.09.2026	26,871,290.00	73,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT190728T34	29.09.2026	30.09.2026	654,481,445.00	1,778,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280531T14	29.09.2026	30.09.2026	4,549,160.00	35,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280531T14	29.09.2026	30.09.2026	7,018,700.00	54,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT080131T12	30.09.2026	01.10.2026	131,525,695.00	155,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT131027T36	30.09.2026	01.10.2026	783,615.00	890,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT180237T13	30.09.2026	01.10.2026	18,884,170.00	109,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT180237T13	30.09.2026	01.10.2026	25,814,135.00	149,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT180237T13	30.09.2026	01.10.2026	60,810,465.00	351,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT180237T13	30.09.2026	01.10.2026	86,624,570.00	500,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT180237T13	30.09.2026	01.10.2026	77,095,865.00	445,000,000.00

Devlet Tahvili Ters Repo	TRT230233T10	30.09.2026	01.10.2026	77,269,115.00	446,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT230233T10	30.09.2026	01.10.2026	217,947,355.00	1,258,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT080530T19	01.10.2026	02.10.2026	7,220,875.00	61,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT080530T19	01.10.2026	02.10.2026	51,966,565.00	439,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT080530T19	01.10.2026	02.10.2026	59,187,430.00	500,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT090130T12	01.10.2026	02.10.2026	185,570,385.00	191,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT090130T12	01.10.2026	02.10.2026	916,741,400.00	953,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT100332T15	01.10.2026	02.10.2026	1,078,591,900.00	1,000,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT120128T11	01.10.2026	02.10.2026	26,335,400.00	309,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT160431T19	01.10.2026	02.10.2026	349,255.00	370,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT021030T18	02.10.2026	05.10.2026	427,993,150.00	469,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT040832T18	02.10.2026	05.10.2026	1,485,460.00	5,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT070727T13	02.10.2026	05.10.2026	5,379,360.00	70,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT070727T13	02.10.2026	05.10.2026	11,066,110.00	144,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT070727T13	02.10.2026	05.10.2026	114,887,700.00	1,495,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT080131T12	02.10.2026	05.10.2026	212,252,300.00	250,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT080530T27	02.10.2026	05.10.2026	111,031,830.00	119,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT100332T15	02.10.2026	05.10.2026	268,744,025.00	250,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT120133T14	02.10.2026	05.10.2026	42,115,600.00	117,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT160228T16	02.10.2026	05.10.2026	373,140,815.00	264,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT210235T10	02.10.2026	05.10.2026	5,201,825.00	30,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT210235T10	02.10.2026	05.10.2026	49,590,690.00	286,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT210235T10	02.10.2026	05.10.2026	13,865.00	80,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT210235T10	02.10.2026	05.10.2026	140,375.00	810,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280531T14	02.10.2026	05.10.2026	4,175,905.00	31,000,000.00