

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

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	Yapı Kredi Portföy Birinci Katılım 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	:	9,135,066,133.88
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	178,282,240.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	02.10.2025
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

TL USD

A. DÖNEM SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	51.239350	1.046344
B. ÖNCEKİ DÖNEM KATILMA PAYI FİYATI	:	51.004607	1.045388
C. DÖNEMSEL KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	0.46%	0.09%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	18.57%	3.74%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	22.07%	4.43%
E. DÖNEMSEL ORTALAMA PORTFÖYDEKİ	:		
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:		
Kira Sertifikası-Kamu-YP	:	97.50%	
Yatırım Fonu Katılma Payı	:	2.50%	
F. DÖNEMSEL ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	0.02%	
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	746.19	
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	20,560,191.50	
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	9,739,720.39	

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
G) KİRA SERTİFİKALARI						
XS3206608583	XS3206608583	25.01.2027	ZİRAAT KATILIM BANKASI	15,780,000.00	807,680,824.44	8.83
XS3227280859	XS3227280859	17.11.2026	ZİRAAT KATILIM BANKASI	34,605,000.00	1,760,997,950.30	19.26
XS3323714108	XS3323714108	06.04.2029	ZİRAAT KATILIM BANKASI	66,635,000.00	3,366,974,055.09	36.83
XS3429215406	XS3429215406	05.07.2028	ZİRAAT KATILIM BANKASI	49,790,000.00	2,475,686,629.00	27.08
XS3500116259	XS3500116259	10.09.2029	VAKIF KATILIM	10,440,000.00	513,720,185.46	5.62

TOPLAM			177,250,000.00	8,925,059,644.30	97.62
Ş) YATIRIM FONU KATILMA PAYI	:				
PKT		redi Portföy Para Piyasası Katılım Serbest (TL) Fon	130,809,734.00	217,599,376.31	2.38
PKT		redi Portföy Para Piyasası Katılım Serbest (TL) Fon	177,339.00	294,999.88	0.00
TOPLAM				217,894,376.19	2.38
AF) SERTİFİKALAR	:				
TOPLAM					
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU	:				
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	:	9,142,954,020.49			
B. HAZIR DEĞERLER (+)	:	704,777.98			
C. ALACAKLAR (+)	:	0.00			
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	:	0.00			
E. BORÇLAR (-)	:	8,592,664.59			
FON TOPLAM DEĞERİ	:	9,135,066,133.88			
V- DÖNEM İÇİNDE YAPILAN GİDERLER	:				
Açıklama		Tutarı			
37001 Fon Yönetim Ücreti		1,687,963.24			
37002 Denetim Ücreti		3,403.33			
37006 Saklama Giderleri		28,361.55			
37010 Kap Gideri		670.39			
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti		102,025.90			
37028 Portföy Saklama Hizmeti		11,882.50			
37033 Danışmanlık Giderleri		3,080.00			
37099 Diğer Giderler		530.11			
Toplam		1,837,917.02			
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

Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS3227280859	28.09.2026	17.11.2026	740,000.00	768,372.83
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS3323714108	29.09.2026	06.04.2029	1,000,000.00	1,030,833.33

VIII- İTFAALAR

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

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi	Vade	Nominal	Alış Değeri
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS3227280859	30.09.2026	17.11.2026	1,450,000.00	1,505,941.81
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS3227280859	01.10.2026	17.11.2026	1,800,000.00	1,869,660.00
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS3227280859	02.10.2026	17.11.2026	9,380,000.00	9,744,126.39
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Katılım Serbest (TL) Fon	28.09.2026	31.12.2050	120,708.00	199,998.55
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Katılım Serbest (TL) Fon	02.10.2026	31.12.2050	177,339.00	294,999.88