

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
YAPI KREDİ PORTFÖY MASLAK SERBEST (DÖVİZ ABD DOLARI) FON
12.10.2026 - 16.10.2026 PORTFÖY DAĞILIM RAPORUDUR.

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	YAPI KREDİ PORTFÖY MASLAK SERBEST (DÖVİZ ABD DOLARI) FON
B. KURUCUNUN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ
Ç. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	7,649,155,049.57
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	130,145,223.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	03.02.2023
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

TL USD

A. DÖNEM SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	58.773998	1.190786
B. ÖNCEKİ DÖNEM KATILMA PAYI FİYATI	:	58.470978	1.190191
C. DÖNEMSEL KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	0.52%	0.05%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	18.43%	2.81%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	21.89%	3.46%
E. DÖNEMSEL ORTALAMA PORTFÖYDEKİ			
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:		
Devlet Tahvili		3.26%	
Kira Sertifikası-Kamu-YP		17.77%	
Devlet Tahvili Ters Repo		0.01%	
Dış Borçlanma Araçları (Eurobondlar)		72.32%	
Vadeli Mevduat/Yabancı Para		3.10%	
Yatırım Fonu Katılma Payı		3.54%	
F. DÖNEMSEL ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	0.00%	
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	759.65	
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	1,670,312.71	
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	2,887,410.34	

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
D) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER						
TRT030227F18	TRT030227F18	03.02.2027	TCHAZINEMUSTESARLIGI	5,000,000.00	248,933,542.55	3.25

TOPLAM				5,000,000.00	248,933,542.55	3.25
G) KİRA SERTİFİKALARI						
XS3206608583	XS3206608583	25.01.2027	ZİRAAT KATILIM BANKASI	7,000,000.00	361,746,561.72	4.73
XS3227280859	XS3227280859	17.11.2026	ZİRAAT KATILIM BANKASI	5,205,000.00	267,399,305.39	3.49
XS3323714108	XS3323714108	06.04.2029	ZİRAAT KATILIM BANKASI	12,965,000.00	641,306,015.25	8.38
XS3529533344	XS3529533344	07.10.2031	VAKIF KATILIM	1,780,000.00	88,087,055.26	1.15
TOPLAM				26,950,000.00	1,358,538,937.63	17.75
J) DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI(EUROBONDLAR)						
XS1617531063	XS1617531063	24.05.2027	Türkiye Garanti Bankası	870,000.00	44,392,895.88	0.58
XS1623796072	XS1623796072	29.06.2028	İş Bankası	2,760,000.00	147,082,009.73	1.92
XS2445343689	XS2445343689	16.10.2028	Yapı ve Kredi Bankası	1,258,000.00	66,227,397.11	0.87
XS2677517497	XS2677517497	12.10.2028	Türkiye Vakıflar Bankası	3,262,000.00	170,259,604.54	2.22
XS2692231975	XS2692231975	28.01.2027	Eximbank	2,200,000.00	111,760,030.53	1.46
XS3135721705	XS3135721705	29.01.2027	Türkiye Vakıflar Bankası	20,800,000.00	1,039,013,019.99	13.57
XS3282970600	XS3282970600	05.03.2029	Akbank	4,000,000.00	198,696,695.46	2.60
XS3298924096	XS3298924096	01.03.2029	Türkiye Vakıflar Bankası	19,500,000.00	969,233,495.47	12.66
XS3321061809	XS3321061809	21.04.2027	TC Ziraat Bankası	10,000,000.00	507,170,936.15	6.63
XS3503276811	XS3503276811	10.09.2031	Türkiye Vakıflar Bankası	25,080,000.00	1,248,056,466.51	16.30
TOPLAM				89,730,000.00	4,501,892,551.38	58.81
N) TERS REPO						
TRT181028T14	TRT181028T14	19.10.2026	Hazine ve Maliye Bakanlığı	885,825.00	2,006,047.67	0.03
TOPLAM				885,825.00	2,006,047.67	0.03
Ö) VADELİ MEVDUAT						
Vadeli Mevduat gün 3		19.10.2026	Yapı ve Kredi Bankası	504,655.75	506,107.50	0.01
TOPLAM					506,107.50	0.01
S) VADELİ MEVDUAT/YABANCI PARA						
Vadeli Mevduat YP gün 3		19.10.2026	Yapı ve Kredi Bankası	5,992,383.81	295,794,626.22	3.86
Vadeli Mevduat YP gün 3		19.10.2026	Yapı ve Kredi Bankası	58,182.00	2,871,966.05	0.04
TOPLAM					298,666,592.27	3.90
Ş) YATIRIM FONU KATILMA PAYI						
YLB			YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	89,151,927.00	171,292,144.09	2.24
YLR			redi Portföy Akatlar Kar Payı Ödeyen Serbest (Döviz) Fon	44,042,192.00	98,899,372.37	1.29
TOPLAM					270,191,516.46	3.53
AÇ) YAPILANDIRILMIŞ ÜRÜNLER						
XS2893091525	XS2893091525	20.12.2026	CITIGROUP	4,000,000.00	208,252,268.74	2.72
XS3158209364	XS3158209364	20.12.2028	CITIGROUP	5,000,000.00	257,232,972.55	3.36
XS3327905876	XS3327905876	20.06.2027	GOLDMANSACHS	10,000,000.00	508,355,511.35	6.64
TOPLAM				19,000,000.00	973,840,752.64	12.72
AF) SERTİFİKALAR						
TOPLAM						
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU						

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	:	7,654,576,048.10
B. HAZIR DEĞERLER (+)	:	526,545.13
C. ALACAKLAR (+)	:	0.01
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	:	0.00
E. BORÇLAR (-)	:	5,947,543.67
FON TOPLAM DEĞERİ	:	7,649,155,049.57

V- DÖNEM İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	2,190,978.63
37002 Denetim Ücreti	3,395.21
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	47.25
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	791.00
37006 Saklama Giderleri	29,168.40
37010 Kap Gideri	842.38
370142 KYD Endeks Lisans Giderleri	30,618.91
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	29,669.16
37028 Portföy Saklama Hizmeti	11,882.50
37099 Diğer Giderler	531.23
Toplam	2,297,924.67

VI-A-GEÇEN DÖNEM İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI

KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM,İ

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)	XS3529533344	12.10.2026	15.01.2030	2,220,000.00	2,222,435.83
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS2445343689	14.10.2026	16.10.2028	2,242,000.00	2,502,534.10
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PİYASASI FONU	14.10.2026	31.12.2050	732,506.00	1,404,999.25

VIII- İTFALAR

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

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi	Vade	Nominal	Alış Değeri
Devlet Tahvilî Ters Repo	TRT181028T14	16.10.2026	19.10.2026	885,825.00	2,000,000.00
Vadeli Mevduat		13.10.2026	14.10.2026	91,845.45	91,845.45
Vadeli Mevduat		16.10.2026	19.10.2026	504,655.75	504,655.75
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	12.10.2026	13.10.2026	2,996,500.00	2,996,500.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	13.10.2026	14.10.2026	3,093,432.79	3,093,432.79
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	14.10.2026	15.10.2026	5,889,528.40	5,889,528.40
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	15.10.2026	16.10.2026	5,940,680.50	5,940,680.50
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	16.10.2026	19.10.2026	6,050,565.81	6,050,565.81