

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Yapı Kredi Portföy Florya Serbest (Döviz-Avro) Fon
19.10.2026 - 23.10.2026 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	:	3,822,236,728.17
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	61,552,392.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	10.02.2025
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

TL

EUR

A. DÖNEM SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	62.097290	1.118876
B. ÖNCEKİ DÖNEM KATILMA PAYI FİYATI	:	62.456999	1.124988
C. DÖNEMSEL KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-0.58%	-0.54%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	13.26%	2.62%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	18.91%	3.83%
E. DÖNEMSEL ORTALAMA PORTFÖYDEKİ	:		
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:		
Hisse Senedi	:	1.60%	
Dış Borçlanma Araçları (Eurobondlar)	:	90.61%	
VİOP Nakit Teminat	:	0.42%	
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	:	1.73%	
Yatırım Fonu Katılma Payı	:	0.21%	
Borsa Yatırım Fonu /ETF	:	5.43%	
F. DÖNEMSEL ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	0.00%	
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	1701.94	
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	1,197,281.98	
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	1,902,182.87	

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ						
SISE	TRASISEW91Q3		Şişe Cam	460,000.00	15,584,800.00	0.41

YKBNK	TRAYKBNK91N6		Yapı ve Kredi Bankası	1,260,000.00	43,696,800.00	1.14
TOPLAM				1,720,000.00	59,281,600.00	1.55
H) BORSA YATIRIM FONU / ETF						
SPXL.K	US25459W8626		Direxion Daily S&P 500 Bull 3X	10,000.00	136,693,990.48	3.57
TQQQ.O	US74347X8314		ProShares UltraPro QQQ	20,000.00	65,623,662.80	1.71
TOPLAM				30,000.00	202,317,653.28	5.29
J) DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI(EUROBONDLAR)						
XS2361850527	XS2361850527	08.07.2027	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3,000,000.00	170,186,222.57	4.45
XS2790222116	XS2790222116	21.05.2030	Hazine ve Maliye Bakanlığı	5,590,000.00	328,006,304.46	8.57
XS3123715297	XS3123715297	17.08.2031	Hazine ve Maliye Bakanlığı	31,731,000.00	1,782,739,641.37	46.59
XS3293834662	XS3293834662	10.03.2034	Hazine ve Maliye Bakanlığı	9,500,000.00	530,613,623.05	13.87
XS3385474807	XS3385474807	31.05.2028	BEKO B.V.	11,890,000.00	673,300,426.92	17.59
TOPLAM				61,711,000.00	3,484,846,218.37	91.07
S) VADELİ MEVDUAT/YABANCI PARA						
Vadeli Mevduat YP gün 3		26.10.2026	Yapı ve Kredi Bankası	376,958.02	18,685,500.34	0.49
Vadeli Mevduat YP gün 3		26.10.2026	Yapı ve Kredi Bankası	680,268.53	37,755,785.46	0.99
TOPLAM					56,441,285.80	1.47
Ş) YATIRIM FONU KATILMA PAYI						
YLB			YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	4,165,748.00	8,057,743.87	0.21
TOPLAM					8,057,743.87	0.21
U) VİOP						
F_EURUSD1026				5,000.00	277,636,667.05	
TOPLAM					0.00	0.00
AC) VİOP NAKİT TEMİNAT						
				15,813,291.54	15,813,291.54	0.41
TOPLAM				15,813,291.54	15,813,291.54	0.41
AF) SERTİFİKALAR						
TOPLAM						
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU						
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	3,826,757,792.87					
B. HAZİR DEĞERLER (+)	1,074,612.23					
C. ALACAKLAR (+)	-0.01					
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00					
E. BORÇLAR (-)	5,595,676.92					
FON TOPLAM DEĞERİ	3,822,236,728.17					
V- DÖNEM İÇİNDE YAPILAN GİDERLER						
Açıklama	Tutarı					
37001 Fon Yönetim Ücreti	733,342.00					
37002 Denetim Ücreti	3,258.64					
37006 Saklama Giderleri	11,671.78					

37010	Kap Gideri	842.38
370142	KYD Endeks Lisans Giderleri	16,317.77
37021	Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	14,874.56
37028	Portföy Saklama Hizmeti	11,882.50
37099	Diğer Giderler	531.16
Toplam		792,720.79

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
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	21.10.2026	31.12.2050	31,075.00	59,999.17

VIII- İTFAALAR :

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

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR :

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi	Vade	Nominal	Alış Değeri
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	19.10.2026	20.10.2026	376,912.58	376,912.58
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	19.10.2026	20.10.2026	1,497,587.74	1,497,587.74
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	20.10.2026	21.10.2026	376,923.94	376,923.94
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	20.10.2026	21.10.2026	1,417,236.61	1,417,236.61
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	21.10.2026	22.10.2026	376,935.30	376,935.30
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	21.10.2026	22.10.2026	478,392.13	478,392.13
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	22.10.2026	23.10.2026	376,946.66	376,946.66
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	22.10.2026	23.10.2026	258,431.49	258,431.49
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	23.10.2026	26.10.2026	376,958.02	376,958.02
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	23.10.2026	26.10.2026	680,268.53	680,268.53