

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Yapı Kredi Portföy Para Piyasası Katılım Serbest (TL) Fon
19.10.2026 - 23.10.2026 PORTFÖY DAĞILIM RAPORUDUR.

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	Yapı Kredi Portföy Para Piyasası Katılım 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	:	8,827,373,153.68
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	5,180,720,575.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	13.06.2025
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. DÖNEM SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.703889
B. ÖNCEKİ DÖNEM KATILMA PAYI FİYATI	:	1.692368
C. DÖNEMSEL KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	0.68%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	36.13%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	44.85%
E. DÖNEMSEL ORTALAMA PORTFÖYDEKİ	:	
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Kira Sertifikası-Kamu-TL	:	10.66%
Taahhütlü İşlemler	:	59.91%
Katılım Hesabı	:	29.43%
F. DÖNEMSEL ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	0.00%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	24.32
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	2,227,200,625.17
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	1,628,692,806.00

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
G) KİRA SERTİFİKALARI						
TRD041028T26	TRD041028T26	04.10.2028	Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama A.Ş.	1,000,000,000.00	1,023,510,000.00	11.59
TRD061027T33	TRD061027T33	06.10.2027	Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama A.Ş.	10,000.00	10,217.30	0.00
TRD080927T34	TRD080927T34	08.09.2027	Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama A.Ş.	310,000.00	326,033.20	0.00
TOPLAM				1,000,320,000.00	1,023,846,250.50	11.59

27/10/2026 11:51:51

Sayfa 1 / 3

P) KATILIM HESABI - TL	:					
Katılım Hesabı gün 3			26.10.2026	VAKIF KATILIM BANKASI	3,000,000,000.00	3,008,704,109.59
Katılım Hesabı gün 42			19.11.2026	ZİRAAT KATILIM BANKASI	1,000,000,000.00	1,018,149,809.54
TOPLAM						4,026,853,919.13
AF) SERTİFİKALAR	:					
TOPLAM						
AG) TAAHHÜT SÖZLEŞMESİ	:					
TRD020627T17		TRD020627T17	26.10.2026		1,611,528,202.50	1,611,528,202.50
TRD080927T34		TRD080927T34	26.10.2026		2,168,768,974.65	2,168,768,974.65
TOPLAM					3,780,297,177.15	3,780,297,177.15
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU	:					
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	:	8,830,997,346.78				
B. HAZİR DEĞERLER (+)	:	59,465.19				
C. ALACAKLAR (+)	:	0.00				
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	:	0.00				
E. BORÇLAR (-)	:	3,683,658.29				
FON TOPLAM DEĞERİ	:	8,827,373,153.68				
V- DÖNEM İÇİNDE YAPILAN GİDERLER	:					
Açıklama		Tutarı				
37001 Fon Yönetim Ücreti		1,076,319.62				
37002 Denetim Ücreti		3,426.64				
370036 Taahhüt Sözleşmesi		246,953.56				
37006 Saklama Giderleri		4,913.72				
37010 Kap Gideri		842.38				
370142 KYD Endeks Lisans Giderleri		38,399.97				
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti		36,394.46				
37028 Portföy Saklama Hizmeti		11,882.50				
37033 Danışmanlık Giderleri		4,004.00				
37099 Diğer Giderler		530.88				
Toplam		1,423,667.73				
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
--------------------	---------------	--------------	------	---------	--------------

VIII- İTFALAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	İtf Tarih	Nominal
--------------------	---------------	-----------	---------

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi	Vade	Nominal	Alış Değeri
Katılım Hesabı		19.10.2026	20.10.2026	6,000,000,000.00	6,000,000,000.00
Katılım Hesabı		23.10.2026	26.10.2026	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
Taahhüt Sözleşmesi	TRD080927T34	19.10.2026	20.10.2026	1,623,658,135.00	1,705,700,000.00
Taahhüt Sözleşmesi	TRD020627T17	20.10.2026	21.10.2026	1,092,856,380.00	2,800,000,000.00
Taahhüt Sözleşmesi	TRD160627T37	20.10.2026	21.10.2026	563,902,915.00	806,660,000.00
Taahhüt Sözleşmesi	TRD200127T10	20.10.2026	21.10.2026	21,511,950.00	195,180,000.00
Taahhüt Sözleşmesi	TRD200127T10	20.10.2026	21.10.2026	419,351,750.00	3,804,820,000.00
Taahhüt Sözleşmesi	TRD080927T18	21.10.2026	22.10.2026	127,960,195.00	107,710,000.00
Taahhüt Sözleşmesi	TRD080927T34	21.10.2026	22.10.2026	949,992,900.00	1,000,000,000.00
Taahhüt Sözleşmesi	TRD080927T34	21.10.2026	22.10.2026	1,117,202,400.00	1,500,000,000.00
Taahhüt Sözleşmesi	TRD111028T19	21.10.2026	22.10.2026	441,752,400.00	400,000,000.00
Taahhüt Sözleşmesi	TRD140628T12	21.10.2026	22.10.2026	1,667,307,990.00	1,400,000,000.00
Taahhüt Sözleşmesi	TRD160627T11	21.10.2026	22.10.2026	612,944,145.00	900,000,000.00
Taahhüt Sözleşmesi	TRD170730T14	21.10.2026	22.10.2026	766,724,180.00	800,000,000.00
Taahhüt Sözleşmesi	TRD200127T10	21.10.2026	22.10.2026	30,419,350.00	215,750,000.00
Taahhüt Sözleşmesi	TRD200127T10	21.10.2026	22.10.2026	110,574,100.00	784,250,000.00
Taahhüt Sözleşmesi	TRD200127T10	21.10.2026	22.10.2026	8,008,000.00	72,700,000.00
Taahhüt Sözleşmesi	TRD200127T10	21.10.2026	22.10.2026	11,015,115.00	100,000,000.00
Taahhüt Sözleşmesi	TRD200127T10	21.10.2026	22.10.2026	102,143,125.00	927,300,000.00
Taahhüt Sözleşmesi	TRD020627T17	22.10.2026	23.10.2026	974,483,250.00	2,500,000,000.00
Taahhüt Sözleşmesi	TRD080927T34	22.10.2026	23.10.2026	2,170,965.00	2,700,000.00
Taahhüt Sözleşmesi	TRD140628T12	22.10.2026	23.10.2026	1,785,394,315.00	1,500,000,000.00
Taahhüt Sözleşmesi	TRD200127T10	22.10.2026	23.10.2026	21,136,640.00	192,000,000.00
Taahhüt Sözleşmesi	TRD200127T10	22.10.2026	23.10.2026	11,008,645.00	100,000,000.00
Taahhüt Sözleşmesi	TRD200127T10	22.10.2026	23.10.2026	5,845,590.00	53,100,000.00
Taahhüt Sözleşmesi	TRD200127T10	22.10.2026	23.10.2026	331,139,920.00	3,008,000,000.00
Taahhüt Sözleşmesi	TRD020627T17	23.10.2026	26.10.2026	13,283,250.00	34,100,000.00
Taahhüt Sözleşmesi	TRD020627T17	23.10.2026	26.10.2026	612,633,320.00	1,572,720,000.00
Taahhüt Sözleşmesi	TRD080927T34	23.10.2026	26.10.2026	1,677,451,330.00	1,769,260,000.00
Taahhüt Sözleşmesi	TRD080927T34	23.10.2026	26.10.2026	294,576,205.00	393,180,000.00