

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Yapı Kredi Portföy Suadiye Serbest (Döviz) Fon
19.10.2026 - 23.10.2026 PORTFÖY DAĞILIM RAPORUDUR.

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	Yapı Kredi Portföy Suadiye 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	:	244,268,689.46
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	4,844,549.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	09.12.2025
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

TL USD

A. DÖNEM SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	50.421348	1.017283
B. ÖNCEKİ DÖNEM KATILMA PAYI FİYATI	:	50.419112	1.021513
C. DÖNEMSEL KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	0.00%	-0.41%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	18.07%	2.06%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	18.71%	1.73%
E. DÖNEMSEL ORTALAMA PORTFÖYDEKİ			
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:		
Kira Sertifikası-Kamu-YP	:	4.07%	
Dış Borçlanma Araçları (Eurobondlar)	:	90.41%	
Yabancı Hisse Senetleri	:	4.84%	
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	:	0.18%	
Borsa Yatırım Fonu /ETF	:	0.50%	
F. DÖNEMSEL ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	0.13%	
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	1206.56	
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	214,273.73	
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	90,320.54	

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
G) KİRA SERTİFİKALARI						
XS3386678844	XS3386678844	01.06.2031	TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI	200,000.00	9,959,233.43	4.07
TOPLAM				200,000.00	9,959,233.43	4.07

Ğ) YABANCI HİSSE
SENETLERİ

ALAB.O	US04626A1034	ASTERA LABS, INC. CMN	81.00	1,049,850.68	0.43
ASML	USN070592100	ASML Holding N.V.	15.00	1,162,939.53	0.48
AVGO.O	US11135F1012	BROADCOM Ltd	80.00	1,282,980.28	0.52
LITE.OQ	US55024U1097	LUMENTUM HOLDINGS INC	28.00	1,059,503.95	0.43
MU	US5951121038	MICRON TECHNOLOGY INC	27.00	1,174,465.55	0.48
NVDA	US67066G1040	NVIDIA Corporation	122.00	1,282,443.29	0.52
PLTR.K	US69608A1088	Palantir Technologies Inc.	149.00	1,428,559.38	0.58
SNDK	US80004C2008	SanDisk Corporation	16.00	1,013,562.43	0.41
STX.O	IE00BKVD2N49	Seagate Technology	31.00	978,798.69	0.40
TER.OQ	US8807701029	TERADYNE INC	65.00	996,525.06	0.41
TOPLAM			614.00	11,429,628.84	4.67

H) BORSA YATIRIM FONU /
ETF

TQQQ.O	US74347X8314	ProShares UltraPro QQQ	1,850.00	6,070,188.81	2.48
TOPLAM			1,850.00	6,070,188.81	2.48

J) DIŞ BORÇLANMA
ARAÇLARI(EUROBONDLAR)

US900123AY60	US900123AY60	17.03.2036	Hazine ve Maliye Bakanlığı	90,000.00	4,281,810.17	1.75
US900123CP36	US900123CP36	17.02.2028	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1,000,000.00	49,382,797.55	20.19
USM88269US88	USM88269US88	24.09.2027	Hazine ve Maliye Bakanlığı	230,000.00	11,765,019.19	4.81
XS2677517497	XS2677517497	12.10.2028	Türkiye Vakıflar Bankası	750,000.00	39,354,867.45	16.09
XS2678232781	XS2678232781	19.10.2028	T.S.K.B.	1,000,000.00	53,111,054.29	21.72
XS3013974533	XS3013974533	04.09.2035	Akbank	200,000.00	9,862,086.62	4.03
XS3102781658	XS3102781658	02.07.2030	T.S.K.B.	200,000.00	10,025,104.92	4.10
XS3106498051	XS3106498051	08.01.2036	Türkiye Garanti Bankası	200,000.00	10,052,811.58	4.11
XS3108471197	XS3108471197	31.07.2030	Türkiye Vakıflar Bankası	200,000.00	9,897,079.30	4.05
XS3183303018	XS3183303018	03.10.2030	Eximbank	200,000.00	9,527,475.33	3.90
XS3246209749	XS3246209749	11.06.2036	Yapı ve Kredi Bankası	200,000.00	9,812,819.31	4.01
TOPLAM				4,270,000.00	217,072,925.69	88.77

IV- FON TOPLAM DEĞERİ
TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	244,531,976.77
B. HAZİR DEĞERLER (+)	495,336.22
C. ALACAKLAR (+)	0.00
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00
E. BORÇLAR (-)	758,623.53
FON TOPLAM DEĞERİ	244,268,689.46

V- DÖNEM İÇİNDE YAPILAN
GİDERLER

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	70,586.76
37002 Denetim Ücreti	3,420.06
370034 Yabancı Menkul Komisyonu	2,498.59

37006	Saklama Giderleri	7,776.07
37010	Kap Gideri	842.38
370142	KYD Endeks Lisans Giderleri	3,419.99
37021	Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	954.13
37028	Portföy Saklama Hizmeti	7,105.00
37099	Diğer Giderler	530.95
Toplam		97,133.93

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)	US900123CP36	22.10.2026	17.02.2028	350,000.00	348,509.29
Döviz	USD	19.10.2026	31.12.2050	0.00	20,200.00
Döviz	USD	21.10.2026	31.12.2050	0.00	4,000.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	19.10.2026	31.12.2050	4,873,050.00	9,390,245.52

VIII- İTFALAR :

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

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR :

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi	Vade	Nominal	Alış Değeri
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ProShares UltraPro QQQ	23.10.2026	31.12.2050	1,850.00	125,800.00
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	US900123CP36	22.10.2026	17.02.2028	200,000.00	199,148.17
Döviz	USD	19.10.2026	31.12.2050	0.00	210,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	20.10.2026	21.10.2026	45,725.00	45,725.00