

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
(YJY) Yapı Kredi Portföy Yeniköy Serbest (Döviz) Fon
07.09.2026 - 11.09.2026 PORTFÖY DAĞILIM RAPORUDUR.

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	(YJY) Yapı Kredi Portföy Yeniköy 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	:	80,094,201,790.47
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	1,363,290,702.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	20.04.2021
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

TL USD

A. DÖNEM SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	58.750640	1.213092
B. ÖNCEKİ DÖNEM KATILMA PAYI FİYATI	:	58.464997	1.212147
C. DÖNEMSEL KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	0.49%	0.08%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	15.99%	2.62%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	20.85%	3.57%
E. DÖNEMSEL ORTALAMA PORTFÖYDEKİ			
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:		
Devlet Tahvili		7.25%	
Kira Sertifikası-Kamu-YP		8.23%	
Devlet Tahvili Ters Repo		0.04%	
Dış Borçlanma Araçları (Eurobondlar)		74.36%	
Vadeli Mevduat/Yabancı Para		7.42%	
Yatırım Fonu Katılma Payı		1.37%	
Katılım Hesabı		1.33%	
F. DÖNEMSEL ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	0.03%	
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	370.74	
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	21,772,396.09	
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	19,079,941.27	

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
D) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER						

TRT030227F18	TRT030227F18	03.02.2027	TCHAZINEMUSTESARLIGI	57,740,000.00	2,807,870,179.76	3.50
TRT090627F18	TRT090627F18	09.06.2027	TCHAZINEMUSTESARLIGI	30,476,000.00	1,498,122,196.45	1.87
TRT140427F13	TRT140427F13	14.04.2027	TCHAZINEMUSTESARLIGI	8,970,000.00	442,510,514.91	0.55
TRT191127F19	TRT191127F19	19.11.2027	TCHAZINEMUSTESARLIGI	21,327,000.00	1,046,263,362.96	1.31
TOPLAM				118,513,000.00	5,794,766,254.08	7.23
G) KIRA SERTİFİKALARI						
TRD030227F16	TRD030227F16	03.02.2027	Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama A.Ş.	3,551,000.00	172,857,226.23	0.22
TRD191127F17	TRD191127F17	19.11.2027	Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama A.Ş.	5,000,000.00	245,448,195.53	0.31
XS2699906512	XS2699906512	12.11.2026	ZİRAAT KATILIM BANKASI	8,182,000.00	416,091,081.47	0.52
XS3206608583	XS3206608583	25.01.2027	ZİRAAT KATILIM BANKASI	580,000.00	29,283,501.83	0.04
XS3227280859	XS3227280859	17.11.2026	ZİRAAT KATILIM BANKASI	59,750,000.00	2,999,835,174.49	3.74
XS3323714108	XS3323714108	06.04.2029	ZİRAAT KATILIM BANKASI	1,595,000.00	79,435,045.02	0.10
XS3429215406	XS3429215406	05.07.2028	ZİRAAT KATILIM BANKASI	210,000.00	10,291,432.82	0.01
XS3454431423	XS3454431423	02.08.2028	VAKIF KATILIM	50,000,000.00	2,441,962,671.00	3.05
XS3500116259	XS3500116259	10.09.2029	VAKIF KATILIM	3,230,000.00	156,575,995.38	0.20
TOPLAM				132,098,000.00	6,551,780,323.76	8.18
J) DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI(EUROBONDLAR)						
US900123CK49	US900123CK49	09.10.2026	Hazine ve Maliye Bakanlığı	5,650,000.00	279,196,638.33	0.35
US900123CL22	US900123CL22	25.03.2027	Hazine ve Maliye Bakanlığı	100,000.00	4,993,959.44	0.01
XS1617531063	XS1617531063	24.05.2027	Türkiye Garanti Bankası	5,320,000.00	267,484,770.42	0.33
XS1623796072	XS1623796072	29.06.2028	İş Bankası	6,469,000.00	336,333,625.89	0.42
XS2445343689	XS2445343689	16.10.2028	Yapı ve Kredi Bankası	11,043,000.00	594,337,908.00	0.74
XS2677517497	XS2677517497	12.10.2028	Türkiye Vakıflar Bankası	10,326,000.00	553,388,290.56	0.69
XS2678232781	XS2678232781	19.10.2028	T.S.K.B.	19,138,000.00	1,035,315,137.98	1.29
XS2692231975	XS2692231975	28.01.2027	Eximbank	26,225,000.00	1,316,600,553.26	1.64
XS2750476603	XS2750476603	06.02.2028	Eximbank	779,000.00	39,110,067.23	0.05
XS3034601446	XS3034601446	03.07.2028	Eximbank	1,400,000.00	70,004,253.67	0.09
XS3101428756	XS3101428756	27.01.2027	Akbank	22,000,000.00	1,073,472,687.21	1.34
XS3116616122	XS3116616122	20.01.2027	Yapı ve Kredi Bankası	50,000,000.00	2,440,776,123.75	3.05
XS3135721705	XS3135721705	29.01.2027	Türkiye Vakıflar Bankası	75,000,000.00	3,656,914,409.25	4.56
XS3177987412	XS3177987412	16.09.2026	TC Ziraat Bankası	309,000.00	21,184,275.88	0.03
XS3188672912	XS3188672912	02.10.2026	Deniz Bank A.Ş.	10,000,000.00	506,369,935.80	0.63
XS3191425175	XS3191425175	28.09.2026	Finansbank	20,000,000.00	1,009,456,283.70	1.26
XS3196101466	XS3196101466	14.10.2026	Deniz Bank A.Ş.	20,000,000.00	1,008,390,812.70	1.26
XS3197730610	XS3197730610	07.10.2026	Türkiye Garanti Bankası	7,200,000.00	363,153,198.42	0.45
XS3197814984	XS3197814984	09.10.2026	Deniz Bank A.Ş.	12,600,000.00	635,365,541.16	0.79
XS3200020363	XS3200020363	08.10.2026	Türkiye Garanti Bankası	9,325,000.00	470,279,636.17	0.59
XS3209443764	XS3209443764	26.10.2026	TC Ziraat Bankası	14,550,000.00	731,948,356.37	0.91
XS3211851699	XS3211851699	02.12.2026	Eximbank	25,000,000.00	1,258,381,789.13	1.57
XS3214824651	XS3214824651	21.04.2027	Anadolu Bank A.Ş.	10,000,000.00	493,826,436.30	0.62
XS3214824818	XS3214824818	11.11.2027	Anadolu Bank A.Ş.	15,000,000.00	739,054,273.05	0.92
XS3246978616	XS3246978616	15.03.2027	ZİRAAT KATILIM BANKASI	20,000,000.00	999,392,425.80	1.25
XS3259858440	XS3259858440	08.01.2027	Türkiye Garanti Bankası	10,000,000.00	498,025,360.65	0.62
XS3259858523	XS3259858523	19.01.2029	Türkiye Vakıflar Bankası	40,000,000.00	1,952,601,526.80	2.44

XS3272215073	XS3272215073	15.01.2027	TC Ziraat Bankası	5,000,000.00	248,610,707.18	0.31
XS3276320945	XS3276320945	26.01.2029	Türkiye Vakıflar Bankası	50,000,000.00	2,438,403,029.25	3.04
XS3278737419	XS3278737419	05.02.2029	Türkiye Vakıflar Bankası	23,000,000.00	1,121,531,725.28	1.40
XS3282970600	XS3282970600	05.03.2029	Akbank	46,000,000.00	2,230,721,421.93	2.78
XS3283781758	XS3283781758	03.02.2027	Eximbank	2,000,000.00	99,343,547.43	0.12
XS3298924096	XS3298924096	01.03.2029	Türkiye Vakıflar Bankası	10,000,000.00	485,225,179.50	0.61
XS3305934237	XS3305934237	03.03.2027	Finansbank	10,000,000.00	496,136,571.15	0.62
XS3306582746	XS3306582746	16.03.2027	Anadolu Bank A.Ş.	4,500,000.00	222,808,147.54	0.28
XS3307976574	XS3307976574	15.03.2027	Yapı ve Kredi Bankası	14,000,000.00	693,852,150.18	0.87
XS3320129169	XS3320129169	21.06.2027	Eximbank	13,500,000.00	668,993,258.84	0.83
XS3321061809	XS3321061809	21.04.2027	TC Ziraat Bankası	20,000,000.00	990,868,657.80	1.24
XS3328009140	XS3328009140	05.05.2027	Eximbank	12,000,000.00	594,294,539.94	0.74
XS3342050963	XS3342050963	19.04.2027	Finansbank	15,000,000.00	743,086,112.18	0.93
XS3388137245	XS3388137245	01.06.2027	Yapı ve Kredi Bankası	72,000,000.00	3,541,253,657.76	4.42
XS3391833921	XS3391833921	11.06.2027	Finansbank	40,000,000.00	1,966,317,044.40	2.45
XS3417340703	XS3417340703	01.07.2027	Finansbank	10,000,000.00	490,552,534.50	0.61
XS3433775411	XS3433775411	23.08.2027	Finansbank	40,000,000.00	1,957,773,904.20	2.44
XS3433866640	XS3433866640	22.12.2027	Yapı Kredi Finansal Kiralama	10,000,000.00	489,874,507.50	0.61
XS3450895787	XS3450895787	28.07.2027	TC Ziraat Bankası	100,000,000.00	4,883,634,759.00	6.09
XS3459813146	XS3459813146	11.08.2027	Türkiye Garanti Bankası	40,000,000.00	1,950,141,257.40	2.43
XS3481703760	XS3481703760	31.08.2027	TC Ziraat Bankası	40,000,000.00	1,944,891,391.20	2.43
XS3503276811	XS3503276811	10.09.2031	Türkiye Vakıflar Bankası	40,000,000.00	1,939,215,336.60	2.42
TOPLAM				1,064,434,000.00	52,552,887,717.65	65.58
N) TERS REPO						
TRT061228T16	TRT061228T16	14.09.2026	Hazine ve Maliye Bakanlığı	5,126,650.00	5,015,139.73	0.01
TOPLAM				5,126,650.00	5,015,139.73	0.01
Ö) VADELİ MEVDUAT						
Vadeli Mevduat gün 3		14.09.2026	Yapı ve Kredi Bankası	258,678.59	259,422.73	0.00
TOPLAM					259,422.73	0.00
R) KATILIM HESABI - YP						
Katılım Hesabı YP gün 34		12.10.2026		5,000,000.00	242,351,149.32	0.30
Katılım Hesabı YP gün 35		13.10.2026		5,000,000.00	242,351,135.76	0.30
Katılım Hesabı YP gün 35		09.10.2026		10,000,000.00	484,967,297.26	0.61
Katılım Hesabı YP gün 36		14.10.2026		5,000,000.00	242,351,119.78	0.30
TOPLAM					1,212,020,702.11	1.51
S) VADELİ MEVDUAT/YABANCI PARA						
Vadeli Mevduat YP gün 3		14.09.2026	Garanti Bankası NV	10,135,567.02	491,025,908.74	0.61
Vadeli Mevduat YP gün 3		14.09.2026	Yapı Ve Kredi Bank.N	38,414,962.80	1,861,029,284.14	2.32
Vadeli Mevduat YP gün 3		14.09.2026	Yapı ve Kredi Bankası	2,742,833.01	132,848,783.89	0.17
Vadeli Mevduat YP gün 3		14.09.2026	Yapı ve Kredi Bankası	2,368,847.03	154,739,184.89	0.19
Vadeli Mevduat YP gün 32		02.10.2026	Yapı ve Kredi Bankası	10,000,000.00	485,047,312.68	0.61
Vadeli Mevduat YP gün 33		28.09.2026	Türkiye Halk Bankası	30,000,000.00	1,456,504,216.32	1.82
TOPLAM					4,581,194,690.65	5.72
Ş) YATIRIM FONU KATILMA PAYI						

YA1			redi Portföy Birinci Serbest Fon	638,430,683.00	927,582,323.64	1.16
YPT			redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	12,391,426.00	52,421,147.03	0.07
YPU			redi Portföy Serbest (Döviz-Pound) Fon	787,500.00	53,263,430.35	0.07
TOPLAM					1,033,266,901.02	1.29

T) FORWARD

Forward GBP/USD	GBP/USD	14.09.2026		-2,378,847.00		
TOPLAM					0.00	0.00

AÇ) YAPILANDIRILMIŞ ÜRÜNLER

XS2893091525	XS2893091525	20.12.2026	CITIGROUP	6,000,000.00	304,647,217.20	0.38
XS2911639636	XS2911639636	18.09.2026	INGBANK	20,000,000.00	984,592,065.00	1.23
XS3070378669	XS3070378669	19.11.2026	NATIXIS	6,000,000.00	302,787,486.00	0.38
XS3135936220	XS3135936220	20.12.2026	BARCLAYS	20,000,000.00	1,010,337,718.80	1.26
XS3155827507	XS3155827507	09.12.2026	CITIGROUP	5,800,000.00	291,391,208.18	0.36
XS3305210232	XS3305210232	05.03.2031	GOLDMANSACHS	15,000,000.00	726,980,549.40	0.91
XS3305321815	XS3305321815	20.06.2027	BARCLAYS	15,000,000.00	746,420,552.10	0.93
XS3320831988	XS3320831988	16.09.2026	GOLDMANSACHS	7,000,000.00	343,346,092.53	0.43
XS3327905876	XS3327905876	20.06.2027	GOLDMANSACHS	15,000,000.00	744,074,094.38	0.93
XS3351697605	XS3351697605	24.06.2027	BBVA	10,000,000.00	492,208,857.60	0.61
XS3391026351	XS3391026351	07.10.2026	GOLDMANSACHS	50,000,000.00	2,452,641,596.25	3.06
TOPLAM				169,800,000.00	8,399,427,437.44	10.48

AF) SERTİFİKALAR

TOPLAM

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	80,130,618,589.18
B. HAZIR DEĞERLER (+)	1,236,481.90
C. ALACAKLAR (+)	0.00
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00
E. BORÇLAR (-)	37,653,280.61
FON TOPLAM DEĞERİ	80,094,201,790.47

V- DÖNEM İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	18,426,779.70
37002 Denetim Ücreti	3,399.34
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	1,401.76
37006 Saklama Giderleri	269,614.63
37008 Banka Masrafları	2,184.86
37010 Kap Gideri	842.38
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	311,162.83
37028 Portföy Saklama Hizmeti	11,882.50
37098 Küsurat farkları	3.01

37099	Diğer Giderler	531.30
Toplam		19,027,802.31

VI-A-GEÇEN DÖNEM İÇİNDE
RÜÇHAN HAKKI

KULLANIMI, BEDELSİZ
HISSE 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)	XS3135936220	08.09.2026	20.12.2026	10,000,000.00	10,423,000.00
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS3227280859	08.09.2026	17.11.2026	3,350,000.00	3,470,441.81
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS3500116259	10.09.2026	10.09.2029	6,770,000.00	6,771,259.97
Döviz	USD	07.09.2026	31.12.2050	0.00	3,000,000.00
Döviz	GBP	08.09.2026	31.12.2050	0.00	4,000,000.00
Forward Döviz	GBP/USD	11.09.2026	14.09.2026	2,378,847.00	3,213,108.64
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Serbest (Döviz-Pound) Fon	08.09.2026	31.12.2050	500,000.00	517,608.50
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Serbest (Döviz-Pound) Fon	10.09.2026	31.12.2050	2,100,000.00	2,174,411.40

VIII- İTFALAR :

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

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR :

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi	Vade	Nominal	Alış Değeri
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT180237T13	07.09.2026	08.09.2026	25,462,670.00	145,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT270934T18	08.09.2026	09.09.2026	6,177,880.00	6,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT070727T13	09.09.2026	10.09.2026	467,925.00	6,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT180827T19	10.09.2026	11.09.2026	3,639,245.00	6,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT061228T16	11.09.2026	14.09.2026	5,126,650.00	5,000,000.00
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	US900123CK49	09.09.2026	09.10.2026	3,000,000.00	3,060,007.50
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS3500116259	09.09.2026	10.09.2029	10,000,000.00	10,000,000.00
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS3177987412	10.09.2026	15.01.2030	300,000.00	314,700.00
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS3197814984	10.09.2026	09.10.2026	9,600,000.00	9,990,920.00
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS3503276811	10.09.2026	10.09.2031	40,000,000.00	40,008,222.22
Döviz	USD	08.09.2026	31.12.2050	0.00	5,410,000.00
Katılım Hesabı-YP		08.09.2026	12.10.2026	5,000,000.00	5,000,000.00
Katılım Hesabı-YP		08.09.2026	13.10.2026	5,000,000.00	5,000,000.00
Katılım Hesabı-YP		08.09.2026	14.10.2026	5,000,000.00	5,000,000.00

Vadeli Mevduat		07.09.2026	08.09.2026	976,933.39	976,933.39
Vadeli Mevduat		08.09.2026	09.09.2026	123,318.59	123,318.59
Vadeli Mevduat		09.09.2026	10.09.2026	78,285.31	78,285.31
Vadeli Mevduat		11.09.2026	14.09.2026	258,678.59	258,678.59
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	07.09.2026	08.09.2026	10,528,059.83	10,528,059.83
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	GBP	07.09.2026	08.09.2026	3,991,501.35	3,991,501.35
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	08.09.2026	09.09.2026	60,425,930.91	60,425,930.91
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	09.09.2026	10.09.2026	55,926,645.41	55,926,645.41
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	GBP	09.09.2026	10.09.2026	509,131.72	509,131.72
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	10.09.2026	11.09.2026	56,330,974.63	56,330,974.63
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	GBP	10.09.2026	11.09.2026	204,434.51	204,434.51
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	11.09.2026	14.09.2026	51,293,362.83	51,293,362.83
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	GBP	11.09.2026	14.09.2026	2,368,847.03	2,368,847.03
Yatırım Fonu Katılma Payı	redif Portföy Birinci Serbest Fon	08.09.2026	31.12.2050	96,642,634.00	139,999,998.75