

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

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	(YVG) Yapı Kredi Portföy Sarıyer 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	:	6,128,795,006.61
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	95,348,390.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	06.01.2022
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL EUR

A. DÖNEM SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	64.277908	1.144236
B. ÖNCEKİ DÖNEM KATILMA PAYI FİYATI	:	64.110747	1.143669
C. DÖNEMSEL KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	0.26%	0.05%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	13.77%	1.84%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	18.09%	2.48%
E. DÖNEMSEL ORTALAMA PORTFÖYDEKİ			
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:		
Kira Sertifikası-Kamu-YP	:	2.49%	
Dış Borçlanma Araçları (Eurobondlar)	:	96.11%	
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	:	1.40%	
F. DÖNEMSEL ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	0.12%	
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	582.02	
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	1,054,661.03	
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	1,344,629.23	

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
G) KİRA SERTİFİKALARI						
XS3174775208	XS3174775208	01.10.2026	ZİRAAT KATILIM BANKASI	315,000.00	18,257,252.17	0.30
XS3324604043	XS3324604043	29.03.2028	VAKIF KATILIM	1,650,000.00	94,423,628.86	1.54
XS3474648725	XS3474648725	27.09.2027	VAKIF KATILIM	1,200,000.00	67,634,282.79	1.10
TOPLAM				3,165,000.00	180,315,163.83	2.94

J) DIŞ BORÇLANMA
ARAÇLARI(EUROBONDLAR)

XS2361850527	XS2361850527	08.07.2027	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3,274,000.00	186,786,464.86	3.04
XS3041476873	XS3041476873	05.04.2027	Türkiye Vakıflar Bankası	24,000,000.00	1,374,668,213.40	22.39
XS3101396961	XS3101396961	23.06.2027	Akbank	5,500,000.00	311,572,362.07	5.07
XS3111874577	XS3111874577	09.07.2030	Deniz Bank A.Ş.	5,000,000.00	283,236,366.80	4.61
XS3217942468	XS3217942468	07.12.2027	Eximbank	3,500,000.00	201,594,130.09	3.28
XS3259858283	XS3259858283	26.01.2029	Türkiye Vakıflar Bankası	2,750,000.00	158,582,311.57	2.58
XS3291849274	XS3291849274	20.02.2029	T.S.K.B.	25,200,000.00	1,419,654,597.23	23.12
XS3314896203	XS3314896203	17.03.2028	Finansbank	9,650,000.00	551,373,235.48	8.98
XS3327091784	XS3327091784	06.04.2027	Finansbank	5,100,000.00	291,012,558.90	4.74
TOPLAM				83,974,000.00	4,778,480,240.39	77.83

S) VADELİ
MEVDUAT/YABANCI PARA

Vadeli Mevduat YP gün 3		14.09.2026	Yapı ve Kredi Bankası	845,545.19	47,500,205.45	0.77
TOPLAM					47,500,205.45	0.77

AC) YAPILANDIRILMIŞ
ÜRÜNLER

XS2998221845	XS2998221845	20.06.2027	BARCLAYS	3,000,000.00	170,374,932.41	2.77
XS3084669574	XS3084669574	20.06.2027	BARCLAYS	17,000,000.00	963,223,292.93	15.69
TOPLAM				20,000,000.00	1,133,598,225.35	18.46

AF) SERTİFİKALAR

TOPLAM

IV- FON TOPLAM DEĞERİ
TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	6,139,893,835.02
B. HAZİR DEĞERLER (+)	498,557.51
C. ALACAKLAR (+)	0.00
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00
E. BORÇLAR (-)	11,597,385.92
FON TOPLAM DEĞERİ	6,128,795,006.61

V- DÖNEM İÇİNDE YAPILAN
GİDERLER

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	1,171,671.49
37002 Denetim Ücreti	3,400.46
37006 Saklama Giderleri	30,407.78
37010 Kap Gideri	842.38
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	23,843.81
37028 Portföy Saklama Hizmeti	11,882.50
37099 Diğer Giderler	531.30
Toplam	1,242,579.72

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)	XS3101396961	08.09.2026	23.06.2027	7,000,000.00	7,054,687.50
Döviz	EUR	09.09.2026	31.12.2050	0.00	500.00
Döviz	EUR	10.09.2026	31.12.2050	0.00	1,500.00
Döviz	EUR	11.09.2026	31.12.2050	0.00	1,500.00

VIII- İTFALAR

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

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi	Vade	Nominal	Alış Değeri
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS3084669574	08.09.2026	20.06.2027	7,000,000.00	7,056,116.67
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS3474648725	09.09.2026	27.09.2027	1,200,000.00	1,203,220.00
Vadeli Mevduat		07.09.2026	08.09.2026	30,000.00	30,000.00
Vadeli Mevduat		08.09.2026	09.09.2026	30,000.00	30,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	07.09.2026	08.09.2026	2,181,265.33	2,181,265.33
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	08.09.2026	09.09.2026	2,539,785.73	2,539,785.73
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	09.09.2026	10.09.2026	943,614.75	943,614.75
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	10.09.2026	11.09.2026	1,171,252.35	1,171,252.35
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	11.09.2026	14.09.2026	845,545.19	845,545.19