

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

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	Yapı Kredi Portföy İstinye 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	:	3,299,166,666.10
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	55,520,496.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	05.09.2022
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

TL USD

A. DÖNEM SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	59.422500	1.226964
B. ÖNCEKİ DÖNEM KATILMA PAYI FİYATI	:	59.136604	1.226071
C. DÖNEMSEL KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	0.48%	0.07%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	16.72%	3.26%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	23.17%	5.56%
E. DÖNEMSEL ORTALAMA PORTFÖYDEKİ			
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:		
Devlet Tahvili Ters Repo	:	3.08%	
Dış Borçlanma Araçları (Eurobondlar)	:	95.29%	
Vadeli Mevduat	:	0.02%	
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	:	1.61%	
F. DÖNEMSEL ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	0.00%	
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	824.80	
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	1,349,390.31	
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	206,069.56	

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
J) DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI(EUROBONDLAR)						
XS2445343689	XS2445343689	16.10.2028	Yapı ve Kredi Bankası	12,788,000.00	688,254,384.45	20.80
XS2677517497	XS2677517497	12.10.2028	Türkiye Vakıflar Bankası	16,014,000.00	858,218,098.50	25.94
XS2678232781	XS2678232781	19.10.2028	T.S.K.B.	12,712,000.00	687,685,548.86	20.78

XS2695038401	XS2695038401	25.09.2028	Arçelik	15,153,000.00	792,921,673.48	23.97
XS2741927805	XS2741927805	16.01.2029	TC Ziraat Bankası	2,000,000.00	100,939,332.41	3.05
TOPLAM				58,667,000.00	3,128,019,037.69	94.54
N) TERS REPO						
TRT180827T19	TRT180827T19	14.09.2026	Hazine ve Maliye Bakanlığı	61,332,050.00	101,305,822.47	3.06
TOPLAM				61,332,050.00	101,305,822.47	3.06
Ö) VADELİ MEVDUAT						
Vadeli Mevduat gün 3		14.09.2026	Yapı ve Kredi Bankası	902,677.72	905,274.46	0.03
TOPLAM					905,274.46	0.03
S) VADELİ MEVDUAT/YABANCI PARA						
Vadeli Mevduat YP gün 3		14.09.2026	Yapı ve Kredi Bankası	1,618,967.24	78,414,481.69	2.37
TOPLAM					78,414,481.69	2.37
AF) SERTİFİKALAR						
TOPLAM						

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	3,308,644,616.31
B. HAZİR DEĞERLER (+)	552,163.74
C. ALACAKLAR (+)	0.00
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00
E. BORÇLAR (-)	10,030,113.95
FON TOPLAM DEĞERİ	3,299,166,666.10

V- DÖNEM İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	942,000.94
37002 Denetim Ücreti	3,410.89
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	5,567.65
37006 Saklama Giderleri	15,291.29
37010 Kap Gideri	842.38
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	12,764.50
37028 Portföy Saklama Hizmeti	11,882.50
37099 Diğer Giderler	531.30
Toplam	992,291.45

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	İtfa Tarihi	Nominal
--------------------	---------------	-------------	---------

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi	Vade	Nominal	Alış Değeri
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT070727T13	07.09.2026	08.09.2026	1,249,635.00	16,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT230233T10	07.09.2026	08.09.2026	14,926,395.00	85,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT190728T34	08.09.2026	09.09.2026	37,811,450.00	101,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT120128T11	09.09.2026	10.09.2026	8,769,610.00	101,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT080530T19	10.09.2026	11.09.2026	12,117,965.00	101,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT180827T19	11.09.2026	14.09.2026	61,332,050.00	101,000,000.00
Vadeli Mevduat		07.09.2026	08.09.2026	672,502.42	672,502.42
Vadeli Mevduat		08.09.2026	09.09.2026	774,458.76	774,458.76
Vadeli Mevduat		09.09.2026	10.09.2026	825,615.53	825,615.53
Vadeli Mevduat		10.09.2026	11.09.2026	846,091.02	846,091.02
Vadeli Mevduat		11.09.2026	14.09.2026	902,677.72	902,677.72
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	07.09.2026	08.09.2026	309,521.10	309,521.10
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	08.09.2026	09.09.2026	439,529.51	439,529.51
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	09.09.2026	10.09.2026	1,513,266.29	1,513,266.29
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	10.09.2026	11.09.2026	1,587,217.23	1,587,217.23
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	11.09.2026	14.09.2026	1,618,967.24	1,618,967.24