

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası Serbest (TL) Fon
14.09.2026 - 18.09.2026 PORTFÖY DAĞILIM RAPORUDUR.

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası 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	:	3,666,494,035.88
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	2,315,090,980.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	17.07.2025
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. DÖNEM SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.583736
B. ÖNCEKİ DÖNEM KATILMA PAYI FİYATI	:	1.572905
C. DÖNEMSEL KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	0.69%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	31.43%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	45.23%
E. DÖNEMSEL ORTALAMA PORTFÖYDEKİ	:	
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Devlet Tahvili Ters Repo	:	100.00%
F. DÖNEMSEL ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	0.00%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	3
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	241,218,171.02
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	223,556,008.14

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
N) TERS REPO						
TRT051033T12	TRT051033T12	21.09.2026	Hazine ve Maliye Bakanlığı	424,145.00	380,941.67	0.01
TRT051033T12	TRT051033T12	21.09.2026	Hazine ve Maliye Bakanlığı	279,189,570.00	250,754,109.59	6.83
TRT070727T13	TRT070727T13	21.09.2026	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14,905,440.00	192,579,156.16	5.25
TRT080530T19	TRT080530T19	21.09.2026	Hazine ve Maliye Bakanlığı	119,610.00	1,003,024.66	0.03
TRT081128T15	TRT081128T15	21.09.2026	Hazine ve Maliye Bakanlığı	58,817,835.00	58,174,953.42	1.59
TRT090130T12	TRT090130T12	21.09.2026	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2,198,354,760.00	2,256,786,986.31	61.50

TRT120133T14	TRT120133T14	21.09.2026	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30,070,400.00	82,247,347.95	2.24
TRT190728T18	TRT190728T18	21.09.2026	Hazine ve Maliye Bakanlığı	332,819,520.00	249,751,093.15	6.81
TRT230233T10	TRT230233T10	21.09.2026	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10,139,530.00	58,174,810.41	1.59
TRT230233T10	TRT230233T10	21.09.2026	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17,481,975.00	100,301,561.64	2.73
TRT280531T14	TRT280531T14	21.09.2026	Hazine ve Maliye Bakanlığı	32,802,820.00	250,753,904.11	6.83
TRT280531T14	TRT280531T14	21.09.2026	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22,043,510.00	168,506,761.64	4.59
TOPLAM				2,997,169,115.00	3,669,414,650.71	100.00

AF) SERTİFİKALAR :

TOPLAM

IV- FON TOPLAM DEĞERİ
TABLOSU :

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	:	3,669,414,650.71
B. HAZIR DEĞERLER (+)	:	48,304.11
C. ALACAKLAR (+)	:	-0.01
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	:	0.00
E. BORÇLAR (-)	:	2,968,918.93
FON TOPLAM DEĞERİ	:	3,666,494,035.88

V- DÖNEM İÇİNDE YAPILAN
GİDERLER :

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	486,839.93
37002 Denetim Ücreti	3,414.18
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	176,916.44
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	1,321.67
37006 Saklama Giderleri	4,414.31
37010 Kap Gideri	842.38
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	14,103.13
37028 Portföy Saklama Hizmeti	11,882.50
Toplam	699,734.54

VI-A-GEÇEN DÖNEM İÇİNDE
RÜÇHAN HAKKI

KULLANIMI, BEDELSİZ
HISSE SENEDİ ALIMİ,

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	TRT031029T10	14.09.2026	15.09.2026	65,985,590.00	71,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT040832T18	14.09.2026	15.09.2026	598,395.00	2,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT050527T17	14.09.2026	15.09.2026	92,229,000.00	99,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT050630T11	14.09.2026	15.09.2026	539,808,300.00	550,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT070727T13	14.09.2026	15.09.2026	3,885,170.00	50,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT070727T13	14.09.2026	15.09.2026	33,334,755.00	429,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT080530T19	14.09.2026	15.09.2026	71,802,680.00	600,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT100332T15	14.09.2026	15.09.2026	235,186,620.00	250,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT110832T19	14.09.2026	15.09.2026	172,139,110.00	158,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT120128T11	14.09.2026	15.09.2026	14,785,520.00	171,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT120133T14	14.09.2026	15.09.2026	18,351,345.00	50,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT190728T18	14.09.2026	15.09.2026	1,588,359,600.00	1,200,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT190728T34	14.09.2026	15.09.2026	372,565.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT210235T10	14.09.2026	15.09.2026	3,672,500.00	21,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT210235T10	14.09.2026	15.09.2026	50,700.00	290,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT040729T14	15.09.2026	16.09.2026	257,415,415.00	269,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT040729T14	15.09.2026	16.09.2026	2,284,202,835.00	2,387,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT070727T13	15.09.2026	16.09.2026	10,404,665.00	134,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT070727T13	15.09.2026	16.09.2026	28,418,705.00	366,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT080530T19	15.09.2026	16.09.2026	11,959,430.00	100,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT130629T14	15.09.2026	16.09.2026	190,483,095.00	256,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT210235T10	15.09.2026	16.09.2026	3,495.00	20,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT210235T10	15.09.2026	16.09.2026	131,060.00	750,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT070727T13	16.09.2026	17.09.2026	4,422,640.00	57,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT070727T13	16.09.2026	17.09.2026	38,795,080.00	500,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT070727T13	16.09.2026	17.09.2026	54,313,110.00	700,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT070727T13	16.09.2026	17.09.2026	77,512,560.00	999,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT070727T13	16.09.2026	17.09.2026	2,481,153.00	33,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT070727T13	16.09.2026	17.09.2026	35,112,070.00	467,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT090627T12	16.09.2026	17.09.2026	51,933.00	50,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT090627T12	16.09.2026	17.09.2026	51,652,507.00	49,730,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT120128T11	16.09.2026	17.09.2026	20,975,910.00	243,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT120128T11	16.09.2026	17.09.2026	41,823,225.00	500,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT210235T10	16.09.2026	17.09.2026	174,680.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT051033T12	17.09.2026	18.09.2026	1,110,880.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT080530T19	17.09.2026	18.09.2026	6,449,785.00	54,000,000.00

Devlet Tahvili Ters Repo	TRT080530T19	17.09.2026	18.09.2026	12,421,800.00	104,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT080530T19	17.09.2026	18.09.2026	18,154,935.00	152,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT080530T19	17.09.2026	18.09.2026	107,018,545.00	896,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT120128T11	17.09.2026	18.09.2026	45,280,375.00	525,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT120128T11	17.09.2026	18.09.2026	115,055,255.00	1,334,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT120128T11	17.09.2026	18.09.2026	14,230,970.00	165,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT120133T14	17.09.2026	18.09.2026	366,245.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT190728T34	17.09.2026	18.09.2026	36,794,585.00	99,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT210235T10	17.09.2026	18.09.2026	95,980.00	550,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280531T14	17.09.2026	18.09.2026	43,897,690.00	335,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT051033T12	18.09.2026	21.09.2026	279,189,570.00	250,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT051033T12	18.09.2026	21.09.2026	424,145.00	380,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT070727T13	18.09.2026	21.09.2026	14,905,440.00	192,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT080530T19	18.09.2026	21.09.2026	119,610.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT081128T15	18.09.2026	21.09.2026	58,817,835.00	58,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT090130T12	18.09.2026	21.09.2026	2,198,354,760.00	2,250,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT120133T14	18.09.2026	21.09.2026	30,070,400.00	82,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT190728T18	18.09.2026	21.09.2026	332,819,520.00	249,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT230233T10	18.09.2026	21.09.2026	17,481,975.00	100,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT230233T10	18.09.2026	21.09.2026	10,139,530.00	58,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280531T14	18.09.2026	21.09.2026	22,043,510.00	168,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280531T14	18.09.2026	21.09.2026	6,560,565.00	50,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280531T14	18.09.2026	21.09.2026	26,242,255.00	200,000,000.00