

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.**Yapı Kredi Portföy Birinci Katılım Serbest (Döviz-Avro) Fon****14.09.2026 - 18.09.2026 PORTFÖY DAĞILIM RAPORUDUR.****I- FONU TANITICI BİLGİLER**

A. FONUN ADI	:	Yapı Kredi Portföy Birinci Katılım 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	:	5,759,886,955.60
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	100,772,155.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	02.10.2025
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

TL

EUR

A. DÖNEM SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	57.157525	1.024363
B. ÖNCEKİ DÖNEM KATILMA PAYI FİYATI	:	57.514345	1.023835
C. DÖNEMSEL KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-0.62%	0.05%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	13.16%	1.98%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	5615.75%	2.44%
E. DÖNEMSEL ORTALAMA PORTFÖYDEKİ			
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:		
Kira Sertifikası-Kamu-YP		99.97%	
Yatırım Fonu Katılma Payı		0.03%	
F. DÖNEMSEL ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	0.04%	
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	366.73	
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	9,518,806.96	
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	4,294,604.28	

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
G) KİRA SERTİFİKALARI						
XS3174775208	XS3174775208	01.10.2026	ZİRAAT KATILIM BANKASI	13,885,000.00	799,827,742.67	13.88
XS3280516645	XS3280516645	01.02.2027	ZİRAAT KATILIM BANKASI	41,000,000.00	2,328,123,272.29	40.41
XS3324604043	XS3324604043	29.03.2028	VAKIF KATILIM	44,850,000.00	2,551,244,306.52	44.28
XS3474648725	XS3474648725	27.09.2027	VAKIF KATILIM	1,430,000.00	80,128,002.21	1.39
TOPLAM				101,165,000.00	5,759,323,323.69	99.97

S) YATIRIM FONU KATILMA PAYI	:				
PKT		redi Portföy Para Piyasası Katılım Serbest (TL) Fon	1,079,927.00	1,771,885.91	0.03
TOPLAM				1,771,885.91	0.03
AF) SERTİFİKALAR	:				
TOPLAM					

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	:	5,761,095,209.60
B. HAZİR DEĞERLER (+)	:	756,734.99
C. ALACAKLAR (+)	:	0.00
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	:	0.00
E. BORÇLAR (-)	:	1,964,988.99
FON TOPLAM DEĞERİ	:	5,759,886,955.60

V- DÖNEM İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	552,961.05
37002 Denetim Ücreti	3,403.33
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	791.00
37006 Saklama Giderleri	21,748.90
37010 Kap Gideri	670.39
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	22,426.57
37028 Portföy Saklama Hizmeti	11,882.50
37033 Danışmanlık Giderleri	3,080.00
37099 Diğer Giderler	530.11
Toplam	617,493.85

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)	XS3174775208	14.09.2026	15.01.2030	100,000.00	103,176.44

Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS3174775208	16.09.2026	01.10.2026	500,000.00	515,967.12
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS3324604043	17.09.2026	29.03.2028	470,000.00	478,945.77
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS3174775208	18.09.2026	15.01.2030	1,160,000.00	1,197,240.77

VIII- İTFAALAR

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)	XS3324604043	15.09.2026	29.03.2028	7,400,000.00	7,539,256.85