

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Yapı Kredi Portföy Birinci Katılım Serbest (Döviz) Fon
14.09.2026 - 18.09.2026 PORTFÖY DAĞILIM RAPORUDUR.

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	Yapı Kredi Portföy Birinci Katılım 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	:	8,841,457,794.55
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	174,143,074.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	02.10.2025
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

TL USD

A. DÖNEM SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	50.771228	1.044426
B. ÖNCEKİ DÖNEM KATILMA PAYI FİYATI	:	50.535599	1.043466
C. DÖNEMSEL KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	0.47%	0.09%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	17.49%	3.55%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	4977.12%	4.44%
E. DÖNEMSEL ORTALAMA PORTFÖYDEKİ	:		
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:		
Kira Sertifikası-Kamu-YP	:	97.50%	
Yatırım Fonu Katılma Payı	:	2.50%	
F. DÖNEMSEL ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	0.12%	
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	747.11	
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	37,088,987.79	
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	27,037,331.02	

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
G) KİRA SERTİFİKALARI						
XS3206608583	XS3206608583	25.01.2027	ZİRAAT KATILIM BANKASI	15,780,000.00	800,382,799.48	9.05
XS3227280859	XS3227280859	17.11.2026	ZİRAAT KATILIM BANKASI	32,920,000.00	1,660,320,895.14	18.78
XS3323714108	XS3323714108	06.04.2029	ZİRAAT KATILIM BANKASI	67,635,000.00	3,384,837,010.20	38.28
XS3429215406	XS3429215406	05.07.2028	ZİRAAT KATILIM BANKASI	49,790,000.00	2,451,981,616.63	27.73
XS3500116259	XS3500116259	10.09.2029	VAKIF KATILIM	6,770,000.00	329,834,426.19	3.73

TOPLAM			172,895,000.00	8,627,356,747.63	97.57
--------	--	--	----------------	------------------	-------

Ş) YATIRIM FONU KATILMA
PAYI :

PKT		redi Portföy Para Piyasası Katılım Serbest (TL) Fon	130,963,102.00	214,877,185.75	2.43
-----	--	--	----------------	----------------	------

TOPLAM				214,877,185.75	2.43
--------	--	--	--	----------------	------

AF) SERTİFİKALAR :

TOPLAM

IV- FON TOPLAM DEĞERİ
TABLOSU :

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	:	8,842,233,933.39
----------------------------------	---	------------------

B. HAZIR DEĞERLER (+)	:	4,270,841.77
-----------------------	---	--------------

C. ALACAKLAR (+)	:	0.00
------------------	---	------

D. DİĞER VARLIKLAR (+)	:	0.00
------------------------	---	------

E. BORÇLAR (-)	:	5,046,980.61
----------------	---	--------------

FON TOPLAM DEĞERİ	:	8,841,457,794.55
-------------------	---	------------------

V- DÖNEM İÇİNDE YAPILAN
GİDERLER :

Açıklama		Tutarı
----------	--	--------

37001 Fon Yönetim Ücreti		1,658,077.68
--------------------------	--	--------------

37002 Denetim Ücreti		3,403.33
----------------------	--	----------

37005 Vergi, Resim ve Harçlar		791.00
----------------------------------	--	--------

37006 Saklama Giderleri		28,488.01
-------------------------	--	-----------

37010 Kap Gideri		670.39
------------------	--	--------

37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti		33,622.00
---------------------------------------	--	-----------

37028 Portföy Saklama Hizmeti		11,882.50
----------------------------------	--	-----------

37033 Danışmanlık Giderleri		3,080.00
--------------------------------	--	----------

37099 Diğer Giderler		530.11
----------------------	--	--------

Toplam		1,740,545.02
--------	--	--------------

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)	XS3227280859	14.09.2026	17.11.2026	1,520,000.00	1,575,737.56
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS3323714108	15.09.2026	06.04.2029	1,620,000.00	1,666,170.00
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS3227280859	17.09.2026	17.11.2026	200,000.00	207,405.56
Döviz	USD	17.09.2026	31.12.2050	0.00	4,300.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Katılım Serbest (TL) Fon	15.09.2026	31.12.2050	2,716,967.00	4,444,545.03
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Katılım Serbest (TL) Fon	18.09.2026	31.12.2050	1,220,000.00	2,001,710.12

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)	XS3227280859	16.09.2026	17.11.2026	11,050,000.00	11,457,837.08
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS3227280859	18.09.2026	17.11.2026	910,000.00	943,803.97
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS3227280859	18.09.2026	17.11.2026	610,000.00	632,659.81
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Katılım Serbest (TL) Fon	16.09.2026	31.12.2050	3,725,140.00	6,099,998.70