

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

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	Yapı Kredi Portföy Suadiye 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	:	410,003,741.91
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	8,251,854.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	09.12.2025
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

TL USD

A. DÖNEM SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	49.686257	1.022107
B. ÖNCEKİ DÖNEM KATILMA PAYI FİYATI	:	49.661452	1.025417
C. DÖNEMSEL KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	0.05%	-0.32%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	16.34%	2.54%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	16.98%	2.21%
E. DÖNEMSEL ORTALAMA PORTFÖYDEKİ	:		
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:		
Kira Sertifikası-Kamu-YP	:	2.39%	
Takasbank Para Piyasası	:	11.64%	
Dış Borçlanma Araçları (Eurobondlar)	:	79.91%	
Yabancı Hisse Senetleri	:	4.23%	
Yatırım Fonu Katılma Payı	:	0.28%	
Borsa Yatırım Fonu /ETF	:	1.55%	
F. DÖNEMSEL ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	0.18%	
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	1234.74	
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	575,099.59	
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	87,541.30	

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
G) KİRA SERTİFİKALARI						
XS3386678844	XS3386678844	01.06.2031	TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI	200,000.00	9,810,161.16	2.27

TOPLAM				200,000.00	9,810,161.16	2.27
Ğ) YABANCI HİSSE SENETLERİ						
ALAB.O	US04626A1034		ASTERA LABS, INC. CMN	81.00	1,173,122.99	0.27
ALNY.O	US02043Q1076		Alnylam Pharmaceuticals Inc. - Common Stock	118.00	1,396,671.06	0.32
AVGO.O	US11135F1012		BROADCOM Ltd	96.00	1,670,753.47	0.39
FANG.O	US25278X1090		DIAMONDBACK ENERGY INC	212.00	2,020,589.38	0.47
LITE.OQ	US55024U1097		LUMENTUM HOLDINGS INC	49.00	2,198,992.73	0.51
MU	US5951121038		MICRON TECHNOLOGY INC	36.00	1,733,990.94	0.40
NVDA	US67066G1040		NVIDIA Corporation	185.00	1,974,409.23	0.46
PLTR.K	US69608A1088		Palantir Technologies Inc.	279.00	2,375,522.89	0.55
SNDK	US80004C2008		SanDisk Corporation	20.00	1,632,821.84	0.38
STX.O	IE00BKVD2N49		Seagate Technology	42.00	1,680,608.69	0.39
TOPLAM				1,118.00	17,857,483.22	4.13
H) BORSA YATIRIM FONU / ETF						
TQQQ.O	US74347X8314		ProShares UltraPro QQQ	7,450.00	25,941,988.68	6.00
TOPLAM				7,450.00	25,941,988.68	6.00
J) DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI(EUROBONDLAR)						
US900123AY60	US900123AY60	17.03.2036	Hazine ve Maliye Bakanlığı	90,000.00	4,208,704.83	0.97
US900123CP36	US900123CP36	17.02.2028	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1,150,000.00	55,239,208.32	12.77
USM88269US88	USM88269US88	24.09.2027	Hazine ve Maliye Bakanlığı	230,000.00	11,935,474.90	2.76
XS2445343689	XS2445343689	16.10.2028	Yapı ve Kredi Bankası	230,000.00	12,437,822.31	2.87
XS2677517497	XS2677517497	12.10.2028	Türkiye Vakıflar Bankası	1,000,000.00	53,847,555.44	12.45
XS2678232781	XS2678232781	19.10.2028	T.S.K.B.	1,000,000.00	54,354,088.31	12.56
XS2896892655	XS2896892655	10.10.2029	Yapı ve Kredi Bankası	230,000.00	11,535,989.63	2.67
XS3013974533	XS3013974533	04.09.2035	Akbank	600,000.00	29,029,291.95	6.71
XS3102781658	XS3102781658	02.07.2030	T.S.K.B.	500,000.00	24,645,716.61	5.70
XS3106498051	XS3106498051	08.01.2036	Türkiye Garanti Bankası	200,000.00	9,855,953.29	2.28
XS3108471197	XS3108471197	31.07.2030	Türkiye Vakıflar Bankası	500,000.00	24,330,713.45	5.62
XS3183303018	XS3183303018	03.10.2030	Eximbank	200,000.00	9,632,096.87	2.23
XS3246209749	XS3246209749	11.06.2036	Yapı ve Kredi Bankası	600,000.00	28,949,811.98	6.69
TOPLAM				6,530,000.00	330,002,427.88	76.27
O) TAKASBANK PARA PIYASASI						
BPP		21.09.2026		47,913,093.70	47,913,093.70	11.07
TOPLAM					47,913,093.70	11.07
S) YATIRIM FONU KATILMA PAYI						
YLB			YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	608,366.00	1,137,705.26	0.26
TOPLAM					1,137,705.26	0.26
T) FORWARD						
Forward USD/TL	USD/TL	21.09.2026		458,000.00		
TOPLAM					0.00	0.00
AF) SERTİFİKALAR						
TOPLAM						

IV- FON TOPLAM DEĞERİ
TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	432,662,859.89
B. HAZIR DEĞERLER (+)	350,894.36
C. ALACAKLAR (+)	0.00
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00
E. BORÇLAR (-)	23,010,012.34
FON TOPLAM DEĞERİ	410,003,741.91

V- DÖNEM İÇİNDE YAPILAN
GİDERLER

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	116,459.26
37002 Denetim Ücreti	3,420.06
370034 Yabancı Menkul Komisyonu	7,840.18
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	937.77
37006 Saklama Giderleri	6,229.73
37010 Kap Gideri	842.38
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	8,295.64
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	1,574.23
37028 Portföy Saklama Hizmeti	7,105.00
37099 Diğer Giderler	530.95
Toplam	153,235.20

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
Döviz	USD	14.09.2026	31.12.2050	0.00	195,000.00
Takasbank Para Piyasası		14.09.2026	15.09.2026	47,650,000.00	47,650,000.00
Takasbank Para Piyasası		15.09.2026	16.09.2026	47,695,000.00	47,695,000.00
Takasbank Para Piyasası		16.09.2026	17.09.2026	47,720,000.00	47,720,000.00
Takasbank Para Piyasası		17.09.2026	18.09.2026	47,720,000.00	47,720,000.00
Takasbank Para Piyasası		18.09.2026	21.09.2026	47,760,000.00	47,760,000.00

Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	14.09.2026	31.12.2050	16,000,000.00	29,817,872.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	14.09.2026	31.12.2050	1,850,010.00	8,367,665.53

VIII- İTFAALAR

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

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi	Vade	Nominal	Alış Değeri
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ProShares UltraPro QQQ	17.09.2026	31.12.2050	1,700.00	120,986.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ProShares UltraPro QQQ	18.09.2026	31.12.2050	5,750.00	415,698.18
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS3013974533	15.09.2026	04.09.2035	200,000.00	199,571.00
Döviz	USD	16.09.2026	31.12.2050	0.00	500.00
Döviz	USD	17.09.2026	31.12.2050	0.00	1,000.00
Forward Döviz	USD/TL	18.09.2026	21.09.2026	458,000.00	22,352,690.00