

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
YAPI KREDİ PORTFÖY MASLAK SERBEST (DÖVİZ ABD DOLARI) FON
21.09.2026 - 25.09.2026 PORTFÖY DAĞILIM RAPORUDUR.

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	YAPI KREDİ PORTFÖY MASLAK SERBEST (DÖVİZ ABD DOLARI) FON
B. KURUCUNUN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ
Ç. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	7,716,527,392.45
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	133,063,860.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	03.02.2023
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

TL USD

A. DÖNEM SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	57.991158	1.188585
B. ÖNCEKİ DÖNEM KATILMA PAYI FİYATI	:	57.743347	1.187851
C. DÖNEMSEL KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	0.43%	0.06%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	16.85%	2.62%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	21.88%	3.69%
E. DÖNEMSEL ORTALAMA PORTFÖYDEKİ			
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:		
Devlet Tahvili		5.78%	
Kira Sertifikası-Kamu-YP		15.04%	
Devlet Tahvili Ters Repo		1.85%	
Dış Borçlanma Araçları (Eurobondlar)		76.52%	
Vadeli Mevduat		0.01%	
Vadeli Mevduat/Yabancı Para		0.33%	
Yatırım Fonu Katılma Payı		0.47%	
F. DÖNEMSEL ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	0.08%	
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	422.81	
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	2,386,974.06	
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	3,913,431.65	

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
D) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER						

TRT030227F18	TRT030227F18	03.02.2027	TCHAZINEMUSTESARLIGI	5,000,000.00	245,358,094.39	3.28
TRT090627F18	TRT090627F18	09.06.2027	TCHAZINEMUSTESARLIGI	0.00	0.00	0.00
TOPLAM				5,000,000.00	245,358,094.39	3.28
G) KİRA SERTİFİKALARI						
XS3206608583	XS3206608583	25.01.2027	ZİRAAT KATILIM BANKASI	7,000,000.00	356,660,510.01	4.77
XS3227280859	XS3227280859	17.11.2026	ZİRAAT KATILIM BANKASI	8,355,000.00	423,270,252.39	5.66
XS3323714108	XS3323714108	06.04.2029	ZİRAAT KATILIM BANKASI	7,370,000.00	370,611,448.74	4.96
TOPLAM				22,725,000.00	1,150,542,211.14	15.39
J) DİŞ BORÇLANMA ARAÇLARI(EUROBONDLAR)						
XS1617531063	XS1617531063	24.05.2027	Türkiye Garanti Bankası	2,200,000.00	111,637,115.71	1.49
XS1623796072	XS1623796072	29.06.2028	İş Bankası	2,760,000.00	144,885,461.13	1.94
XS2445343689	XS2445343689	16.10.2028	Yapı ve Kredi Bankası	3,500,000.00	190,162,586.11	2.54
XS2677517497	XS2677517497	12.10.2028	Türkiye Vakıflar Bankası	3,262,000.00	176,475,552.05	2.36
XS2692231975	XS2692231975	28.01.2027	Eximbank	400,000.00	20,247,501.18	0.27
XS3135721705	XS3135721705	29.01.2027	Türkiye Vakıflar Bankası	21,000,000.00	1,033,700,723.77	13.82
XS3197730610	XS3197730610	07.10.2026	Türkiye Garanti Bankası	16,000,000.00	814,318,478.62	10.89
XS3200020363	XS3200020363	08.10.2026	Türkiye Garanti Bankası	10,000,000.00	508,890,501.02	6.81
XS3282970600	XS3282970600	05.03.2029	Akbank	4,000,000.00	195,814,187.34	2.62
XS3298924096	XS3298924096	01.03.2029	Türkiye Vakıflar Bankası	19,500,000.00	955,174,521.52	12.77
XS3321061809	XS3321061809	21.04.2027	TC Ziraat Bankası	10,000,000.00	500,005,823.81	6.69
TOPLAM				92,622,000.00	4,651,312,452.26	62.21
Ö) VADELİ MEVDUAT						
Vadeli Mevduat gün 3		28.09.2026	Yapı ve Kredi Bankası	250,633.12	251,354.12	0.00
TOPLAM					251,354.12	0.00
S) VADELİ MEVDUAT/YABANCI PARA						
Vadeli Mevduat YP gün 3		28.09.2026	Yapı ve Kredi Bankası	984,994.85	48,062,341.99	0.64
TOPLAM					48,062,341.99	0.64
Ş) YATIRIM FONU KATILMA PAYI						
YLB			YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	94,524,433.00	177,999,999.55	2.38
TOPLAM					177,999,999.55	2.38
AÇ) YAPILANDIRILMIŞ ÜRÜNLER						
XS2893091525	XS2893091525	20.12.2026	CITIGROUP	4,000,000.00	205,107,725.59	2.74
XS3158209364	XS3158209364	20.12.2028	CITIGROUP	5,000,000.00	253,374,307.82	3.39
XS3305210232	XS3305210232	05.03.2031	GOLDMANSACHS	5,000,000.00	244,533,541.70	3.27
XS3327905876	XS3327905876	20.06.2027	GOLDMANSACHS	10,000,000.00	500,845,013.53	6.70
TOPLAM				24,000,000.00	1,203,860,588.63	16.10
AF) SERTİFİKALAR						
TOPLAM						
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU						
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	7,477,387,042.07					
B. HAZİR DEĞERLER (+)	520,906.42					

C. ALACAKLAR (+)	:	247,784,007.93
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	:	0.00
E. BORÇLAR (-)	:	9,164,563.97
FON TOPLAM DEĞERİ	:	7,716,527,392.45

V- DÖNEM İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	2,210,070.54
37002 Denetim Ücreti	3,395.21
370031 SGMK Tahvil Borsa Payı	513.68
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	5,559.75
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	3,219.15
37006 Saklama Giderleri	19,823.52
37008 Banka Masrafları	196.80
37010 Kap Gideri	842.38
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	29,947.33
37028 Portföy Saklama Hizmeti	11,882.50
37099 Diğer Giderler	531.23
Toplam	2,285,982.09

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
Devlet Tahvili	TRT200827F11	21.09.2026	20.08.2027	1,000,000.00	1,006,382.42
Devlet Tahvili	TRT090627F18	25.09.2026	09.06.2027	5,000,000.00	5,078,571.43

VIII- İTFALAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	İtf Tarih	Nominal
--------------------	---------------	-----------	---------

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi	Vade	Nominal	Alış Değeri
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT030730T12	21.09.2026	22.09.2026	169,652,950.00	176,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT031029T10	22.09.2026	23.09.2026	162,375,740.00	176,000,000.00

Devlet Tahvili Ters Repo	TRT120133T14	23.09.2026	24.09.2026	36,467,485.00	100,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT190728T34	23.09.2026	24.09.2026	28,110,280.00	76,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT110930T10	24.09.2026	25.09.2026	136,004,850.00	178,000,000.00
Döviz	USD	21.09.2026	31.12.2050	0.00	33,000.00
Vadeli Mevduat		21.09.2026	22.09.2026	531,521.31	531,521.31
Vadeli Mevduat		22.09.2026	23.09.2026	722,787.11	722,787.11
Vadeli Mevduat		23.09.2026	24.09.2026	897,331.86	897,331.86
Vadeli Mevduat		24.09.2026	25.09.2026	69,383.13	69,383.13
Vadeli Mevduat		25.09.2026	28.09.2026	250,633.12	250,633.12
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	22.09.2026	23.09.2026	489,059.11	489,059.11
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	23.09.2026	24.09.2026	374,869.39	374,869.39
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	24.09.2026	25.09.2026	712,400.07	712,400.07
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	25.09.2026	28.09.2026	984,994.85	984,994.85
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	25.09.2026	31.12.2050	94,524,433.00	177,999,999.55