

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
YAPI KREDİ PORTFOY NISANTASI KAR PAYI ODEYEN SERBEST (DOVİZ) FON
21.09.2026 - 25.09.2026 PORTFÖY DAĞILIM RAPORUDUR.

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	YAPI KREDİ PORTFOY NISANTASI KAR PAYI ODEYEN SERBEST (DOVİZ) FON
B. KURUCUNUN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFOY YONETIMI AS
Ç. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	20,221,944,359.66
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	415,208,309.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	15.02.2023
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

TL USD

A. DÖNEM SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	48.703130	0.998217
B. ÖNCEKİ DÖNEM KATILMA PAYI FİYATI	:	48.666018	1.001119
C. DÖNEMSEL KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	0.08%	-0.29%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	10.38%	-3.07%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	14.27%	-2.79%
E. DÖNEMSEL ORTALAMA PORTFÖYDEKİ	:		
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:		
Kira Sertifikası-Kamu-YP	:	3.97%	
Devlet Tahvili Ters Repo	:	0.75%	
Dış Borçlanma Araçları (Eurobondlar)	:	90.35%	
VIOP Nakit Teminat	:	0.58%	
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	:	0.17%	
Yatırım Fonu Katılma Payı	:	4.18%	
F. DÖNEMSEL ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	0.01%	
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	1659.02	
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	2,849,034.79	
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	1,874,680.48	

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	16,400,000.00	805,026,599.24	3.99

TOPLAM				16,400,000.00	805,026,599.24	3.99
J) DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI(EUROBONDLAR)						
XS2695038401	XS2695038401	25.09.2028	Arçelik	63,400,000.00	3,218,663,478.54	15.97
XS2741069996	XS2741069996	17.01.2034	Yapı ve Kredi Bankası	27,418,000.00	1,390,132,415.53	6.90
XS2741927805	XS2741927805	16.01.2029	TC Ziraat Bankası	29,202,000.00	1,474,207,967.16	7.31
XS2744911830	XS2744911830	17.01.2034	Türk Ekonomi Bankası	2,930,000.00	149,290,043.51	0.74
XS2764457235	XS2764457235	14.02.2029	Türkiye Varlık Fonu	19,313,000.00	969,345,574.84	4.81
XS2773062471	XS2773062471	28.02.2034	Türkiye Garanti Bankası	413,000.00	20,399,268.40	0.10
XS2802184999	XS2802184999	02.08.2034	TC Ziraat Bankası	8,200,000.00	412,313,230.32	2.05
XS2812381247	XS2812381247	02.05.2029	Şişe Cam	43,794,000.00	2,162,193,949.55	10.73
XS2812381676	XS2812381676	02.05.2032	Şişe Cam	10,900,000.00	525,659,024.12	2.61
XS2850573374	XS2850573374	05.10.2034	Türkiye Vakıflar Bankası	37,741,000.00	1,954,779,785.67	9.70
XS2896892655	XS2896892655	10.10.2029	Yapı ve Kredi Bankası	25,900,000.00	1,299,867,551.85	6.45
XS2897383043	XS2897383043	11.09.2031	Pegasus	3,500,000.00	158,562,458.09	0.79
XS2913414384	XS2913414384	03.01.2035	Türkiye Garanti Bankası	13,985,000.00	692,441,672.41	3.44
XS3013242196	XS3013242196	03.03.2030	Yapı ve Kredi Bankası	11,500,000.00	559,773,208.41	2.78
XS3013974533	XS3013974533	04.09.2035	Akbank	1,000,000.00	48,402,218.71	0.24
XS3106498051	XS3106498051	08.01.2036	Türkiye Garanti Bankası	4,091,000.00	201,521,451.98	1.00
XS3173762439	XS3173762439	10.02.2031	Türkiye Varlık Fonu	10,000,000.00	476,386,536.40	2.36
XS3174368152	XS3174368152	02.04.2036	İş Bankası	984,000.00	47,791,255.41	0.24
XS3205715611	XS3205715611	15.04.2036	Türkiye Garanti Bankası	7,000,000.00	343,648,190.34	1.70
XS3246209749	XS3246209749	11.06.2036	Yapı ve Kredi Bankası	15,716,000.00	758,151,210.12	3.76
XS3394857984	XS3394857984	08.12.2036	Akbank	13,000,000.00	642,748,335.92	3.19
XS3429167243	XS3429167243	07.07.2031	T.S.K.B.	1,300,000.00	63,144,245.00	0.31
TOPLAM				351,287,000.00	17,569,423,072.27	87.16
Ö) VADELİ MEVDUAT						
Vadeli Mevduat gün 3		28.09.2026	Yapı ve Kredi Bankası	312,263.57	313,161.86	0.00
TOPLAM					313,161.86	0.00
S) VADELİ MEVDUAT/YABANCI PARA						
Vadeli Mevduat YP gün 3		28.09.2026	Yapı ve Kredi Bankası	315,592.83	15,399,197.72	0.08
TOPLAM					15,399,197.72	0.08
S) YATIRIM FONU KATILMA PAYI						
YA1			redi Portföy Birinci Serbest Fon	552,379,377.00	813,726,079.26	4.04
YLB			YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	99,303,758.00	186,999,999.03	0.93
TOPLAM					1,000,726,078.29	4.96
U) VIOP						
F_USDTRY1026				-15,000.00	-754,080,000.00	
TOPLAM					0.00	0.00
AC) VIOP NAKİT TEMİNAT						
				118,676,429.85	118,676,429.85	0.59
TOPLAM				118,676,429.85	118,676,429.85	0.59
AC) YAPILANDIRILMIŞ ÜRÜNLER						
XS3305321815	XS3305321815	20.06.2027	BARCLAYS	12,900,000.00	648,230,001.24	3.22

TOPLAM				12,900,000.00	648,230,001.24	3.22
--------	--	--	--	---------------	----------------	------

AF) SERTİFİKALAR :

TOPLAM

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU :

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	:	20,157,794,540.46
B. HAZİR DEĞERLER (+)	:	132,279,486.28
C. ALACAKLAR (+)	:	-0.01
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	:	0.00
E. BORÇLAR (-)	:	68,129,667.07
FON TOPLAM DEĞERİ	:	20,221,944,359.66

V- DÖNEM İÇİNDE YAPILAN GİDERLER :

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	5,388,365.99
37002 Denetim Ücreti	3,394.37
370032 O/N RRP Tahvil Borsası Payı	5,961.38
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	5,857.80
37006 Saklama Giderleri	45,622.14
37010 Kap Gideri	842.38
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	78,778.83
37028 Portföy Saklama Hizmeti	11,882.50
37099 Diğer Giderler	531.30
Toplam	5,541,236.69

VI-A-GEÇEN DÖNEM İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI

KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLİNE

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)	XS3013242196	23.09.2026	03.03.2030	1,500,000.00	1,502,471.67

VIII- İTFAHAR :

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	TRT131032T13	21.09.2026	22.09.2026	413,324,385.00	186,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT181028T14	21.09.2026	22.09.2026	1,834,975.00	4,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT190728T34	22.09.2026	23.09.2026	70,701,770.00	191,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT230233T10	23.09.2026	24.09.2026	32,704,050.00	188,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT110930T10	24.09.2026	25.09.2026	143,645,570.00	188,000,000.00
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS2812381676	23.09.2026	02.05.2032	1,400,000.00	1,408,764.58
Döviz	USD	23.09.2026	31.12.2050	0.00	60,000.00
Vadeli Mevduat		21.09.2026	22.09.2026	969,416.81	969,416.81
Vadeli Mevduat		22.09.2026	23.09.2026	180,970.02	180,970.02
Vadeli Mevduat		23.09.2026	24.09.2026	443,739.42	443,739.42
Vadeli Mevduat		24.09.2026	25.09.2026	625,246.71	625,246.71
Vadeli Mevduat		25.09.2026	28.09.2026	312,263.57	312,263.57
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	21.09.2026	22.09.2026	45,386.88	45,386.88
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	22.09.2026	23.09.2026	277,848.48	277,848.48
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	23.09.2026	24.09.2026	1,490,000.00	1,490,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	24.09.2026	25.09.2026	1,338,578.75	1,338,578.75
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	25.09.2026	28.09.2026	315,592.83	315,592.83
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	25.09.2026	31.12.2050	99,303,758.00	186,999,999.03