

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Yapı Kredi Portföy 5-15 Yıl Vadeli Serbest (Döviz) Fon
21.09.2026 - 25.09.2026 PORTFÖY DAĞILIM RAPORUDUR.

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	Yapı Kredi Portföy 5-15 Yıl Vadeli 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	:	620,241,445.42
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	11,561,784.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	04.02.2025
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

TL USD

A. DÖNEM SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	53.645825	1.099523
B. ÖNCEKİ DÖNEM KATILMA PAYI FİYATI	:	53.925240	1.109308
C. DÖNEMSEL KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-0.52%	-0.88%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	12.07%	-1.59%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	20.28%	2.32%
E. DÖNEMSEL ORTALAMA PORTFÖYDEKİ			
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:		
Hisse Senedi	:	3.38%	
Devlet Tahvili Ters Repo	:	0.54%	
Dış Borçlanma Araçları (Eurobondlar)	:	90.20%	
VIOP Nakit Teminat	:	3.15%	
Vadeli Mevduat	:	0.10%	
Yatırım Fonu Katılma Payı	:	0.03%	
Borsa Yatırım Fonu /ETF	:	2.60%	
F. DÖNEMSEL ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	0.21%	
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	3254.98	
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	1,628,888.97	
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	1,132,140.84	

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ						

SISE	TRASISEW91Q3		Şişe Cam	200,000.00	7,848,000.00	1.25
YKBNK	TRAYKBNK91N6		Yapı ve Kredi Bankası	370,000.00	13,238,600.00	2.11
TOPLAM				570,000.00	21,086,600.00	3.36
H) BORSA YATIRIM FONU / ETF						
IEI US	US4642886612		ishares 3-7 year treasury bond etf (U.S.)	1,700.00	9,419,606.99	1.50
TMF	US25460G1388		Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3x Shares	11,300.00	14,868,217.01	2.37
TOPLAM				13,000.00	24,287,824.00	3.87
J) DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI(EUROBONDLAR)						
US900123AY60	US900123AY60	17.03.2036	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1,810,000.00	84,238,103.17	13.43
US900123BG46	US900123BG46	30.05.2040	Hazine ve Maliye Bakanlığı	635,000.00	29,100,039.13	4.64
US900123BJ84	US900123BJ84	14.01.2041	Hazine ve Maliye Bakanlığı	500,000.00	20,524,531.37	3.27
US900123CM05	US900123CM05	11.05.2047	Hazine ve Maliye Bakanlığı	200,000.00	7,601,058.47	1.21
US900123DD96	US900123DD96	20.09.2033	Hazine ve Maliye Bakanlığı	200,000.00	9,276,852.03	1.48
US900123DK30	US900123DK30	15.05.2034	Hazine ve Maliye Bakanlığı	200,000.00	10,080,083.45	1.61
US900123DQ00	US900123DQ00	29.05.2032	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1,200,000.00	59,567,735.51	9.50
US900123DR82	US900123DR82	16.09.2035	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2,000,000.00	93,535,012.81	14.91
US900123DS65	US900123DS65	04.11.2036	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2,050,000.00	96,179,948.53	15.34
US900123DU12	US900123DU12	14.01.2038	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3,370,000.00	155,541,348.26	24.80
TOPLAM				12,165,000.00	565,644,712.72	90.19
Ö) VADELİ MEVDUAT						
Vadeli Mevduat gün 3		28.09.2026	Yapı ve Kredi Bankası	1,059,637.62	1,062,685.89	0.17
TOPLAM					1,062,685.89	0.17
Ş) YATIRIM FONU KATILMA PAYI						
YLB			YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	531,036.00	999,999.73	0.16
TOPLAM					999,999.73	0.16
U) VİOP						
F_USDTRY0926				-2,500.00	-122,602,500.00	
TOPLAM					0.00	0.00
AC) VİOP NAKİT TEMİNAT						
				14,069,131.10	14,069,131.10	2.24
TOPLAM				14,069,131.10	14,069,131.10	2.24
AF) SERTİFİKALAR						
TOPLAM						
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU						
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	627,150,953.44					
B. HAZİR DEĞERLER (+)	461,616.13					
C. ALACAKLAR (+)	-0.01					
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00					
E. BORÇLAR (-)	7,371,124.14					
FON TOPLAM DEĞERİ	620,241,445.42					

V- DÖNEM İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	179,622.06
37002 Denetim Ücreti	3,271.17
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	133.89
370034 Yabancı Menkul Komisyonu	6,149.64
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	24,365.37
37006 Saklama Giderleri	6,551.21
37010 Kap Gideri	842.38
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	2,433.95
37028 Portföy Saklama Hizmeti	11,882.50
37099 Diğer Giderler	531.16
Toplam	235,783.33

VI-A-GEÇEN DÖNEM İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI

KULLANIMI, BEDELSİZ
HISSE SENEDİ ALIM,İ,
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
--------------------	---------------	--------------	------	---------	--------------

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	ishares 3-7 year treasury bond etf (U.S.)	23.09.2026	31.12.2050	1,700.00	193,647.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3x Shares	25.09.2026	31.12.2050	4,500.00	121,050.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT151227T16	21.09.2026	22.09.2026	3,291,235.00	5,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT230233T10	22.09.2026	23.09.2026	870,305.00	5,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT280628T18	23.09.2026	24.09.2026	266,070.00	3,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT180237T13	24.09.2026	25.09.2026	695,430.00	4,000,000.00
Döviz	USD	22.09.2026	31.12.2050	0.00	7,500.00
Döviz	USD	23.09.2026	31.12.2050	0.00	30,000.00
Döviz	USD	24.09.2026	31.12.2050	0.00	197,000.00

Döviz	USD	25.09.2026	31.12.2050	0.00	15,000.00
Vadeli Mevduat		21.09.2026	22.09.2026	692,450.96	692,450.96
Vadeli Mevduat		22.09.2026	23.09.2026	340,000.00	340,000.00
Vadeli Mevduat		23.09.2026	24.09.2026	870,834.29	870,834.29
Vadeli Mevduat		24.09.2026	25.09.2026	251,660.00	251,660.00
Vadeli Mevduat		25.09.2026	28.09.2026	1,059,637.62	1,059,637.62
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	25.09.2026	31.12.2050	531,036.00	999,999.73