

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Yapı Kredi Portföy Florya Serbest (Döviz-Avro) Fon
21.09.2026 - 25.09.2026 PORTFÖY DAĞILIM RAPORUDUR.

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	Yapı Kredi Portföy Florya Serbest (Döviz-Avro) 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	:	4,073,691,924.41
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	65,599,648.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	10.02.2025
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

TL

EUR

A. DÖNEM SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	62.099295	1.117139
B. ÖNCEKİ DÖNEM KATILMA PAYI FİYATI	:	62.238676	1.115426
C. DÖNEMSEL KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-0.22%	0.15%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	13.27%	2.46%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	20.64%	5.80%
E. DÖNEMSEL ORTALAMA PORTFÖYDEKİ			
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:		
Hisse Senedi	:	1.61%	
Devlet Tahvili Ters Repo	:	0.05%	
Dış Borçlanma Araçları (Eurobondlar)	:	90.47%	
VIOP Nakit Teminat	:	0.36%	
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	:	1.35%	
Yatırım Fonu Katılma Payı	:	0.04%	
Borsa Yatırım Fonu /ETF	:	6.12%	
F. DÖNEMSEL ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	0.22%	
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	1666.27	
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	4,549,664.66	
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	1,675,510.40	

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

SISE	TRASISEW91Q3		Şişe Cam	460,000.00	18,050,400.00	0.44
YKBNK	TRAYKBNK91N6		Yapı ve Kredi Bankası	1,260,000.00	45,082,800.00	1.10
TOPLAM				1,720,000.00	63,133,200.00	1.55
H) BORSA YATIRIM FONU / ETF						
SPXL.K	US25459W8626		Direxion Daily S&P 500 Bull 3X	10,000.00	140,539,883.05	3.44
TQQQ.O	US74347X8314		ProShares UltraPro QQQ	20,000.00	77,167,397.96	1.89
TOPLAM				30,000.00	217,707,281.01	5.33
J) DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI(EUROBONDLAR)						
XS2361850527	XS2361850527	08.07.2027	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3,000,000.00	169,308,209.48	4.15
XS2790222116	XS2790222116	21.05.2030	Hazine ve Maliye Bakanlığı	5,590,000.00	325,909,031.21	7.98
XS3123715297	XS3123715297	17.08.2031	Hazine ve Maliye Bakanlığı	31,731,000.00	1,765,355,759.81	43.25
XS3293834662	XS3293834662	10.03.2034	Hazine ve Maliye Bakanlığı	9,500,000.00	525,845,023.42	12.88
XS3385474807	XS3385474807	31.05.2028	BEKO B.V.	12,870,000.00	727,312,337.22	17.82
TOPLAM				62,691,000.00	3,513,730,361.14	86.08
Ö) VADELİ MEVDUAT						
Vadeli Mevduat gün 3		28.09.2026	Yapı ve Kredi Bankası	315,241.24	316,148.10	0.01
TOPLAM					316,148.10	0.01
S) VADELİ MEVDUAT/YABANCI PARA						
Vadeli Mevduat YP gün 3		28.09.2026	Yapı ve Kredi Bankası	1,848,232.55	90,183,603.76	2.21
TOPLAM					90,183,603.76	2.21
Ş) YATIRIM FONU KATILMA PAYI						
YLB			YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	4,779,325.00	8,999,999.48	0.22
TOPLAM					8,999,999.48	0.22
U) VIOP						
F_EURUSD0926				5,000.00	278,103,570.00	
TOPLAM					0.00	0.00
AC) VIOP NAKİT TEMİNAT						
				15,333,041.08	15,333,041.08	0.38
TOPLAM				15,333,041.08	15,333,041.08	0.38
AC) YAPILANDIRILMIŞ ÜRÜNLER						
XS3135996984	XS3135996984	20.12.2027	BARCLAYS	3,000,000.00	172,500,060.96	4.23
TOPLAM				3,000,000.00	172,500,060.96	4.23
AF) SERTİFİKALAR						
TOPLAM						
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU						
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	4,081,903,695.53					
B. HAZİR DEĞERLER (+)	697,596.41					
C. ALACAKLAR (+)	-0.01					
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00					
E. BORÇLAR (-)	8,909,367.52					
FON TOPLAM DEĞERİ	4,073,691,924.41					

V- DÖNEM İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	786,484.46
37002 Denetim Ücreti	3,258.64
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	78.75
370034 Yabancı Menkul Komisyonu	34,446.70
37004 Aracılık Komisyonu	4,410.00
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	17,773.07
37006 Saklama Giderleri	15,866.72
37010 Kap Gideri	842.38
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	15,952.44
37028 Portföy Saklama Hizmeti	11,882.50
37098 Küsürat farkları	0.12
37099 Diğer Giderler	531.16
Toplam	891,526.94

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
Borsa Yatırım Fonu /ETF	Direxion Daily S&P 500 Bull 3X	23.09.2026	31.12.2050	2,700.00	780,219.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ProShares UltraPro QQQ	23.09.2026	31.12.2050	12,550.00	983,104.25
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS3385474807	23.09.2026	31.05.2028	510,000.00	518,142.29
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS3385474807	24.09.2026	31.05.2028	130,000.00	132,092.64
Döviz	USD	21.09.2026	31.12.2050	0.00	1,289,000.00
Döviz	EUR	22.09.2026	31.12.2050	0.00	192,352.51
Döviz	USD	25.09.2026	31.12.2050	0.00	182,588.45
Hisse Senedi	THYAO	22.09.2026	31.12.2050	35,000.00	10,500,000.00

VIII- İTFALAR

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

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

30/09/2026 11:58:08

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi	Vade	Nominal	Alış Değeri
Devlet Tahvil TERS Repo	TRT181028T14	24.09.2026	25.09.2026	4,576,460.00	10,000,000.00
Döviz	EUR	21.09.2026	31.12.2050	0.00	895,053.65
Döviz	EUR	25.09.2026	31.12.2050	0.00	160,000.00
Vadeli Mevduat		21.09.2026	22.09.2026	70,000.00	70,000.00
Vadeli Mevduat		24.09.2026	25.09.2026	290,046.73	290,046.73
Vadeli Mevduat		25.09.2026	28.09.2026	315,241.24	315,241.24
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	21.09.2026	22.09.2026	267,753.25	267,753.25
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	21.09.2026	22.09.2026	660,950.70	660,950.70
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	22.09.2026	23.09.2026	267,761.32	267,761.32
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	22.09.2026	23.09.2026	215,214.48	215,214.48
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	23.09.2026	24.09.2026	267,769.39	267,769.39
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	24.09.2026	25.09.2026	2,029,777.46	2,029,777.46
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	25.09.2026	28.09.2026	1,848,232.55	1,848,232.55
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	25.09.2026	31.12.2050	4,779,325.00	8,999,999.48