

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Yapı Kredi Portföy Para Piyasası Katılım Serbest (TL) Fon
21.09.2026 - 25.09.2026 PORTFÖY DAĞILIM RAPORUDUR.

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	Yapı Kredi Portföy Para Piyasası Katılım Serbest (TL) 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	:	6,353,767,326.02
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	3,834,780,192.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	13.06.2025
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. DÖNEM SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.656879
B. ÖNCEKİ DÖNEM KATILMA PAYI FİYATI	:	1.645617
C. DÖNEMSEL KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	0.68%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	32.38%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	45.89%
E. DÖNEMSEL ORTALAMA PORTFÖYDEKİ	:	
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Katılım Hesabı	:	100.00%
F. DÖNEMSEL ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	0.00%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	9.78
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	2,651,304,248.74
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	1,082,458,346.89

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
G) KİRA SERTİFİKALARI						
TRD061027T33	TRD061027T33	06.10.2027	Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama A.Ş.	10,000.00	12,077.30	0.00
TRD080927T34	TRD080927T34	08.09.2027	Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama A.Ş.	310,000.00	317,579.50	0.00
TOPLAM				320,000.00	329,656.80	0.01
P) KATILIM HESABI - TL						
Katılım Hesabı gün 27		08.10.2026		1,507,372,602.77	1,532,653,765.49	24.10
Katılım Hesabı gün 3		28.09.2026		1,740,770,000.00	1,745,813,463.77	27.46

30/09/2026 11:53:50

Sayfa 1 / 3

Katılım Hesabı gün 35	07.10.2026	3,000,000,000.00	3,079,771,975.98	48.43
TOPLAM			6,358,239,205.24	99.99

AF) SERTİFİKALAR :

TOPLAM

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU :

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	:	6,358,568,862.04
B. HAZİR DEĞERLER (+)	:	44,090.41
C. ALACAKLAR (+)	:	0.00
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	:	0.00
E. BORÇLAR (-)	:	4,845,626.43
FON TOPLAM DEĞERİ	:	6,353,767,326.02

V- DÖNEM İÇİNDE YAPILAN GİDERLER :

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	776,508.64
37002 Denetim Ücreti	3,426.64
37006 Saklama Giderleri	2,101.23
37010 Kap Gideri	842.38
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	26,256.69
37028 Portföy Saklama Hizmeti	11,882.50
37033 Danışmanlık Giderleri	4,004.00
37099 Diğer Giderler	530.88
Toplam	825,552.96

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
--------------------	---------------	--------------	------	---------	--------------

VIII- İTFALAR :

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

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi	Vade	Nominal	Alış Değeri
Katılım Hesabı		21.09.2026	22.09.2026	3,126,705,000.00	3,126,705,000.00
Katılım Hesabı		22.09.2026	23.09.2026	3,379,450,000.00	3,379,450,000.00
Katılım Hesabı		23.09.2026	24.09.2026	1,632,927,000.00	1,632,927,000.00
Katılım Hesabı		24.09.2026	25.09.2026	1,700,196,000.00	1,700,196,000.00
Katılım Hesabı		25.09.2026	28.09.2026	1,740,770,000.00	1,740,770,000.00