

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

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	Yapı Kredi Portföy Birinci Katılım 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	:	8,540,658,099.30
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	167,448,759.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	02.10.2025
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

TL USD

A. DÖNEM SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	51.004607	1.045388
B. ÖNCEKİ DÖNEM KATILMA PAYI FİYATI	:	50.771228	1.044426
C. DÖNEMSEL KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	0.46%	0.09%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	18.03%	3.65%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	5000.46%	4.54%
E. DÖNEMSEL ORTALAMA PORTFÖYDEKİ			
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:		
Kira Sertifikası-Kamu-YP	:	97.49%	
Yatırım Fonu Katılma Payı	:	2.51%	
F. DÖNEMSEL ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	0.08%	
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	744.88	
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	18,241,524.18	
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	24,786,867.00	

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
G) KİRA SERTİFİKALARI						
XS3206608583	XS3206608583	25.01.2027	ZİRAAT KATILIM BANKASI	15,780,000.00	804,014,692.57	9.41
XS3227280859	XS3227280859	17.11.2026	ZİRAAT KATILIM BANKASI	22,715,000.00	1,150,758,082.94	13.46
XS3323714108	XS3323714108	06.04.2029	ZİRAAT KATILIM BANKASI	67,635,000.00	3,401,126,911.24	39.79
XS3429215406	XS3429215406	05.07.2028	ZİRAAT KATILIM BANKASI	49,790,000.00	2,463,778,850.51	28.83
XS3500116259	XS3500116259	10.09.2029	VAKIF KATILIM	10,440,000.00	511,171,809.00	5.98

TOPLAM			166,360,000.00	8,330,850,346.26	97.47
Ş) YATIRIM FONU KATILMA PAYI	:				
PKT		redi Portföy Para Piyasası Katılım Serbest (TL) Fon	128,873,102.00	212,904,937.03	2.49
PKT		redi Portföy Para Piyasası Katılım Serbest (TL) Fon	1,815,924.00	2,999,999.06	0.04
TOPLAM				215,904,936.09	2.53
AF) SERTİFİKALAR	:				
TOPLAM					

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	:	8,546,755,282.35
B. HAZIR DEĞERLER (+)	:	670,764.52
C. ALACAKLAR (+)	:	0.00
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	:	0.00
E. BORÇLAR (-)	:	6,767,947.57
FON TOPLAM DEĞERİ	:	8,540,658,099.30

V- DÖNEM İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	1,640,171.18
37002 Denetim Ücreti	3,403.33
37006 Saklama Giderleri	27,970.51
37010 Kap Gideri	670.39
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	33,258.94
37028 Portföy Saklama Hizmeti	11,882.50
37033 Danışmanlık Giderleri	3,080.00
37099 Diğer Giderler	530.11
Toplam	1,720,966.96

VI-A-GEÇEN DÖNEM İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI

KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, 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
--------------------	---------------	--------------	------	---------	--------------

Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS3227280859	21.09.2026	17.11.2026	830,000.00	861,129.61
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS3227280859	22.09.2026	17.11.2026	5,100,000.00	5,291,887.50
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS3227280859	23.09.2026	17.11.2026	1,075,000.00	1,115,575.28
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS3227280859	24.09.2026	17.11.2026	3,200,000.00	3,321,164.44
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Katılım Serbest (TL) Fon	23.09.2026	31.12.2050	2,090,000.00	3,446,056.79

VIII- İTFAALAR

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

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi	Vade	Nominal	Alış Değeri
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS3500116259	25.09.2026	10.09.2029	3,670,000.00	3,680,928.44
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Katılım Serbest (TL) Fon	25.09.2026	31.12.2050	1,815,924.00	2,999,999.06