

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Yapı Kredi Portföy 5-15 Yıl Vadeli Serbest (Döviz) Fon
14.09.2026 - 18.09.2026 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	:	626,887,283.59
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	11,625,118.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	04.02.2025
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

TL USD

A. DÖNEM SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	53.925240	1.109308
B. ÖNCEKİ DÖNEM KATILMA PAYI FİYATI	:	54.105732	1.117183
C. DÖNEMSEL KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-0.33%	-0.70%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	12.65%	-0.71%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	20.90%	3.23%
E. DÖNEMSEL ORTALAMA PORTFÖYDEKİ			
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:		
Hisse Senedi	:	2.30%	
Devlet Tahvili Ters Repo	:	2.51%	
Dış Borçlanma Araçları (Eurobondlar)	:	89.33%	
VIOP Nakit Teminat	:	3.69%	
Vadeli Mevduat	:	0.11%	
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	:	0.54%	
Borsa Yatırım Fonu /ETF	:	1.52%	
F. DÖNEMSEL ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	2.08%	
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	3147.90	
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	484,824.28	
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	289,406.88	

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

SISE	TRASISEW91Q3		Şişe Cam	200,000.00	7,924,000.00	1.25
YKBNK	TRAYKBNK91N6		Yapı ve Kredi Bankası	370,000.00	13,408,800.00	2.12
TOPLAM				570,000.00	21,332,800.00	3.37
H) BORSA YATIRIM FONU / ETF						
TMF	US25460G1388		Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3x Shares	6,800.00	9,828,176.62	1.55
TOPLAM				6,800.00	9,828,176.62	1.55
J) DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI(EUROBONDLAR)						
US900123AY60	US900123AY60	17.03.2036	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1,810,000.00	84,641,730.41	13.36
US900123BG46	US900123BG46	30.05.2040	Hazine ve Maliye Bakanlığı	635,000.00	29,255,185.19	4.62
US900123BJ84	US900123BJ84	14.01.2041	Hazine ve Maliye Bakanlığı	500,000.00	20,624,808.12	3.25
US900123CM05	US900123CM05	11.05.2047	Hazine ve Maliye Bakanlığı	200,000.00	7,650,153.33	1.21
US900123DD96	US900123DD96	20.09.2033	Hazine ve Maliye Bakanlığı	200,000.00	9,610,513.32	1.52
US900123DK30	US900123DK30	15.05.2034	Hazine ve Maliye Bakanlığı	200,000.00	10,095,657.09	1.59
US900123DQ00	US900123DQ00	29.05.2032	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1,200,000.00	59,635,349.76	9.41
US900123DR82	US900123DR82	16.09.2035	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2,000,000.00	93,899,624.91	14.82
US900123DS65	US900123DS65	04.11.2036	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2,050,000.00	96,544,083.80	15.24
US900123DU12	US900123DU12	14.01.2038	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3,370,000.00	156,244,366.50	24.66
TOPLAM				12,165,000.00	568,201,472.41	89.67
N) TERS REPO						
TRT080530T19	TRT080530T19	21.09.2026	Hazine ve Maliye Bakanlığı	478,425.00	4,012,098.63	0.63
TOPLAM				478,425.00	4,012,098.63	0.63
Ö) VADELİ MEVDUAT						
Vadeli Mevduat gün 3		21.09.2026	Yapı ve Kredi Bankası	802,417.63	804,725.95	0.13
TOPLAM					804,725.95	0.13
S) VADELİ MEVDUAT/YABANCI PARA						
Vadeli Mevduat YP gün 3		21.09.2026	Yapı ve Kredi Bankası	119,439.95	5,806,692.08	0.92
TOPLAM					5,806,692.08	0.92
U) VİOP						
F_USDTRY0926				-2,500.00	-122,857,500.00	
TOPLAM					0.00	0.00
AC) VİOP NAKİT TEMİNAT						
				23,665,251.91	23,665,251.91	3.73
TOPLAM				23,665,251.91	23,665,251.91	3.73
AF) SERTİFİKALAR						
TOPLAM						
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU						
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	633,651,217.60					
B. HAZİR DEĞERLER (+)	517,295.53					
C. ALACAKLAR (+)	12,965,710.27					
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00					
E. BORÇLAR (-)	20,246,939.81					

FON TOPLAM DEĞERİ : 626,887,283.59

V- DÖNEM İÇİNDE YAPILAN GİDERLER :

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	180,955.38
37002 Denetim Ücreti	3,271.17
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	693.02
37004 Aracılık Komisyonu	17,021.31
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	791.00
37006 Saklama Giderleri	6,834.70
37010 Kap Gideri	842.38
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	2,452.02
37028 Portföy Saklama Hizmeti	11,882.50
37099 Diğer Giderler	531.16
Toplam	225,274.64

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
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	US900123DQ00	14.09.2026	29.05.2032	200,000.00	205,119.17
Hisse Senedi	YKBK	17.09.2026	31.12.2050	50,627.00	1,771,945.00
Hisse Senedi	YKBK	17.09.2026	31.12.2050	53,232.00	1,864,184.64
Hisse Senedi	YKBK	17.09.2026	31.12.2050	66,141.00	2,317,580.64
Hisse Senedi	YKBK	17.09.2026	31.12.2050	200,000.00	7,012,000.00

VIII- İTFALAR :

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

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR :

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi	Vade	Nominal	Alış Değeri
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT280531T14	14.09.2026	15.09.2026	2,494,820.00	19,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT280628T18	15.09.2026	16.09.2026	1,695,360.00	19,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT210235T10	16.09.2026	17.09.2026	3,318,830.00	19,000,000.00

Devlet Tahvili Ters Repo	TRT190728T34	17.09.2026	18.09.2026	7,061,590.00	19,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT080530T19	18.09.2026	21.09.2026	478,425.00	4,000,000.00
Hisse Senedi	SISE	16.09.2026	31.12.2050	65,000.00	2,515,500.00
Hisse Senedi	YKBNK	16.09.2026	31.12.2050	45,000.00	1,447,200.00
Hisse Senedi	YKBNK	16.09.2026	31.12.2050	16,530.00	532,596.60
Hisse Senedi	YKBNK	16.09.2026	31.12.2050	33,470.00	1,079,072.80
Hisse Senedi	YKBNK	16.09.2026	31.12.2050	82,776.00	2,676,975.84
Hisse Senedi	YKBNK	16.09.2026	31.12.2050	87,224.00	2,822,568.64
Hisse Senedi	YKBNK	16.09.2026	31.12.2050	15,000.00	485,700.00
Hisse Senedi	YKBNK	16.09.2026	31.12.2050	50,000.00	1,699,000.00
Hisse Senedi	YKBNK	16.09.2026	31.12.2050	40,000.00	1,360,000.00
Hisse Senedi	YKBNK	17.09.2026	31.12.2050	370,000.00	12,942,600.00
Vadeli Mevduat		14.09.2026	15.09.2026	743,574.44	743,574.44
Vadeli Mevduat		15.09.2026	16.09.2026	763,244.03	763,244.03
Vadeli Mevduat		16.09.2026	17.09.2026	744,295.77	744,295.77
Vadeli Mevduat		17.09.2026	18.09.2026	404,750.64	404,750.64
Vadeli Mevduat		18.09.2026	21.09.2026	802,417.63	802,417.63
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	14.09.2026	15.09.2026	57,005.16	57,005.16
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	15.09.2026	16.09.2026	65,325.64	65,325.64
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	16.09.2026	17.09.2026	63,469.75	63,469.75
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	17.09.2026	18.09.2026	47,694.06	47,694.06
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	18.09.2026	21.09.2026	119,439.95	119,439.95