

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Yapı Kredi Portföy Florya Serbest (Döviz-Avro) Fon
14.09.2026 - 18.09.2026 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	:	4,152,688,465.55
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	66,721,992.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	10.02.2025
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

TL

EUR

A. DÖNEM SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	62.238676	1.115426
B. ÖNCEKİ DÖNEM KATILMA PAYI FİYATI	:	62.847854	1.118779
C. DÖNEMSEL KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-0.97%	-0.30%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	13.52%	2.31%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	20.91%	5.64%
E. DÖNEMSEL ORTALAMA PORTFÖYDEKİ			
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:		
Hisse Senedi	:	0.96%	
Dış Borçlanma Araçları (Eurobondlar)	:	88.25%	
VİOP Nakit Teminat	:	0.40%	
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	:	3.77%	
Borsa Yatırım Fonu /ETF	:	6.62%	
F. DÖNEMSEL ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	0.03%	
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	1622.35	
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	664,923.14	
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	2,996,875.89	

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ						
SISE	TRASISEW91Q3		Şişe Cam	460,000.00	18,225,200.00	0.43
THYAO	TRATHYAO91M5		Türk Hava Yolları	35,000.00	9,992,500.00	0.24

YKBNK	TRAYKBNK91N6		Yapı ve Kredi Bankası	1,260,000.00	45,662,400.00	1.08
TOPLAM				1,755,000.00	73,880,100.00	1.75
H) BORSA YATIRIM FONU / ETF						
SPXL.K	US25459W8626		Direxion Daily S&P 500 Bull 3X	12,700.00	172,597,999.02	4.10
TQQQ.O	US74347X8314		ProShares UltraPro QQQ	32,550.00	113,343,856.57	2.69
TOPLAM				45,250.00	285,941,855.59	6.79
J) DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI(EUROBONDLAR)						
XS2361850527	XS2361850527	08.07.2027	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3,000,000.00	169,884,290.21	4.03
XS2790222116	XS2790222116	21.05.2030	Hazine ve Maliye Bakanlığı	5,590,000.00	328,584,601.76	7.80
XS3123715297	XS3123715297	17.08.2031	Hazine ve Maliye Bakanlığı	31,731,000.00	1,778,966,084.22	42.22
XS3293834662	XS3293834662	10.03.2034	Hazine ve Maliye Bakanlığı	9,500,000.00	530,511,316.38	12.59
XS3385474807	XS3385474807	31.05.2028	BEKO B.V.	13,510,000.00	765,667,498.60	18.17
TOPLAM				63,331,000.00	3,573,613,791.17	84.81
Ö) VADELİ MEVDUAT						
Vadeli Mevduat gün 3		21.09.2026	Yapı ve Kredi Bankası	126,000.00	126,362.47	0.00
TOPLAM					126,362.47	0.00
S) VADELİ MEVDUAT/YABANCI PARA						
Vadeli Mevduat YP gün 3		21.09.2026	Yapı ve Kredi Bankası	1,556,612.52	75,676,266.29	1.80
Vadeli Mevduat YP gün 3		21.09.2026	Yapı ve Kredi Bankası	280,623.98	15,658,735.19	0.37
TOPLAM					91,335,001.48	2.17
T) FORWARD						
Forward EURO/USD	EURO/USD	21.09.2026		895,053.65		
TOPLAM					0.00	0.00
U) VİOP						
F_EURUSD0926				5,000.00	278,763,220.20	
TOPLAM					0.00	0.00
AC) VİOP NAKİT TEMİNAT						
				15,908,182.44	15,908,182.44	0.38
TOPLAM				15,908,182.44	15,908,182.44	0.38
AC) YAPILANDIRILMIŞ ÜRÜNLER						
XS3135996984	XS3135996984	20.12.2027	BARCLAYS	3,000,000.00	173,035,487.91	4.11
TOPLAM				3,000,000.00	173,035,487.91	4.11
AF) SERTİFİKALAR						
TOPLAM						
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU						
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	4,213,840,781.06					
B. HAZİR DEĞERLER (+)	1,081,591.63					
C. ALACAKLAR (+)	71,269.35					
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00					
E. BORÇLAR (-)	62,305,176.49					
FON TOPLAM DEĞERİ	4,152,688,465.55					

V- DÖNEM İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	804,322.38
37002 Denetim Ücreti	3,258.64
370034 Yabancı Menkul Komisyonu	53,645.09
37004 Aracılık Komisyonu	25,893.96
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	791.00
37006 Saklama Giderleri	15,555.36
37010 Kap Gideri	842.38
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	16,314.30
37028 Portföy Saklama Hizmeti	11,882.50
37099 Diğer Giderler	531.16
Toplam	933,036.77

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	17.09.2026	31.12.2050	5,000.00	1,407,546.00
Döviz	EUR	17.09.2026	31.12.2050	0.00	1,000.00
Döviz	USD	18.09.2026	31.12.2050	0.00	867,000.00

VIII- İTFALAR

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

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi	Vade	Nominal	Alış Değeri
Borsa Yatırım Fonu /ETF	Direxion Daily S&P 500 Bull 3X	17.09.2026	31.12.2050	5,000.00	1,347,725.00
Forward Döviz	EURO/USD	18.09.2026	21.09.2026	895,053.65	1,026,000.00
Hisse Senedi	YKBK	16.09.2026	31.12.2050	130,000.00	4,227,600.00
Hisse Senedi	YKBK	16.09.2026	31.12.2050	500,000.00	16,300,000.00
Hisse Senedi	YKBK	16.09.2026	31.12.2050	3,676.00	124,616.40
Hisse Senedi	YKBK	16.09.2026	31.12.2050	268,246.00	9,098,904.32

Hisse Senedi	YKBNK	16.09.2026	31.12.2050	105,022.00	3,564,446.68
Hisse Senedi	YKBNK	16.09.2026	31.12.2050	253,056.00	8,593,781.76
Hisse Senedi	SISE	17.09.2026	31.12.2050	27,524.00	1,066,830.24
Hisse Senedi	SISE	17.09.2026	31.12.2050	49,086.00	1,903,555.08
Hisse Senedi	SISE	17.09.2026	31.12.2050	173,390.00	6,727,532.00
Hisse Senedi	THYAO	18.09.2026	31.12.2050	35,000.00	10,045,000.00
Vadeli Mevduat		14.09.2026	15.09.2026	50,082.59	50,082.59
Vadeli Mevduat		15.09.2026	16.09.2026	50,586.83	50,586.83
Vadeli Mevduat		16.09.2026	17.09.2026	30,178.80	30,178.80
Vadeli Mevduat		18.09.2026	21.09.2026	126,000.00	126,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	14.09.2026	15.09.2026	2,364,649.19	2,364,649.19
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	14.09.2026	15.09.2026	2,121,364.26	2,121,364.26
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	15.09.2026	16.09.2026	2,364,720.45	2,364,720.45
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	15.09.2026	16.09.2026	2,150,382.56	2,150,382.56
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	16.09.2026	17.09.2026	2,364,791.72	2,364,791.72
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	16.09.2026	17.09.2026	903,183.48	903,183.48
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	17.09.2026	18.09.2026	1,016,598.90	1,016,598.90
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	17.09.2026	18.09.2026	491,625.95	491,625.95
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	18.09.2026	21.09.2026	1,556,612.52	1,556,612.52
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	18.09.2026	21.09.2026	280,623.98	280,623.98