

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
YAPI KREDİ PORTFOY NISANTASI KAR PAYI ODEYEN SERBEST (DOVİZ) FON
14.09.2026 - 18.09.2026 PORTFÖY DAĞILIM RAPORUDUR.

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	YAPI KREDİ PORTFOY NISANTASI KAR PAYI ODEYEN SERBEST (DOVİZ) FON
B. KURUCUNUN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFOY YONETIMI AS
Ç. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	20,240,876,767.94
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	415,913,970.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	15.02.2023
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

TL USD

A. DÖNEM SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	48.666018	1.001119
B. ÖNCEKİ DÖNEM KATILMA PAYI FİYATI	:	48.720968	1.005998
C. DÖNEMSEL KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-0.11%	-0.48%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	10.30%	-2.78%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	14.18%	-2.51%
E. DÖNEMSEL ORTALAMA PORTFÖYDEKİ	:		
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:		
Kira Sertifikası-Kamu-YP	:	3.96%	
Devlet Tahvili Ters Repo	:	0.96%	
Dış Borçlanma Araçları (Eurobondlar)	:	90.29%	
VIOP Nakit Teminat	:	0.57%	
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	:	0.25%	
Yatırım Fonu Katılma Payı	:	3.97%	
F. DÖNEMSEL ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	0.03%	
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	1662.34	
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	412,428.29	
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	1,065,797.52	

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
G) KİRA SERTİFİKALARI						
XS3386678844	XS3386678844	01.06.2031	TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI	16,400,000.00	804,433,215.22	3.96

TOPLAM				16,400,000.00	804,433,215.22	3.96
J) DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI(EUROBONDLAR)						
XS2695038401	XS2695038401	25.09.2028	Arçelik	63,400,000.00	3,333,926,932.22	16.43
XS2741069996	XS2741069996	17.01.2034	Yapı ve Kredi Bankası	27,418,000.00	1,386,859,228.33	6.84
XS2741927805	XS2741927805	16.01.2029	TC Ziraat Bankası	29,202,000.00	1,472,469,890.98	7.26
XS2744911830	XS2744911830	17.01.2034	Türk Ekonomi Bankası	2,930,000.00	148,983,147.29	0.73
XS2764457235	XS2764457235	14.02.2029	Türkiye Varlık Fonu	19,313,000.00	969,301,053.51	4.78
XS2773062471	XS2773062471	28.02.2034	Türkiye Garanti Bankası	413,000.00	20,385,067.62	0.10
XS2802184999	XS2802184999	02.08.2034	TC Ziraat Bankası	8,200,000.00	411,711,619.77	2.03
XS2812381247	XS2812381247	02.05.2029	Şişe Cam	43,794,000.00	2,175,668,264.54	10.72
XS2812381676	XS2812381676	02.05.2032	Şişe Cam	9,500,000.00	467,573,591.30	2.30
XS2850573374	XS2850573374	05.10.2034	Türkiye Vakıflar Bankası	37,741,000.00	1,951,517,625.80	9.62
XS2896892655	XS2896892655	10.10.2029	Yapı ve Kredi Bankası	25,900,000.00	1,299,052,745.18	6.40
XS2897383043	XS2897383043	11.09.2031	Pegasus	3,500,000.00	160,913,024.56	0.79
XS2913414384	XS2913414384	03.01.2035	Türkiye Garanti Bankası	13,985,000.00	691,961,450.75	3.41
XS3013242196	XS3013242196	03.03.2030	Yapı ve Kredi Bankası	13,000,000.00	632,867,128.66	3.12
XS3013974533	XS3013974533	04.09.2035	Akbank	1,000,000.00	48,382,153.25	0.24
XS3106498051	XS3106498051	08.01.2036	Türkiye Garanti Bankası	4,091,000.00	201,603,524.51	0.99
XS3173762439	XS3173762439	10.02.2031	Türkiye Varlık Fonu	10,000,000.00	477,562,788.98	2.35
XS3174368152	XS3174368152	02.04.2036	İş Bankası	984,000.00	47,832,857.72	0.24
XS3205715611	XS3205715611	15.04.2036	Türkiye Garanti Bankası	7,000,000.00	343,903,493.37	1.70
XS3246209749	XS3246209749	11.06.2036	Yapı ve Kredi Bankası	15,716,000.00	758,292,075.20	3.74
XS3394857984	XS3394857984	08.12.2036	Akbank	13,000,000.00	643,319,594.89	3.17
XS3429167243	XS3429167243	07.07.2031	T.S.K.B.	1,300,000.00	63,158,742.83	0.31
TOPLAM				351,387,000.00	17,707,246,001.26	87.28
N) TERS REPO						
TRT080530T19	TRT080530T19	21.09.2026	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22,724,775.00	190,574,684.93	0.94
TOPLAM				22,724,775.00	190,574,684.93	0.94
Ö) VADELİ MEVDUAT						
Vadeli Mevduat gün 3		21.09.2026	Yapı ve Kredi Bankası	606,764.34	608,509.83	0.00
TOPLAM					608,509.83	0.00
S) VADELİ MEVDUAT/YABANCI PARA						
Vadeli Mevduat YP gün 3		21.09.2026	Yapı ve Kredi Bankası	341,706.58	16,612,405.20	0.08
TOPLAM					16,612,405.20	0.08
Ş) YATIRIM FONU KATILMA PAYI						
YA1			redi Portföy Birinci Serbest Fon	552,379,377.00	808,115,009.55	3.98
TOPLAM					808,115,009.55	3.98
U) VİOP						
F_USDTRY1026				-15,000.00	-755,730,000.00	
TOPLAM					0.00	0.00
AC) VİOP NAKİT TEMİNAT						
				116,247,043.09	116,247,043.09	0.57
TOPLAM				116,247,043.09	116,247,043.09	0.57

AÇ) YAPILANDIRILMIŞ ÜRÜNLER	:						
XS3305321815		XS3305321815	20.06.2027	BARCLAYS	12,900,000.00	645,087,112.67	3.18
TOPLAM					12,900,000.00	645,087,112.67	3.18

AF) SERTİFİKALAR
TOPLAM

IV- FON TOPLAM DEĞERİ
TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	:	20,288,923,981.74
B. HAZIR DEĞERLER (+)	:	800,577.88
C. ALACAKLAR (+)	:	-0.01
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	:	0.00
E. BORÇLAR (-)	:	48,847,791.67
FON TOPLAM DEĞERİ	:	20,240,876,767.94

V- DÖNEM İÇİNDE YAPILAN
GİDERLER

Açıklama		Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti		5,388,380.05
37002 Denetim Ücreti		3,394.37
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı		10,670.64
37005 Vergi, Resim ve Harçlar		31,720.13
37006 Saklama Giderleri		44,988.42
37010 Kap Gideri		842.38
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti		78,778.91
37028 Portföy Saklama Hizmeti		11,882.50
37099 Diğer Giderler		531.30
Toplam		5,571,188.70

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- İTFAALAR

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

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi	Vade	Nominal	Alış Değeri
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT070329T15	14.09.2026	15.09.2026	52,290,570.00	51,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT100730T13	14.09.2026	15.09.2026	40,239,240.00	40,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT160431T19	14.09.2026	15.09.2026	109,274,970.00	114,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280628T18	15.09.2026	16.09.2026	2,676,880.00	30,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280628T18	15.09.2026	16.09.2026	14,812,030.00	166,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT210235T10	16.09.2026	17.09.2026	13,449,990.00	77,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT210235T10	16.09.2026	17.09.2026	20,436,995.00	117,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT190728T34	17.09.2026	18.09.2026	70,615,865.00	190,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT080530T19	18.09.2026	21.09.2026	22,724,775.00	190,000,000.00
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS2850573374	14.09.2026	05.10.2034	1,730,000.00	1,846,685.62
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS3174368152	14.09.2026	02.04.2036	440,000.00	442,678.50
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS3386678844	14.09.2026	01.06.2031	1,900,000.00	1,922,104.39
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS3429167243	14.09.2026	07.07.2031	1,300,000.00	1,305,088.78
Döviz	USD	15.09.2026	31.12.2050	0.00	175,000.00
Döviz	USD	16.09.2026	31.12.2050	0.00	45,000.00
Döviz	USD	17.09.2026	31.12.2050	0.00	98,000.00
Vadeli Mevduat		14.09.2026	15.09.2026	114,900.03	114,900.03
Vadeli Mevduat		15.09.2026	16.09.2026	811,841.64	811,841.64
Vadeli Mevduat		16.09.2026	17.09.2026	802,678.78	802,678.78
Vadeli Mevduat		17.09.2026	18.09.2026	422,569.85	422,569.85
Vadeli Mevduat		18.09.2026	21.09.2026	606,764.34	606,764.34
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	14.09.2026	15.09.2026	4,898,664.86	4,898,664.86
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	18.09.2026	21.09.2026	341,706.58	341,706.58