

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

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	Yapı Kredi Portföy İstinye 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	:	3,228,929,562.63
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	53,876,790.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	05.09.2022
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

TL USD

A. DÖNEM SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	59.931736	1.228359
B. ÖNCEKİ DÖNEM KATILMA PAYI FİYATI	:	59.677711	1.227643
C. DÖNEMSEL KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	0.43%	0.06%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	17.72%	3.38%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	24.22%	5.68%
E. DÖNEMSEL ORTALAMA PORTFÖYDEKİ			
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:		
Devlet Tahvili Ters Repo		2.45%	
Dış Borçlanma Araçları (Eurobondlar)		96.95%	
Vadeli Mevduat		0.03%	
Vadeli Mevduat/Yabancı Para		0.02%	
Yatırım Fonu Katılma Payı		0.55%	
F. DÖNEMSEL ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	0.04%	
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	828.84	
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	448,657.12	
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	1,585,385.45	

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
J) DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI(EUROBONDLAR)						
XS2445343689	XS2445343689	16.10.2028	Yapı ve Kredi Bankası	12,788,000.00	694,799,757.47	21.56
XS2677517497	XS2677517497	12.10.2028	Türkiye Vakıflar Bankası	15,814,000.00	855,543,954.65	26.54

XS2678232781	XS2678232781	19.10.2028	T.S.K.B.	12,012,000.00	655,955,132.93	20.35
XS2695038401	XS2695038401	25.09.2028	Arçelik	15,153,000.00	769,280,878.40	23.87
XS2741927805	XS2741927805	16.01.2029	TC Ziraat Bankası	3,100,000.00	156,497,661.06	4.86
TOPLAM				58,867,000.00	3,132,077,384.50	97.17
Ö) VADELİ MEVDUAT						
Vadeli Mevduat gün 3		28.09.2026	Yapı ve Kredi Bankası	1,103,222.22	1,106,395.87	0.03
TOPLAM					1,106,395.87	0.03
Ş) YATIRIM FONU KATILMA PAYI						
YLB			YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	47,793,252.00	89,999,998.57	2.79
TOPLAM					89,999,998.57	2.79
AF) SERTİFİKALAR						
TOPLAM						
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU						
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	3,223,183,778.94					
B. HAZIR DEĞERLER (+)	31,776,638.27					
C. ALACAKLAR (+)	0.00					
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00					
E. BORÇLAR (-)	26,030,854.58					
FON TOPLAM DEĞERİ	3,228,929,562.63					
V- DÖNEM İÇİNDE YAPILAN GİDERLER						
Açıklama	Tutarı					
37001 Fon Yönetim Ücreti	930,748.23					
37002 Denetim Ücreti	3,410.89					
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	3,142.14					
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	21,977.44					
37006 Saklama Giderleri	13,205.89					
37010 Kap Gideri	842.38					
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	12,612.00					
37028 Portföy Saklama Hizmeti	11,882.50					
37099 Diğer Giderler	531.30					
Toplam	998,352.77					
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
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS2678232781	21.09.2026	19.10.2028	700,000.00	782,693.33
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS2677517497	22.09.2026	12.10.2028	200,000.00	221,574.00
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS2741927805	23.09.2026	16.01.2029	300,000.00	311,332.17

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	TRT130733T17	21.09.2026	22.09.2026	166,361,245.00	101,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT100730T13	22.09.2026	23.09.2026	100,526,995.00	101,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280628T18	23.09.2026	24.09.2026	8,957,435.00	101,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT110429T18	24.09.2026	25.09.2026	66,689,100.00	96,000,000.00
Döviz	USD	24.09.2026	31.12.2050	0.00	110,000.00
Döviz	USD	25.09.2026	31.12.2050	0.00	115,000.00
Vadeli Mevduat		21.09.2026	22.09.2026	703,234.38	703,234.38
Vadeli Mevduat		22.09.2026	23.09.2026	804,168.67	804,168.67
Vadeli Mevduat		23.09.2026	24.09.2026	905,144.41	905,144.41
Vadeli Mevduat		24.09.2026	25.09.2026	629,030.00	629,030.00
Vadeli Mevduat		25.09.2026	28.09.2026	1,103,222.22	1,103,222.22
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	22.09.2026	23.09.2026	53,923.85	53,923.85
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	25.09.2026	31.12.2050	47,793,252.00	89,999,998.57