

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
(YPL) YAPI KREDİ PORTFOY BALAT SERBEST (DOVİZ) FON
21.09.2026 - 25.09.2026 PORTFÖY DAĞILIM RAPORUDUR.

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	(YPL) YAPI KREDİ PORTFOY BALAT SERBEST (DOVİZ) FON
B. KURUCUNUN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFOY YONETİMİ A.Ş.
Ç. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	13,277,199,424.84
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	179,454,295.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	01.10.2018
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

TL USD

A. DÖNEM SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	73.986524	1.516425
B. ÖNCEKİ DÖNEM KATILMA PAYI FİYATI	:	74.097776	1.524282
C. DÖNEMSEL KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-0.15%	-0.52%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	14.82%	0.83%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	21.87%	3.68%
E. DÖNEMSEL ORTALAMA PORTFÖYDEKİ			
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:		
Kira Sertifikası-Kamu-YP	:	3.09%	
Devlet Tahvili Ters Repo	:	0.28%	
Dış Borçlanma Araçları (Eurobondlar)	:	90.56%	
VIOP Nakit Teminat	:	1.64%	
Vadeli Mevduat	:	0.01%	
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	:	0.57%	
Yatırım Fonu Katılma Payı	:	3.85%	
F. DÖNEMSEL ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	0.04%	
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	1992.08	
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	1,316,607.33	
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	3,349,579.92	

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
G) KIRA SERTİFİKALARI	:					

XS3227280859	XS3227280859	17.11.2026	ZİRAAT KATILIM BANKASI	2,025,000.00	102,587,942.68	0.77
XS3323714108	XS3323714108	06.04.2029	ZİRAAT KATILIM BANKASI	565,000.00	28,411,868.19	0.21
XS3386678844	XS3386678844	01.06.2031	TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI	5,800,000.00	284,704,529.00	2.13
TOPLAM				8,390,000.00	415,704,339.87	3.11
J) DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI(EUROBONDLAR)						
US900123AY60	US900123AY60	17.03.2036	Hazine ve Maliye Bakanlığı	60,000.00	2,792,423.31	0.02
US900123CB40	US900123CB40	16.04.2043	Hazine ve Maliye Bakanlığı	5,000,000.00	177,647,193.61	1.33
US900123CP36	US900123CP36	17.02.2028	Hazine ve Maliye Bakanlığı	80,000.00	3,853,559.19	0.03
US900123DF45	US900123DF45	15.01.2028	Hazine ve Maliye Bakanlığı	250,000.00	12,933,523.66	0.10
XS2445343689	XS2445343689	16.10.2028	Yapı ve Kredi Bankası	9,200,000.00	499,855,940.62	3.74
XS2654059752	XS2654059752	12.06.2029	İş Bankası	850,000.00	43,142,267.80	0.32
XS2678232781	XS2678232781	19.10.2028	T.S.K.B.	200,000.00	10,921,663.89	0.08
XS2741069996	XS2741069996	17.01.2034	Yapı ve Kredi Bankası	1,677,000.00	85,026,335.28	0.64
XS2741927805	XS2741927805	16.01.2029	TC Ziraat Bankası	400,000.00	20,193,246.59	0.15
XS2764457235	XS2764457235	14.02.2029	Türkiye Varlık Fonu	9,550,000.00	479,327,408.47	3.58
XS2773062471	XS2773062471	28.02.2034	Türkiye Garanti Bankası	2,000.00	98,785.80	0.00
XS2802184999	XS2802184999	02.08.2034	TC Ziraat Bankası	5,900,000.00	296,664,397.42	2.22
XS2812381247	XS2812381247	02.05.2029	Şişe Cam	33,200,000.00	1,639,147,808.49	12.25
XS2812381676	XS2812381676	02.05.2032	Şişe Cam	3,130,000.00	150,946,123.44	1.13
XS2850573374	XS2850573374	05.10.2034	Türkiye Vakıflar Bankası	6,722,000.00	348,163,263.27	2.60
XS2861686041	XS2861686041	23.07.2029	Ereğli Demir ve Çelik	1,500,000.00	75,504,387.40	0.56
XS2897383043	XS2897383043	11.09.2031	Pegasus	29,310,000.00	1,327,847,327.60	9.93
XS2913414384	XS2913414384	03.01.2035	Türkiye Garanti Bankası	7,797,000.00	386,054,180.89	2.89
XS2913966318	XS2913966318	07.01.2030	Türkiye Vakıflar Bankası	10,000,000.00	486,117,721.85	3.63
XS2915523661	XS2915523661	10.10.2029	Rönesans Holding	719,000.00	36,078,110.23	0.27
XS2966430683	XS2966430683	04.02.2030	TC Ziraat Bankası	1,000,000.00	48,920,369.57	0.37
XS2993969596	XS2993969596	26.02.2035	Anadolu Bank A.Ş.	5,000.00	247,053.55	0.00
XS3013242196	XS3013242196	03.03.2030	Yapı ve Kredi Bankası	1,591,000.00	77,443,406.49	0.58
XS3013974533	XS3013974533	04.09.2035	Akbank	19,990,000.00	967,560,351.91	7.23
XS3034601446	XS3034601446	03.07.2028	Eximbank	200,000.00	10,096,623.29	0.08
XS3102781658	XS3102781658	02.07.2030	T.S.K.B.	4,700,000.00	231,605,458.13	1.73
XS3106498051	XS3106498051	08.01.2036	Türkiye Garanti Bankası	10,200,000.00	502,448,988.07	3.76
XS3108471197	XS3108471197	31.07.2030	Türkiye Vakıflar Bankası	5,000,000.00	243,247,922.56	1.82
XS3173762439	XS3173762439	10.02.2031	Türkiye Varlık Fonu	15,000,000.00	714,579,804.60	5.34
XS3174368152	XS3174368152	02.04.2036	İş Bankası	5,340,000.00	259,354,983.64	1.94
XS3192238270	XS3192238270	05.11.2030	TC Ziraat Bankası	4,070,000.00	198,969,879.78	1.49
XS3194824747	XS3194824747	07.10.2032	Türk Telekom	400,000.00	19,472,421.65	0.15
XS3196022597	XS3196022597	06.10.2030	Türkiye Vakıflar Bankası	8,680,000.00	412,643,812.52	3.09
XS3205715611	XS3205715611	15.04.2036	Türkiye Garanti Bankası	11,415,000.00	560,392,013.25	4.19
XS3246209749	XS3246209749	11.06.2036	Yapı ve Kredi Bankası	6,570,000.00	316,941,553.22	2.37
XS3394857984	XS3394857984	08.12.2036	Akbank	12,000,000.00	593,306,156.24	4.44
XS3429167243	XS3429167243	07.07.2031	T.S.K.B.	17,034,000.00	827,383,899.49	6.19
TOPLAM				248,742,000.00	12,066,930,366.76	90.22

Ö) VADELİ MEVDUAT

Vadeli Mevduat gün 3	28.09.2026	Yapı ve Kredi Bankası	775,107.58	777,337.34	0.01
TOPLAM				777,337.34	0.01
S) VADELİ MEVDUAT/YABANCI PARA					
Vadeli Mevduat YP gün 3	28.09.2026	Yapı ve Kredi Bankası	2,372,209.12	115,750,784.20	0.87
TOPLAM				115,750,784.20	0.87
S) YATIRIM FONU KATILMA PAYI					
YA1		redi Portföy Birinci Serbest Fon	345,288,017.00	508,653,791.20	3.80
YLB		YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	24,427,662.00	45,999,999.02	0.34
YPT		redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	107,939.00	463,018.37	0.00
TOPLAM				555,116,808.58	4.15
U) VİOP					
F_USDTRY0926			-2,500.00	-122,602,500.00	
F_USDTRY1026			-35,000.00	-1,759,520,000.00	
TOPLAM				0.00	0.00
AC) VİOP NAKİT TEMİNAT					
			221,417,890.20	221,417,890.20	1.66
TOPLAM			221,417,890.20	221,417,890.20	1.66
AF) SERTİFİKALAR					
TOPLAM					
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU					
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU			13,375,697,526.95		
B. HAZİR DEĞERLER (+)			1,363,540.54		
C. ALACAKLAR (+)			0.27		
D. DİĞER VARLIKLAR (+)			0.00		
E. BORÇLAR (-)			99,861,642.92		
FON TOPLAM DEĞERİ			13,277,199,424.84		
V- DÖNEM İÇİNDE YAPILAN GİDERLER					
Açıklama		Tutarı			
37001 Fon Yönetim Ücreti		3,843,781.01			
37002 Denetim Ücreti		3,400.04			
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı		1,472.64			
37006 Saklama Giderleri		33,214.45			
37010 Kap Gideri		842.38			
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti		51,970.45			
37028 Portföy Saklama Hizmeti		11,882.50			
37099 Diğer Giderler		531.30			
Toplam		3,947,094.77			
VI-A-GEÇEN DÖNEM İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI					

KULLANIMI, BEDELSİZ
HISSE 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 İLİGLİ AÇIKLAMALAR:			

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Vade	Nominal	Satış Değeri
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS3323714108	21.09.2026	06.04.2029	1,500,000.00	1,544,250.00
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	US900123CQ19	22.09.2026	24.10.2028	500,000.00	510,675.35
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS2913966318	23.09.2026	07.01.2030	3,000,000.00	3,000,551.67
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS3013974533	23.09.2026	04.09.2035	230,000.00	229,098.69

VIII- İTFALAR

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	TRT070727T13	21.09.2026	22.09.2026	3,633,455.00	47,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280531T14	22.09.2026	23.09.2026	6,137,840.00	47,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280628T18	23.09.2026	24.09.2026	4,168,315.00	47,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT020529T18	24.09.2026	25.09.2026	25,327,090.00	46,000,000.00
Vadeli Mevduat		21.09.2026	22.09.2026	614,009.98	614,009.98
Vadeli Mevduat		22.09.2026	23.09.2026	661,241.51	661,241.51
Vadeli Mevduat		23.09.2026	24.09.2026	708,505.45	708,505.45
Vadeli Mevduat		24.09.2026	25.09.2026	762,232.51	762,232.51
Vadeli Mevduat		25.09.2026	28.09.2026	775,107.58	775,107.58
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	21.09.2026	22.09.2026	25,381.26	25,381.26
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	22.09.2026	23.09.2026	25,000.00	25,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	23.09.2026	24.09.2026	2,990,000.00	2,990,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	24.09.2026	25.09.2026	2,498,924.70	2,498,924.70
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	25.09.2026	28.09.2026	2,372,209.12	2,372,209.12
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	25.09.2026	31.12.2050	24,427,662.00	45,999,999.02