

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
YAPI KREDİ PORTFÖY ALLIANZ DEĞİŞKEN ÖZEL FON
01.09.2026 - 30.09.2026 PORTFÖY DAĞILIM RAPORUDUR.

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	YAPI KREDİ PORTFÖY ALLIANZ DEĞİŞKEN ÖZEL 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	:	5,712,496,282.96
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	1,596,898,432.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	01.06.2022
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. DÖNEM SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	3.577245
B. ÖNCEKİ DÖNEM KATILMA PAYI FİYATI	:	3.618145
C. DÖNEMSEL KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-1.13%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	11.44%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	18.77%
E. DÖNEMSEL ORTALAMA PORTFÖYDEKİ	:	
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Devlet Tahvili	:	0.66%
Devlet Tahvili Ters Repo	:	3.03%
Yabancı Sabit Getirili	:	68.09%
VİOP Nakit Teminat	:	0.05%
Vadeli Mevduat	:	0.03%
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	:	8.90%
Yatırım Fonu Katılma Payı	:	9.59%
Borsa Yatırım Fonu /ETF	:	9.65%
F. DÖNEMSEL ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	3.90%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	1677.86
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	0.00
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	0.00

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
-----------	------	---------	----------------	--------------	---

B) DEVLET TAHVİLİ VE HAZINE BONOLARI						
TRT090130T12	TRT090130T12	09.01.2030	Hazine ve Maliye Bakanlığı	196,000,000.00	210,255,080.00	3.68
TOPLAM				196,000,000.00	210,255,080.00	3.68
H) BORSA YATIRIM FONU / ETF						
GLDTRF	TRYFNBK00055		GLDTR Finans Portföy Altın Katılım BYF	406,300.00	222,449,250.00	3.89
USDTRF	TRYFNBK00089		USDTR Finans Portföy A.B.D. Hazine Bonusu Dolar BYF	71,500.00	327,613,000.00	5.73
TOPLAM				477,800.00	550,062,250.00	9.63
K) YABANCI BORÇLANMA ARAÇLARI						
US025816DN68	US025816DN68	30.10.2031		2,130,000.00	110,075,662.85	1.93
US191216DD90	US191216DD90	15.03.2028		1,481,000.00	68,546,100.57	1.20
US254687DR41	US254687DR41	30.06.2028		950,000.00	48,882,348.31	0.86
US254687DT07	US254687DT07	30.11.2028		349,000.00	18,348,289.28	0.32
US38141GXH28	US38141GXH28	15.03.2030		2,750,000.00	127,035,169.05	2.22
US742718FG98	US742718FG98	25.03.2027		1,662,000.00	80,763,068.76	1.41
US912810FT08	US912810FT08	15.02.2036		3,700,000.00	173,525,965.76	3.04
US9128286B18	US9128286B18	15.02.2029		2,352,000.00	109,625,513.28	1.92
US91282CAE12	US91282CAE12	15.08.2030		6,589,000.00	273,317,047.97	4.78
US91282CAU53	US91282CAU53	31.10.2027		1,081,000.00	50,719,037.49	0.89
US91282CBZ32	US91282CBZ32	30.04.2028		2,322,000.00	108,125,655.83	1.89
US91282CCB54	US91282CCB54	15.05.2031		4,984,000.00	211,281,427.63	3.70
US91282CFF32	US91282CFF32	15.08.2032		5,600,000.00	242,368,686.21	4.24
US91282CGM73	US91282CGM73	15.02.2033		6,410,000.00	287,282,764.68	5.03
US91282CJZ59	US91282CJZ59	15.02.2034		6,180,000.00	282,082,001.26	4.94
US91282CLW90	US91282CLW90	15.11.2034		5,900,000.00	274,940,833.40	4.81
US91282CNC19	US91282CNC19	15.05.2035		2,330,000.00	108,079,545.87	1.89
US91282CPJ44	US91282CPJ44	15.11.2035		9,500,000.00	429,808,134.46	7.52
US91282CPM72	US91282CPM72	30.11.2032		6,050,000.00	278,388,875.79	4.87
US91282CPS43	US91282CPS43	31.12.2027		3,550,000.00	172,378,604.05	3.02
US91282CPT26	US91282CPT26	15.01.2029		2,550,000.00	121,920,844.43	2.13
US91282CQQ77	US91282CQQ77	15.05.2036		6,900,000.00	320,700,640.78	5.61
TOPLAM				85,320,000.00	3,898,196,217.71	68.23
Ö) VADELİ MEVDUAT						
Vadeli Mevduat gün 1		01.10.2026	Yapı ve Kredi Bankası	616,055.01	616,662.63	0.01
Vadeli Mevduat gün 1		01.10.2026	Yapı ve Kredi Bankası	6,000,000.00	6,005,917.81	0.11
TOPLAM					6,622,580.44	0.12
Ş) VADELİ MEVDUAT/YABANCI PARA						
Vadeli Mevduat YP gün 1		01.10.2026	Yapı ve Kredi Bankası	89,757.61	4,391,999.39	0.08
Vadeli Mevduat YP gün 35		02.10.2026	Deniz Bank A.Ş.	2,763,905.38	135,566,244.16	2.37
Vadeli Mevduat YP gün 35		02.10.2026	Türkiye Vakıflar Bankası	1,852,139.61	90,710,164.25	1.59
Vadeli Mevduat YP gün 35		02.10.2026	TC Ziraat Bankası	2,785,168.03	136,437,785.29	2.39
Vadeli Mevduat YP gün 35		02.10.2026	Yapı ve Kredi Bankası	2,973,423.43	145,829,302.66	2.55
TOPLAM					512,935,495.75	8.98
Ş) YATIRIM FONU KATILMA PAYI						

YKT		YAPI KREDİ PORTFOY ALTIN FONU	625,307,442.00	533,820,586.08	9.34
TOPLAM				533,820,586.08	9.34
AC) VİOP NAKİT TEMİNAT	:		1,160,500.42	1,160,500.42	0.02
TOPLAM			1,160,500.42	1,160,500.42	0.02
AF) SERTİFİKALAR	:				
TOPLAM					
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU	:				
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	:	5,713,052,710.40			
B. HAZİR DEĞERLER (+)	:	519,988.65			
C. ALACAKLAR (+)	:	0.01			
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	:	0.00			
E. BORÇLAR (-)	:	1,076,416.10			
FON TOPLAM DEĞERİ	:	5,712,496,282.96			
V- DÖNEM İÇİNDE YAPILAN GİDERLER	:				
Açıklama		Tutarı			
37001 Fon Yönetim Ücreti		567,427.58			
37002 Denetim Ücreti		14,592.60			
370031 SGMK Tahvil Borsa Payı		2,197.53			
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı		40,154.69			
37005 Vergi, Resim ve Harçlar		791.00			
37006 Saklama Giderleri		106,569.48			
37010 Kap Gideri		3,610.20			
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti		97,075.51			
37028 Portföy Saklama Hizmeti		50,925.00			
37099 Diğer Giderler		2,277.00			
Toplam		885,620.59			
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 Araçları (Yabancı Tahvil)	US912828YCG91	03.09.2026	30.09.2026	2,271,000.00	2,283,104.44

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	TRT090130T12	25.09.2026	09.01.2030	1,000,000.00	1,067,493.13
Devlet Tahvili	TRT090130T12	25.09.2026	09.01.2030	50,000,000.00	53,374,656.36
Devlet Tahvili	TRT090130T12	25.09.2026	09.01.2030	45,000,000.00	48,048,440.73
Devlet Tahvili	TRT090130T12	25.09.2026	09.01.2030	100,000,000.00	106,798,312.73
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280531T14	01.09.2026	02.09.2026	27,555,485.00	208,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT070727T13	02.09.2026	03.09.2026	16,304,770.00	208,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT210427T18	03.09.2026	04.09.2026	55,913,985.00	211,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT190728T34	04.09.2026	07.09.2026	79,407,730.00	211,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT010328T12	07.09.2026	08.09.2026	218,705,510.00	212,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280628T18	08.09.2026	09.09.2026	19,017,825.00	212,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT021030T18	09.09.2026	10.09.2026	194,529,585.00	212,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT080530T19	10.09.2026	11.09.2026	9,118,470.00	76,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT080530T19	10.09.2026	11.09.2026	16,317,255.00	136,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT100227T13	11.09.2026	14.09.2026	100,360,580.00	99,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280628T18	11.09.2026	14.09.2026	10,134,060.00	113,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280628T18	14.09.2026	15.09.2026	19,020,270.00	213,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280628T18	15.09.2026	16.09.2026	2,319,965.00	26,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280628T18	15.09.2026	16.09.2026	16,685,840.00	187,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT120929T12	16.09.2026	17.09.2026	246,107,620.00	213,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT021030T18	17.09.2026	18.09.2026	120,942,060.00	131,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT100730T13	17.09.2026	18.09.2026	83,492,415.00	83,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT080530T19	18.09.2026	21.09.2026	25,595,275.00	214,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT160431T19	21.09.2026	22.09.2026	205,009,735.00	215,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT100730T13	22.09.2026	23.09.2026	213,993,160.00	215,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT070727T13	23.09.2026	24.09.2026	16,597,040.00	215,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT110930T10	24.09.2026	25.09.2026	164,275,520.00	215,000,000.00
Dış Borçlanma Araçları (Yabancı Tahvil)	US91282CNC19	03.09.2026	15.05.2035	2,330,000.00	2,284,504.06
Dış Borçlanma Araçları (Yabancı Tahvil)	US91282CFF32	08.09.2026	15.08.2032	450,000.00	408,213.74
Vadeli Mevduat		01.09.2026	02.09.2026	572,020.42	572,020.42
Vadeli Mevduat		02.09.2026	03.09.2026	781,267.37	781,267.37
Vadeli Mevduat		03.09.2026	04.09.2026	405,000.00	405,000.00
Vadeli Mevduat		04.09.2026	07.09.2026	620,086.95	620,086.95
Vadeli Mevduat		07.09.2026	08.09.2026	255,955.74	255,955.74
Vadeli Mevduat		08.09.2026	09.09.2026	468,854.97	468,854.97
Vadeli Mevduat		09.09.2026	10.09.2026	631,091.43	631,091.43

Vadeli Mevduat		10.09.2026	11.09.2026	762,692.30	762,692.30
Vadeli Mevduat		11.09.2026	14.09.2026	877,990.31	877,990.31
Vadeli Mevduat		14.09.2026	15.09.2026	517,431.92	517,431.92
Vadeli Mevduat		15.09.2026	16.09.2026	730,677.24	730,677.24
Vadeli Mevduat		16.09.2026	17.09.2026	944,800.53	944,800.53
Vadeli Mevduat		17.09.2026	18.09.2026	159,363.42	159,363.42
Vadeli Mevduat		18.09.2026	21.09.2026	373,883.02	373,883.02
Vadeli Mevduat		21.09.2026	22.09.2026	30,000.00	30,000.00
Vadeli Mevduat		22.09.2026	23.09.2026	230,632.98	230,632.98
Vadeli Mevduat		23.09.2026	24.09.2026	444,219.90	444,219.90
Vadeli Mevduat		24.09.2026	25.09.2026	658,659.58	658,659.58
Vadeli Mevduat		25.09.2026	28.09.2026	6,593,304.89	6,593,304.89
Vadeli Mevduat		28.09.2026	29.09.2026	6,620,000.00	6,620,000.00
Vadeli Mevduat		29.09.2026	30.09.2026	6,609,716.93	6,609,716.93
Vadeli Mevduat		30.09.2026	01.10.2026	6,616,055.01	6,616,055.01
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	01.09.2026	02.09.2026	416,318.36	416,318.36
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	02.09.2026	03.09.2026	416,330.91	416,330.91
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	03.09.2026	04.09.2026	416,343.46	416,343.46
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	04.09.2026	07.09.2026	414,956.39	414,956.39
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	07.09.2026	08.09.2026	414,993.91	414,993.91
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	08.09.2026	09.09.2026	415,006.42	415,006.42
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	16.09.2026	17.09.2026	66,460.19	66,460.19
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	17.09.2026	18.09.2026	66,462.19	66,462.19
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	18.09.2026	21.09.2026	66,464.19	66,464.19
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	21.09.2026	22.09.2026	66,470.20	66,470.20
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	22.09.2026	23.09.2026	66,472.20	66,472.20
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	23.09.2026	24.09.2026	66,474.20	66,474.20
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	24.09.2026	25.09.2026	66,476.20	66,476.20
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	25.09.2026	28.09.2026	66,478.20	66,478.20
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	28.09.2026	29.09.2026	89,752.21	89,752.21
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	29.09.2026	30.09.2026	89,754.91	89,754.91
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	30.09.2026	01.10.2026	89,757.61	89,757.61
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY ALTIN FONU	03.09.2026	31.12.2050	17,128,977.00	14,999,999.32