

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Yapı Kredi Portföy Play Fon Sepeti Özel Fonu
01.09.2026 - 30.09.2026 PORTFÖY DAĞILIM RAPORUDUR.

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	Yapı Kredi Portföy Play Fon Sepeti Özel Fonu
B. KURUCUNUN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	651,239.38
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	492,804.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	06.01.2026
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. DÖNEM SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.321498
B. ÖNCEKİ DÖNEM KATILMA PAYI FİYATI	:	1.291258
C. DÖNEMSEL KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	2.34%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	32.15%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	32.15%
E. DÖNEMSEL ORTALAMA PORTFÖYDEKİ	:	
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Devlet Tahvili Ters Repo	:	2.65%
Takasbank Para Piyasası	:	0.92%
Vadeli Mevduat	:	0.20%
Yatırım Fonu Katılma Payı	:	96.23%
F. DÖNEMSEL ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	49.27%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	0.71
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	746,956.24
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	559,497.98

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
S) YATIRIM FONU KATILMA PAYI						
PPI			redi Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu	30,541.00	72,626.41	13.05
YAE			redi Portföy TLREF Endeksli Borçlanma Araçları (TL) Fonu	76,924.00	94,289.90	16.94

YBS	YAPI KREDİ PORTFOY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	437,824.00	66,353.54	11.92
YHT	YAPI KREDİ PORTFOY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	121,520.00	52,176.56	9.37
YIK	redi Portföy İkinci Para Piyasası Serbest (TL) Fon	15,674.00	25,073.45	4.51
YLB	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	43,165.00	81,747.52	14.69
YOT	YAPI KREDİ PORTFOY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	1,075.00	44,577.60	8.01
YPT	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	6,154.00	26,554.01	4.77
YVD	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	20,273.00	93,163.27	16.74
TOPLAM			556,562.26	100.00

AF) SERTİFİKALAR :

TOPLAM

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU :

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	:	556,562.26
B. HAZİR DEĞERLER (+)	:	29,150.74
C. ALACAKLAR (+)	:	168,585.09
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	:	0.00
E. BORÇLAR (-)	:	103,058.71
FON TOPLAM DEĞERİ	:	651,239.38

V- DÖNEM İÇİNDE YAPILAN GİDERLER :

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	1,347.05
37002 Denetim Ücreti	15,303.00
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	5.21
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	791.00
37006 Saklama Giderleri	15,037.17
37010 Kap Gideri	3,610.20
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	5.57
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	7.25
37028 Portföy Saklama Hizmeti	19,950.00
37099 Diğer Giderler	2,579.40
Toplam	58,635.85

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
Takasbank Para Piyasası		07.09.2026	08.09.2026	10,000.00	10,000.00
Takasbank Para Piyasası		15.09.2026	16.09.2026	60,000.00	60,000.00
Takasbank Para Piyasası		21.09.2026	22.09.2026	90,000.00	90,000.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	02.09.2026	31.12.2050	5,431.00	10,000.74
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	02.09.2026	31.12.2050	71,647.00	29,999.75
Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	02.09.2026	31.12.2050	6,711.00	29,999.14
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu	02.09.2026	31.12.2050	12,978.00	30,000.15
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	03.09.2026	31.12.2050	8,137.00	14,999.97
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	03.09.2026	31.12.2050	35,775.00	15,000.14
Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	03.09.2026	31.12.2050	3,352.00	14,999.90
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	03.09.2026	31.12.2050	2,380.00	9,987.55
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu	03.09.2026	31.12.2050	6,482.00	15,000.97
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	10.09.2026	31.12.2050	17,000.00	31,554.87
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	11.09.2026	31.12.2050	20,000.00	37,162.30
Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	15.09.2026	31.12.2050	11,050.00	50,030.15
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	18.09.2026	31.12.2050	32,090.00	60,011.51
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	30.09.2026	31.12.2050	47,977.00	90,781.84
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	30.09.2026	31.12.2050	135,152.00	58,004.13
Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	30.09.2026	31.12.2050	22,534.00	103,465.81
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	30.09.2026	31.12.2050	6,839.00	29,480.95
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu	30.09.2026	31.12.2050	33,952.00	80,682.82

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 Tahvil Ters Repo	TRT050630T11	08.09.2026	09.09.2026	29,700.00	30,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT080131T12	09.09.2026	10.09.2026	34,470.00	40,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT120128T11	14.09.2026	15.09.2026	2,595.00	30,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT190728T18	15.09.2026	16.09.2026	66,195.00	50,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT051033T12	16.09.2026	17.09.2026	121,315.00	110,000.00

03/10/2026 16:53:37

Devlet Tahvili Ters Repo	TRT110930T36	17.09.2026	18.09.2026	105,075.00	100,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT110930T36	18.09.2026	21.09.2026	105,030.00	100,000.00
Vadeli Mevduat		02.09.2026	03.09.2026	20,000.00	20,000.00
Vadeli Mevduat		04.09.2026	07.09.2026	15,000.00	15,000.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	16.09.2026	31.12.2050	58,914.00	109,999.80
Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	16.09.2026	31.12.2050	24,276.00	109,999.58
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	18.09.2026	31.12.2050	21,161.00	39,573.19
Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	18.09.2026	31.12.2050	6,541.00	29,679.13
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	18.09.2026	31.12.2050	4,694.00	19,997.35
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu	22.09.2026	31.12.2050	21,216.00	49,998.64
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	23.09.2026	31.12.2050	20,753.00	38,999.85