

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
(YJY) Yapı Kredi Portföy Yeniköy Serbest (Döviz) Fon
28.09.2026 - 02.10.2026 PORTFÖY DAĞILIM RAPORUDUR.

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	(YJY) Yapı Kredi Portföy Yeniköy 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	:	75,971,112,339.53
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	1,276,082,948.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	20.04.2021
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

TL

USD

A. DÖNEM SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	59.534619	1.215739
B. ÖNCEKİ DÖNEM KATILMA PAYI FİYATI	:	59.275081	1.214900
C. DÖNEMSEL KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	0.44%	0.07%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	17.54%	2.84%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	20.92%	3.44%
E. DÖNEMSEL ORTALAMA PORTFÖYDEKİ			
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:		
Devlet Tahvili		7.84%	
Kira Sertifikası-Kamu-YP		7.64%	
Dış Borçlanma Araçları (Eurobondlar)		75.70%	
Vadeli Mevduat/Yabancı Para		5.41%	
Yatırım Fonu Katılma Payı		1.47%	
Katılım Hesabı		1.94%	
F. DÖNEMSEL ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	0.03%	
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	382.54	
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	29,684,558.02	
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	26,890,357.12	

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
D) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER						
TRT030227F18	TRT030227F18	03.02.2027	TCHAZINEMUSTESARLIGI	57,740,000.00	2,849,576,697.80	3.74

TRT090627F18	TRT090627F18	09.06.2027	TCHAZINEMUSTESARLIGI	29,476,000.00	1,467,556,600.87	1.93
TRT140427F13	TRT140427F13	14.04.2027	TCHAZINEMUSTESARLIGI	11,570,000.00	577,460,112.47	0.76
TRT191127F19	TRT191127F19	19.11.2027	TCHAZINEMUSTESARLIGI	21,327,000.00	1,061,801,333.34	1.39
TOPLAM				120,113,000.00	5,956,394,744.47	7.82
G) KIRA SERTİFİKALARI						
TRD030227F16	TRD030227F16	03.02.2027	Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama A.Ş.	3,551,000.00	175,328,463.77	0.23
TRD191127F17	TRD191127F17	19.11.2027	Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama A.Ş.	5,000,000.00	248,771,988.99	0.33
XS2699906512	XS2699906512	12.11.2026	ZİRAAT KATILIM BANKASI	7,766,000.00	396,501,033.77	0.52
XS3206608583	XS3206608583	25.01.2027	ZİRAAT KATILIM BANKASI	580,000.00	29,686,620.92	0.04
XS3227280859	XS3227280859	17.11.2026	ZİRAAT KATILIM BANKASI	50,270,000.00	2,558,166,940.08	3.36
XS3429215406	XS3429215406	05.07.2028	ZİRAAT KATILIM BANKASI	210,000.00	10,441,739.15	0.01
XS3454431423	XS3454431423	02.08.2028	VAKIF KATILIM	48,000,000.00	2,378,714,851.30	3.12
XS3500116259	XS3500116259	10.09.2029	VAKIF KATILIM	1,560,000.00	76,762,786.33	0.10
TOPLAM				116,937,000.00	5,874,374,424.31	7.72
J) DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI(EUROBONDLAR)						
US900123CK49	US900123CK49	09.10.2026	Hazine ve Maliye Bakanlığı	650,000.00	32,591,978.16	0.04
US900123CL22	US900123CL22	25.03.2027	Hazine ve Maliye Bakanlığı	100,000.00	4,909,795.63	0.01
USM88269US88	USM88269US88	24.09.2027	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2,200,000.00	110,342,553.48	0.14
XS1617531063	XS1617531063	24.05.2027	Türkiye Garanti Bankası	8,650,000.00	440,948,338.24	0.58
XS1623796072	XS1623796072	29.06.2028	İş Bankası	6,469,000.00	341,220,009.12	0.45
XS2445343689	XS2445343689	16.10.2028	Yapı ve Kredi Bankası	11,043,000.00	602,817,676.21	0.79
XS2677517497	XS2677517497	12.10.2028	Türkiye Vakıflar Bankası	10,326,000.00	561,276,024.75	0.74
XS2678232781	XS2678232781	19.10.2028	T.S.K.B.	19,138,000.00	1,049,995,018.54	1.38
XS2692231975	XS2692231975	28.01.2027	Eximbank	21,525,000.00	1,085,941,848.16	1.43
XS2750476603	XS2750476603	06.02.2028	Eximbank	779,000.00	39,463,261.17	0.05
XS3034601446	XS3034601446	03.07.2028	Eximbank	1,400,000.00	70,990,978.45	0.09
XS3101428756	XS3101428756	27.01.2027	Akbank	22,000,000.00	1,089,037,688.51	1.43
XS3116616122	XS3116616122	20.01.2027	Yapı ve Kredi Bankası	50,000,000.00	2,475,526,384.80	3.25
XS3135721705	XS3135721705	29.01.2027	Türkiye Vakıflar Bankası	75,000,000.00	3,709,286,287.88	4.87
XS3196101466	XS3196101466	14.10.2026	Deniz Bank A.Ş.	2,700,000.00	137,987,433.19	0.18
XS3197730610	XS3197730610	07.10.2026	Türkiye Garanti Bankası	7,200,000.00	368,089,892.65	0.48
XS3197814984	XS3197814984	09.10.2026	Deniz Bank A.Ş.	12,600,000.00	644,009,227.17	0.85
XS3200020363	XS3200020363	08.10.2026	Türkiye Garanti Bankası	12,245,000.00	625,936,479.12	0.82
XS3209443764	XS3209443764	26.10.2026	TC Ziraat Bankası	14,550,000.00	741,867,541.25	0.97
XS3211851699	XS3211851699	02.12.2026	Eximbank	25,000,000.00	1,275,555,712.73	1.68
XS3214824651	XS3214824651	21.04.2027	Anadolu Bank A.Ş.	10,000,000.00	500,741,712.45	0.66
XS3214824818	XS3214824818	11.11.2027	Anadolu Bank A.Ş.	15,000,000.00	749,459,834.55	0.98
XS3246978616	XS3246978616	15.03.2027	ZİRAAT KATILIM BANKASI	20,000,000.00	1,012,864,029.66	1.33
XS3259858440	XS3259858440	08.01.2027	Türkiye Garanti Bankası	10,000,000.00	504,718,068.33	0.66
XS3259858523	XS3259858523	19.01.2029	Türkiye Vakıflar Bankası	40,000,000.00	1,980,303,580.08	2.60
XS3272215073	XS3272215073	15.01.2027	TC Ziraat Bankası	5,000,000.00	251,950,135.50	0.33
XS3276320945	XS3276320945	26.01.2029	Türkiye Vakıflar Bankası	50,000,000.00	2,473,004,434.95	3.25
XS3278737419	XS3278737419	05.02.2029	Türkiye Vakıflar Bankası	23,000,000.00	1,137,480,672.38	1.49
XS3282970600	XS3282970600	05.03.2029	Akbank	46,000,000.00	2,262,481,855.45	2.97

XS3283781758	XS3283781758	03.02.2027	Eximbank	2,000,000.00	100,684,073.20	0.13
XS3298924096	XS3298924096	01.03.2029	Türkiye Vakıflar Bankası	10,000,000.00	492,137,701.02	0.65
XS3305934237	XS3305934237	03.03.2027	Finansbank	10,000,000.00	502,911,079.02	0.66
XS3306582746	XS3306582746	16.03.2027	Anadolu Bank A.Ş.	4,500,000.00	220,871,388.47	0.29
XS3307976574	XS3307976574	15.03.2027	Yapı ve Kredi Bankası	14,000,000.00	703,341,941.53	0.92
XS3320129169	XS3320129169	21.06.2027	Eximbank	13,500,000.00	678,275,473.96	0.89
XS3321061809	XS3321061809	21.04.2027	TC Ziraat Bankası	20,000,000.00	1,004,588,116.56	1.32
XS3328009140	XS3328009140	05.05.2027	Eximbank	12,000,000.00	602,623,589.40	0.79
XS3342050963	XS3342050963	19.04.2027	Finansbank	15,000,000.00	753,654,106.49	0.99
XS3348860266	XS3348860266	19.04.2027	Yapı ve Kredi Bankası	2,300,000.00	115,074,857.71	0.15
XS3388137245	XS3388137245	01.06.2027	Yapı ve Kredi Bankası	72,000,000.00	3,590,954,931.82	4.72
XS3391833921	XS3391833921	11.06.2027	Finansbank	40,000,000.00	1,994,211,031.68	2.62
XS3417340703	XS3417340703	01.07.2027	Finansbank	10,000,000.00	497,558,668.95	0.65
XS3433775411	XS3433775411	23.08.2027	Finansbank	40,000,000.00	1,986,082,028.28	2.61
XS3433866640	XS3433866640	22.12.2027	Yapı Kredi Finansal Kiralama	10,000,000.00	496,971,030.15	0.65
XS3450864635	XS3450864635	30.07.2027	TC Ziraat Bankası	1,500,000.00	74,240,816.90	0.10
XS3450895787	XS3450895787	28.07.2027	TC Ziraat Bankası	74,272,000.00	3,679,864,619.57	4.83
XS3459813146	XS3459813146	11.08.2027	Türkiye Garanti Bankası	40,000,000.00	1,978,716,955.32	2.60
XS3481703760	XS3481703760	31.08.2027	TC Ziraat Bankası	40,000,000.00	1,973,643,673.68	2.59
XS3503276811	XS3503276811	10.09.2031	Türkiye Vakıflar Bankası	40,000,000.00	1,969,255,970.64	2.59
TOPLAM				993,647,000.00	49,696,460,506.90	65.27
Ö) VADELİ MEVDUAT						
Vadeli Mevduat gün 3		05.10.2026	Yapı ve Kredi Bankası	164,912.64	165,400.60	0.00
TOPLAM					165,400.60	0.00
R) KATILIM HESABI - YP						
Katılım Hesabı YP gün 33		19.10.2026	ZİRAAT KATILIM BANKASI	5,000,000.00	245,454,364.94	0.32
Katılım Hesabı YP gün 34		12.10.2026	ZİRAAT KATILIM BANKASI	5,000,000.00	245,754,675.79	0.32
Katılım Hesabı YP gün 35		13.10.2026	ZİRAAT KATILIM BANKASI	5,000,000.00	245,754,612.13	0.32
Katılım Hesabı YP gün 35		09.10.2026	ZİRAAT KATILIM BANKASI	10,000,000.00	491,777,973.03	0.65
Katılım Hesabı YP gün 36		14.10.2026	ZİRAAT KATILIM BANKASI	5,000,000.00	245,754,551.41	0.32
TOPLAM					1,474,496,177.30	1.94
S) VADELİ MEVDUAT/YABANCI PARA						
Vadeli Mevduat YP gün 3		05.10.2026	Garanti Bankası NV	10,158,040.68	497,595,644.65	0.65
Vadeli Mevduat YP gün 3		05.10.2026	Yapı Ve Kredi Bank.N	48,481,432.65	2,374,891,931.33	3.12
Vadeli Mevduat YP gün 3		05.10.2026	Yapı ve Kredi Bankası	26,970,000.00	1,320,837,610.22	1.73
TOPLAM					4,193,325,186.21	5.51
Ş) YATIRIM FONU KATILMA PAYI						
YA1			redi Portföy Birinci Serbest Fon	638,430,683.00	947,159,162.10	1.24
YPT			redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	12,155,426.00	52,500,780.01	0.07
YPU			redi Portföy Serbest (Döviz-Pound) Fon	1,736,194.00	116,344,134.23	0.15
TOPLAM					1,116,004,076.34	1.47
AC) YAPILANDIRILMIŞ ÜRÜNLER						
XS2893091525	XS2893091525	20.12.2026	CITIGROUP	6,000,000.00	309,171,463.65	0.41

XS3070378669	XS3070378669	19.11.2026	NATIXIS	6,000,000.00	307,058,902.16	0.40
XS3135936220	XS3135936220	20.12.2026	BARCLAYS	20,000,000.00	1,024,283,810.34	1.35
XS3155827507	XS3155827507	09.12.2026	CITIGROUP	5,800,000.00	295,465,963.92	0.39
XS3305210232	XS3305210232	05.10.2026	GOLDMANSACHS	15,000,000.00	736,752,145.50	0.97
XS3305321815	XS3305321815	20.06.2027	BARCLAYS	15,000,000.00	757,429,685.78	0.99
XS3305321815	XS3305321815	20.06.2027	BARCLAYS	12,900,000.00	651,389,529.77	0.86
XS3327905876	XS3327905876	20.06.2027	GOLDMANSACHS	15,000,000.00	754,873,457.00	0.99
XS3351697605	XS3351697605	24.06.2027	BBVA	10,000,000.00	499,179,572.64	0.66
XS3391026351	XS3391026351	07.10.2026	GOLDMANSACHS	50,000,000.00	2,489,825,595.60	3.27
TOPLAM				155,700,000.00	7,825,430,126.35	10.28

AF) SERTİFİKALAR :

TOPLAM

IV- FON TOPLAM DEĞERİ
TABLOSU :

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	:	76,136,650,642.48
B. HAZİR DEĞERLER (+)	:	1,215,095.75
C. ALACAKLAR (+)	:	0.00
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	:	0.00
E. BORÇLAR (-)	:	166,753,398.70
FON TOPLAM DEĞERİ	:	75,971,112,339.53

V- DÖNEM İÇİNDE YAPILAN
GİDERLER :

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	17,465,306.07
37002 Denetim Ücreti	3,399.34
370031 SGMK Tahvil Borsa Payı	780.99
37006 Saklama Giderleri	152,338.94
37008 Banka Masrafları	394.22
37010 Kap Gideri	842.38
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	170,061.55
37028 Portföy Saklama Hizmeti	11,882.50
37099 Diğer Giderler	531.30
Toplam	17,805,537.29

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)	XS2692231975	01.10.2026	28.01.2027	4,700,000.00	4,877,002.00
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS2699906512	01.10.2026	12.11.2026	8,182,000.00	8,526,690.61
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS2692231975	02.10.2026	28.01.2027	7,800,000.00	8,094,216.00
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS3450895787	02.10.2026	28.07.2027	1,198,000.00	1,211,510.78

VIII- İTFALAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	İtfa Tarihi	Nominal
XS3191425175	FINANSBANK	28.09.2026	20000000.000000
XS2386558113	VAKIFBANK	01.10.2026	2074000.000000
XS3188672912	DENIZBANK	02.10.2026	10000000.000000

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi	Vade	Nominal	Alış Değeri
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS3227280859	28.09.2026	17.11.2026	740,000.00	768,372.83
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS3348860266	28.09.2026	19.04.2027	800,000.00	811,265.88
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS1617531063	30.09.2026	24.05.2027	3,330,000.00	3,462,931.94
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS2692231975	01.10.2026	28.01.2027	7,800,000.00	8,093,748.00
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS3348860266	01.10.2026	19.04.2027	900,000.00	912,859.59
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS3450864635	01.10.2026	30.07.2027	1,500,000.00	1,512,362.08
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	USM88269US88	02.10.2026	24.09.2027	2,200,000.00	2,249,612.44
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS2699906512	02.10.2026	12.11.2026	7,766,000.00	8,094,178.22
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS3305321815	02.10.2026	20.06.2027	12,900,000.00	13,295,062.50
Vadeli Mevduat		28.09.2026	29.09.2026	864,814.12	864,814.12
Vadeli Mevduat		29.09.2026	30.09.2026	865,643.39	865,643.39
Vadeli Mevduat		30.09.2026	01.10.2026	164,587.82	164,587.82
Vadeli Mevduat		01.10.2026	02.10.2026	164,750.15	164,750.15
Vadeli Mevduat		02.10.2026	05.10.2026	164,912.64	164,912.64
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	28.09.2026	29.09.2026	72,191,573.75	72,191,573.75
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	29.09.2026	30.09.2026	74,365,242.67	74,365,242.67
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	30.09.2026	01.10.2026	71,421,855.18	71,421,855.18
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	01.10.2026	02.10.2026	75,797,558.14	75,797,558.14
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	02.10.2026	05.10.2026	85,609,473.33	85,609,473.33