

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Yapı Kredi Portföy 5-15 Yıl Vadeli Serbest (Döviz) Fon
05.10.2026 - 09.10.2026 PORTFÖY DAĞILIM RAPORUDUR.

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	Yapı Kredi Portföy 5-15 Yıl Vadeli 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	:	611,328,681.23
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	11,332,860.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	04.02.2025
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

TL USD

A. DÖNEM SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	53.943019	1.098023
B. ÖNCEKİ DÖNEM KATILMA PAYI FİYATI	:	53.142462	1.085207
C. DÖNEMSEL KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	1.51%	1.18%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	12.69%	-1.72%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	18.13%	0.73%
E. DÖNEMSEL ORTALAMA PORTFÖYDEKİ	:		
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:		
Hisse Senedi	:	3.45%	
Dış Borçlanma Araçları (Eurobondlar)	:	90.25%	
VİOP Nakit Teminat	:	2.36%	
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	:	1.46%	
Yatırım Fonu Katılma Payı	:	0.17%	
Borsa Yatırım Fonu /ETF	:	2.31%	
F. DÖNEMSEL ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	0.00%	
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	3223.71	
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	839,292.88	
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	322,132.41	

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ						
SISE	TRASISEW91Q3		Şişe Cam	200,000.00	7,608,000.00	1.28

YKBNK	TRAYKBNK91N6		Yapı ve Kredi Bankası	370,000.00	13,112,800.00	2.20
TOPLAM				570,000.00	20,720,800.00	3.48
H) BORSA YATIRIM FONU / ETF						
TMF	US25460G1388		Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3x Shares	11,300.00	14,253,764.88	2.40
TOPLAM				11,300.00	14,253,764.88	2.40
J) DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI(EUROBONDLAR)						
US900123AY60	US900123AY60	17.03.2036	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1,810,000.00	84,953,401.70	14.28
US900123BG46	US900123BG46	30.05.2040	Hazine ve Maliye Bakanlığı	635,000.00	29,161,614.43	4.90
US900123BJ84	US900123BJ84	14.01.2041	Hazine ve Maliye Bakanlığı	500,000.00	20,645,789.85	3.47
US900123DD96	US900123DD96	20.09.2033	Hazine ve Maliye Bakanlığı	200,000.00	9,358,180.17	1.57
US900123DK30	US900123DK30	15.05.2034	Hazine ve Maliye Bakanlığı	200,000.00	10,167,210.19	1.71
US900123DQ00	US900123DQ00	29.05.2032	Hazine ve Maliye Bakanlığı	600,000.00	30,091,318.54	5.06
US900123DR82	US900123DR82	16.09.2035	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2,000,000.00	94,194,420.39	15.83
US900123DS65	US900123DS65	04.11.2036	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2,050,000.00	97,052,836.75	16.32
US900123DU12	US900123DU12	14.01.2038	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3,370,000.00	156,602,577.81	26.33
TOPLAM				11,365,000.00	532,227,349.83	89.47
S) VADELİ MEVDUAT/YABANCI PARA						
Vadeli Mevduat YP gün 3		12.10.2026	Yapı ve Kredi Bankası	258,299.43	12,690,726.54	2.13
TOPLAM					12,690,726.54	2.13
Ş) YATIRIM FONU KATILMA PAYI						
YLB			YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	308,570.00	588,962.31	0.10
TOPLAM					588,962.31	0.10
AC) VİOP NAKİT TEMİNAT						
				14,368,091.28	14,368,091.28	2.42
TOPLAM				14,368,091.28	14,368,091.28	2.42
AF) SERTİFİKALAR						
TOPLAM						
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU						
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	594,849,694.85					
B. HAZİR DEĞERLER (+)	474,500.02					
C. ALACAKLAR (+)	17,645,224.82					
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00					
E. BORÇLAR (-)	1,640,738.46					
FON TOPLAM DEĞERİ	611,328,681.23					
V- DÖNEM İÇİNDE YAPILAN GİDERLER						
Açıklama	Tutarı					
37001 Fon Yönetim Ücreti	175,009.65					
37002 Denetim Ücreti	3,271.17					
37006 Saklama Giderleri	6,389.19					
37010 Kap Gideri	842.38					
14/10/2026 12:53:56						

370142	KYD Endeks Lisans Giderleri	1,465.71
37021	Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	2,371.45
37028	Portföy Saklama Hizmeti	11,882.50
37099	Diğer Giderler	531.16
Toplam		201,763.21

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)	US900123DW77	06.10.2026	30.01.2037	200,000.00	195,291.67
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	US900123DQ00	07.10.2026	29.05.2032	200,000.00	202,753.56
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	US900123CM05	09.10.2026	11.05.2047	200,000.00	154,565.56
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	US900123DQ00	09.10.2026	29.05.2032	200,000.00	204,607.22
Döviz	USD	09.10.2026	31.12.2050	0.00	1,000.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PİYASASI FONU	05.10.2026	31.12.2050	363,000.00	690,123.62
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PİYASASI FONU	08.10.2026	31.12.2050	388,478.00	740,712.17

VIII- İTFALAR :

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	İtfa Tarihi	Nominal
--------------------	---------------	-------------	---------

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR :

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi	Vade	Nominal	Alış Değeri
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	05.10.2026	06.10.2026	76,861.22	76,861.22
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	06.10.2026	07.10.2026	50,360.90	50,360.90
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	07.10.2026	08.10.2026	307,962.53	307,962.53
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	08.10.2026	09.10.2026	209,121.55	209,121.55
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	09.10.2026	12.10.2026	258,299.43	258,299.43