

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Yapı Kredi Portföy Para Piyasası Katılım Serbest (TL) Fon
12.10.2026 - 16.10.2026 PORTFÖY DAĞILIM RAPORUDUR.

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	Yapı Kredi Portföy Para Piyasası Katılım Serbest (TL) 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	:	9,362,391,460.14
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	5,532,124,682.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	13.06.2025
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. DÖNEM SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.692368
B. ÖNCEKİ DÖNEM KATILMA PAYI FİYATI	:	1.680577
C. DÖNEMSEL KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	0.70%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	35.21%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	43.87%
E. DÖNEMSEL ORTALAMA PORTFÖYDEKİ	:	
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Kira Sertifikası-Kamu-TL	:	11.23%
Taahhütlü İşlemler	:	15.42%
Katılım Hesabı	:	73.35%
F. DÖNEMSEL ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	0.00%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	24.47
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	1,710,867,079.83
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	2,513,961,729.29

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
G) KIRA SERTİFİKALARI						
TRD041028T26	TRD041028T26	04.10.2028	Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama A.Ş.	1,000,000,000.00	1,016,210,000.00	10.85
TRD061027T33	TRD061027T33	06.10.2027	Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama A.Ş.	10,000.00	10,154.50	0.00
TRD080927T34	TRD080927T34	08.09.2027	Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama A.Ş.	310,000.00	323,791.90	0.00
TOPLAM				1,000,320,000.00	1,016,543,946.40	10.85

21/10/2026 11:19:12

Sayfa 1 / 3

P) KATILIM HESABI - TL	:					
Katılım Hesabı gün 3		19.10.2026	VAKIF KATILIM BANKASI	6,000,000,000.00	6,017,950,684.93	64.26
Katılım Hesabı gün 42		19.11.2026	ZİRAAT KATILIM BANKASI	1,000,000,000.00	1,011,052,736.64	10.80
TOPLAM					7,029,003,421.57	75.06
AF) SERTİFİKALAR	:					
TOPLAM						
AG) TAAHHÜT SÖZLEŞMESİ	:					
TRD170730T14	TRD170730T14	19.10.2026		1,319,292,206.38	1,319,292,206.38	14.09
TOPLAM				1,319,292,206.38	1,319,292,206.38	14.09
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU	:					
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	:	9,364,839,574.35				
B. HAZIR DEĞERLER (+)	:	58,829.91				
C. ALACAKLAR (+)	:	0.00				
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	:	0.00				
E. BORÇLAR (-)	:	2,506,944.12				
FON TOPLAM DEĞERİ	:	9,362,391,460.14				
V- DÖNEM İÇİNDE YAPILAN GİDERLER	:					
Açıklama		Tutarı				
37001 Fon Yönetim Ücreti		1,048,294.26				
37002 Denetim Ücreti		3,426.64				
370036 Taahhüt Sözleşmesi		65,348.01				
37005 Vergi, Resim ve Harçlar		791.00				
37006 Saklama Giderleri		8,770.63				
37010 Kap Gideri		842.38				
370142 KYD Endeks Lisans Giderleri		38,399.97				
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti		35,433.07				
37028 Portföy Saklama Hizmeti		11,882.50				
37033 Danışmanlık Giderleri		4,004.00				
37099 Diğer Giderler		530.88				
Toplam		1,217,723.34				
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
--------------------	---------------	--------------	------	---------	--------------

VIII- İTFALAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	İtf Tarih	Nominal
--------------------	---------------	-----------	---------

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi	Vade	Nominal	Alış Değeri
Katılım Hesabı		12.10.2026	13.10.2026	3,997,880,000.00	3,997,880,000.00
Katılım Hesabı		13.10.2026	14.10.2026	5,995,180,000.00	5,995,180,000.00
Katılım Hesabı		14.10.2026	15.10.2026	6,000,000,000.00	6,000,000,000.00
Katılım Hesabı		15.10.2026	16.10.2026	6,000,000,000.00	6,000,000,000.00
Katılım Hesabı		16.10.2026	19.10.2026	6,000,000,000.00	6,000,000,000.00
Taahhüt Sözleşmesi	TRD080927T34	12.10.2026	13.10.2026	1,125,080,550.00	1,500,000,000.00
Taahhüt Sözleşmesi	TRD200127T10	12.10.2026	13.10.2026	16,016,990.00	144,640,000.00
Taahhüt Sözleşmesi	TRD200127T10	12.10.2026	13.10.2026	28,277,780.00	255,360,000.00
Taahhüt Sözleşmesi	TRD080927T34	13.10.2026	14.10.2026	74,945,445.00	100,000,000.00
Taahhüt Sözleşmesi	TRD200127T10	13.10.2026	14.10.2026	16,301,920.00	147,300,000.00
Taahhüt Sözleşmesi	TRD200127T10	13.10.2026	14.10.2026	27,966,690.00	252,700,000.00
Taahhüt Sözleşmesi	TRD020627T17	14.10.2026	15.10.2026	6,935,765.00	17,700,000.00
Taahhüt Sözleşmesi	TRD020627T17	14.10.2026	15.10.2026	577,980,045.00	1,475,000,000.00
Taahhüt Sözleşmesi	TRD080927T34	15.10.2026	16.10.2026	850,138,045.00	1,136,110,000.00
Taahhüt Sözleşmesi	TRD200127T10	15.10.2026	16.10.2026	84,895,455.00	600,000,000.00
Taahhüt Sözleşmesi	TRD170730T14	16.10.2026	19.10.2026	997,355,550.00	1,315,330,000.00