

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

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası 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	:	3,452,266,615.93
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	2,120,343,086.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	17.07.2025
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. DÖNEM SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.628164
B. ÖNCEKİ DÖNEM KATILMA PAYI FİYATI	:	1.617046
C. DÖNEMSEL KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	0.69%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	35.11%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	44.02%
E. DÖNEMSEL ORTALAMA PORTFÖYDEKİ	:	
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Devlet Tahvili Ters Repo	:	100.00%
F. DÖNEMSEL ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	0.00%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	3
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	89,024,383.50
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	49,257,510.53

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
N) TERS REPO						
TRT050630T11	TRT050630T11	19.10.2026	Hazine ve Maliye Bakanlığı	116,003,165.00	121,365,983.56	3.51
TRT080131T12	TRT080131T12	19.10.2026	Hazine ve Maliye Bakanlığı	103,039,780.00	122,369,008.22	3.54
TRT120133T14	TRT120133T14	19.10.2026	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27,797,650.00	78,235,923.29	2.27
TRT120929T12	TRT120929T12	19.10.2026	Hazine ve Maliye Bakanlığı	242,116,745.00	216,653,326.03	6.27
TRT130928T12	TRT130928T12	19.10.2026	Hazine ve Maliye Bakanlığı	134,212,435.00	129,390,180.82	3.75
TRT131027T36	TRT131027T36	19.10.2026	Hazine ve Maliye Bakanlığı	255,515.00	250,659.59	0.01

TRT150328T24	TRT150328T24	19.10.2026	Hazine ve Maliye Bakanlığı	224,461,725.00	225,680,547.95	6.53
TRT160431T19	TRT160431T19	19.10.2026	Hazine ve Maliye Bakanlığı	718,518,980.00	777,344,109.58	22.51
TRT160431T35	TRT160431T35	19.10.2026	Hazine ve Maliye Bakanlığı	505,811,735.00	551,663,561.64	15.97
TRT181028T14	TRT181028T14	19.10.2026	Hazine ve Maliye Bakanlığı	332,184,595.00	752,268,493.15	21.78
TRT280531T14	TRT280531T14	19.10.2026	Hazine ve Maliye Bakanlığı	63,621,790.00	478,442,761.64	13.85
TOPLAM				2,468,024,115.00	3,453,664,555.47	100.00

AF) SERTİFİKALAR :

TOPLAM

IV- FON TOPLAM DEĞERİ
TABLOSU :

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	3,453,664,555.47
B. HAZİR DEĞERLER (+)	42,145.71
C. ALACAKLAR (+)	-0.01
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00
E. BORÇLAR (-)	1,440,085.24
FON TOPLAM DEĞERİ	3,452,266,615.93

V- DÖNEM İÇİNDE YAPILAN
GİDERLER :

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	462,452.87
37002 Denetim Ücreti	3,414.18
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	164,326.48
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	1,321.67
37006 Saklama Giderleri	6,268.83
37010 Kap Gideri	842.38
370142 KYD Endeks Lisans Giderleri	38,399.97
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	13,388.05
37028 Portföy Saklama Hizmeti	11,882.50
Toplam	702,296.93

VI-A-GEÇEN DÖNEM İÇİNDE
RÜÇHAN HAKKI

KULLANIMI, BEDELSİZ
HISSE 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	İtfa Tarihi	Nominal
--------------------	---------------	-------------	---------

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi	Vade	Nominal	Alış Değeri
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT051033T12	12.10.2026	13.10.2026	116,945,640.00	107,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT070329T15	12.10.2026	13.10.2026	787,102,990.00	787,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT080131T12	12.10.2026	13.10.2026	132,728,680.00	157,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT110232T15	12.10.2026	13.10.2026	28,742,275.00	143,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT110930T36	12.10.2026	13.10.2026	256,882,890.00	250,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT120133T14	12.10.2026	13.10.2026	33,171,215.00	93,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT131027T36	12.10.2026	13.10.2026	771,235.00	890,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT151227T16	12.10.2026	13.10.2026	766,544,260.00	1,200,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT160431T35	12.10.2026	13.10.2026	229,265,755.00	250,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT210235T10	12.10.2026	13.10.2026	77,238,105.00	449,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT230233T10	12.10.2026	13.10.2026	1,032,135.00	6,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT010328T12	13.10.2026	14.10.2026	491,674,200.00	500,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT190728T34	13.10.2026	14.10.2026	711,922,555.00	2,000,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT230233T10	13.10.2026	14.10.2026	3,782,260.00	22,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT230233T10	13.10.2026	14.10.2026	82,178,045.00	478,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280628T18	13.10.2026	14.10.2026	36,923,515.00	423,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT120128T11	14.10.2026	15.10.2026	1,180,245.00	14,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT120128T11	14.10.2026	15.10.2026	38,694,900.00	459,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT120133T14	14.10.2026	15.10.2026	60,548,845.00	170,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT131027T36	14.10.2026	15.10.2026	173,800.00	170,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT151227T16	14.10.2026	15.10.2026	270,439,110.00	424,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT180237T13	14.10.2026	15.10.2026	120,273,160.00	700,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT180237T13	14.10.2026	15.10.2026	121,647,685.00	708,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT180827T19	14.10.2026	15.10.2026	74,317,680.00	130,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280531T14	14.10.2026	15.10.2026	5,331,950.00	40,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280531T14	14.10.2026	15.10.2026	39,056,505.00	293,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280531T14	14.10.2026	15.10.2026	66,649,320.00	500,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT050630T11	15.10.2026	16.10.2026	308,370,785.00	322,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT070727T13	15.10.2026	16.10.2026	13,521,995.00	178,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT100730T13	15.10.2026	16.10.2026	2,204,828,965.00	2,261,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT120128T11	15.10.2026	16.10.2026	8,928,600.00	106,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT180237T13	15.10.2026	16.10.2026	4,292,945.00	25,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT180237T13	15.10.2026	16.10.2026	22,838,425.00	133,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT210235T10	15.10.2026	16.10.2026	53,225.00	310,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT230233T10	15.10.2026	16.10.2026	71,777,900.00	418,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT050630T11	16.10.2026	19.10.2026	116,003,165.00	121,000,000.00

Devlet Tahvili Ters Repo	TRT080131T12	16.10.2026	19.10.2026	103,039,780.00	122,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT120133T14	16.10.2026	19.10.2026	27,797,650.00	78,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT120929T12	16.10.2026	19.10.2026	242,116,745.00	216,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT130928T12	16.10.2026	19.10.2026	134,212,435.00	129,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT131027T36	16.10.2026	19.10.2026	255,515.00	250,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT150328T24	16.10.2026	19.10.2026	224,461,725.00	225,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT160431T19	16.10.2026	19.10.2026	718,518,980.00	775,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT160431T35	16.10.2026	19.10.2026	505,811,735.00	550,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT181028T14	16.10.2026	19.10.2026	332,184,595.00	750,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280531T14	16.10.2026	19.10.2026	4,534,890.00	34,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280531T14	16.10.2026	19.10.2026	17,072,515.00	128,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280531T14	16.10.2026	19.10.2026	42,014,385.00	315,000,000.00