

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Yapı Kredi Portföy Birinci Katılım Serbest (Döviz-Avro) Fon
12.10.2026 - 16.10.2026 PORTFÖY DAĞILIM RAPORUDUR.

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	Yapı Kredi Portföy Birinci Katılım Serbest (Döviz-Avro) 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	:	4,309,239,997.41
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	75,612,829.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	02.10.2025
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

TL EUR

A. DÖNEM SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	56.990858	1.026531
B. ÖNCEKİ DÖNEM KATILMA PAYI FİYATI	:	56.541258	1.025949
C. DÖNEMSEL KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	0.80%	0.06%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	12.83%	2.20%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	17.46%	2.53%
E. DÖNEMSEL ORTALAMA PORTFÖYDEKİ	:		
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:		
Kira Sertifikası-Kamu-YP	:	99.96%	
Yatırım Fonu Katılma Payı	:	0.04%	
F. DÖNEMSEL ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	0.42%	
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	405.43	
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	4,730,113.57	
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	1,388,323.04	

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
G) KİRA SERTİFİKALARI						
XS3280516645	XS3280516645	01.02.2027	ZİRAAT KATILIM BANKASI	19,220,000.00	1,088,085,673.09	25.25
XS3324604043	XS3324604043	29.03.2028	VAKIF KATILIM	44,195,000.00	2,508,746,287.88	58.21
XS3474648725	XS3474648725	27.09.2027	VAKIF KATILIM	12,715,000.00	711,409,138.17	16.51
TOPLAM				76,130,000.00	4,308,241,099.13	99.97
Ş) YATIRIM FONU KATILMA PAYI						

PKT	redi Portföy Para Piyasası Katılım Serbest (TL) Fon	813,830.00	1,373,276.27	0.03
PKT	redi Portföy Para Piyasası Katılım Serbest (TL) Fon	9,481.00	15,998.47	0.00
TOPLAM			1,389,274.74	0.03
AF) SERTİFİKALAR				
TOPLAM				

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	4,309,630,373.88
B. HAZIR DEĞERLER (+)	878,947.79
C. ALACAKLAR (+)	0.00
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00
E. BORÇLAR (-)	1,269,324.26
FON TOPLAM DEĞERİ	4,309,239,997.41

V- DÖNEM İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	404,541.12
37002 Denetim Ücreti	3,403.33
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	791.00
37006 Saklama Giderleri	5,893.42
37010 Kap Gideri	670.39
370142 KYD Endeks Lisans Giderleri	20,331.57
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	16,396.89
37028 Portföy Saklama Hizmeti	11,882.50
37033 Danışmanlık Giderleri	3,080.00
37099 Diğer Giderler	530.11
Toplam	467,520.33

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
--------------------	---------------	--------------	------	---------	--------------

Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS3280516645	15.10.2026	01.02.2027	17,000,000.00	17,330,160.96
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Katılım Serbest (TL) Fon	14.10.2026	31.12.2050	181,104.00	304,999.24

VIII- İTFAALAR

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

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi	Vade	Nominal	Alış Değeri
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS3280516645	13.10.2026	01.02.2027	170,000.00	173,276.69
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS3280516645	14.10.2026	01.02.2027	800,000.00	815,478.36
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS3324604043	15.10.2026	29.03.2028	19,020,000.00	19,439,286.78
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS3280516645	16.10.2026	01.02.2027	350,000.00	356,823.08
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Katılım Serbest (TL) Fon	16.10.2026	31.12.2050	9,481.00	15,998.47