

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Yapı Kredi Portföy Akatlar Kar Payı Ödeyen Serbest (Döviz) Fon
12.10.2026 - 16.10.2026 PORTFÖY DAĞILIM RAPORUDUR.

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	Yapı Kredi Portföy Akatlar Kar Payı Ödeyen 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	:	620,178,193.77
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	276,034,322.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	18.01.2024
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

TL USD

A. DÖNEM SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	2.246743	0.045520
B. ÖNCEKİ DÖNEM KATILMA PAYI FİYATI	:	2.233578	0.045465
C. DÖNEMSEL KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	0.59%	0.12%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	-95.64%	-96.22%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-95.45%	-96.13%
E. DÖNEMSEL ORTALAMA PORTFÖYDEKİ	:		
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:		
Dış Borçlanma Araçları (Eurobondlar)	:	99.94%	
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	:	0.06%	
F. DÖNEMSEL ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	0.08%	
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	1945.62	
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	535,201.39	
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	7,795.99	

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
J) DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI(EUROBONDLAR)						
XS3503276811	XS3503276811	10.09.2031	Türkiye Vakıflar Bankası	12,420,000.00	618,056,671.21	99.70
TOPLAM				12,420,000.00	618,056,671.21	99.70
S) VADELİ MEVDUAT/YABANCI PARA						
Vadeli Mevduat YP gün 3		19.10.2026	Yapı ve Kredi Bankası	37,541.68	1,853,123.28	0.30
TOPLAM					1,853,123.28	0.30

21/10/2026 11:28:44

Sayfa 1 / 3

AF) SERTİFİKALAR :
TOPLAM

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU :

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	:	619,909,794.50
B. HAZİR DEĞERLER (+)	:	505,522.98
C. ALACAKLAR (+)	:	0.00
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	:	0.00
E. BORÇLAR (-)	:	237,123.71
FON TOPLAM DEĞERİ	:	620,178,193.77

V- DÖNEM İÇİNDE YAPILAN GİDERLER :

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	87,401.96
37002 Denetim Ücreti	6,490.89
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	791.00
37006 Saklama Giderleri	19,522.57
37010 Kap Gideri	3,044.02
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	2,364.03
37028 Portföy Saklama Hizmeti	11,499.18
37099 Diğer Giderler	1,932.00
Toplam	133,045.65

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	İtfâ Tarihi	Nominal
--------------------	---------------	-------------	---------

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR :

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi	Vade	Nominal	Alış Değeri
--------------------	---------------	-------------	------	---------	-------------

21/10/2026 11:28:44

Sayfa 2 / 3

Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS3503276811	15.10.2026	10.09.2031	500,000.00	503,700.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	16.10.2026	19.10.2026	37,541.68	37,541.68