

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Yapı Kredi Portföy İstinye Serbest (Döviz) Fon
19.10.2026 - 23.10.2026 PORTFÖY DAĞILIM RAPORUDUR.

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	Yapı Kredi Portföy İstinye 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	:	3,174,660,868.03
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	52,188,788.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	05.09.2022
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

TL

USD

A. DÖNEM SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	60.830324	1.227291
B. ÖNCEKİ DÖNEM KATILMA PAYI FİYATI	:	60.587747	1.227534
C. DÖNEMSEL KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	0.40%	-0.02%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	19.49%	3.29%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	24.09%	4.88%
E. DÖNEMSEL ORTALAMA PORTFÖYDEKİ			
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:		
Dış Borçlanma Araçları (Eurobondlar)	:	95.92%	
Vadeli Mevduat	:	0.03%	
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	:	1.30%	
Yatırım Fonu Katılma Payı	:	2.75%	
F. DÖNEMSEL ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	0.00%	
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	836.39	
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	471,983.29	
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	3,786,023.83	

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
J) DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI(EUROBONDLAR)						
XS2445343689	XS2445343689	16.10.2028	Yapı ve Kredi Bankası	12,788,000.00	676,819,963.68	21.30
XS2677517497	XS2677517497	12.10.2028	Türkiye Vakıflar Bankası	16,314,000.00	856,047,076.71	26.94
XS2678232781	XS2678232781	19.10.2028	T.S.K.B.	12,012,000.00	637,969,984.07	20.08

XS2695038401	XS2695038401	25.09.2028	Arçelik	14,103,000.00	730,878,873.95	23.00
XS2741927805	XS2741927805	16.01.2029	TC Ziraat Bankası	3,600,000.00	185,181,253.03	5.83
TOPLAM				58,817,000.00	3,086,897,151.44	97.15
Ö) VADELİ MEVDUAT						
Vadeli Mevduat gün 3		26.10.2026	Yapı ve Kredi Bankası	924,633.57	927,217.48	0.03
TOPLAM					927,217.48	0.03
Ş) YATIRIM FONU KATILMA PAYI						
YLB			YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	46,312,264.00	89,581,117.57	2.82
TOPLAM					89,581,117.57	2.82
AF) SERTİFİKALAR						
TOPLAM						
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU						
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	3,177,405,486.49					
B. HAZİR DEĞERLER (+)	1,008,712.94					
C. ALACAKLAR (+)	0.00					
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00					
E. BORÇLAR (-)	3,753,331.40					
FON TOPLAM DEĞERİ	3,174,660,868.03					
V- DÖNEM İÇİNDE YAPILAN GİDERLER						
Açıklama	Tutarı					
37001 Fon Yönetim Ücreti	920,682.12					
37002 Denetim Ücreti	3,410.89					
37006 Saklama Giderleri	11,749.89					
37010 Kap Gideri	842.38					
370142 KYD Endeks Lisans Giderleri	12,539.94					
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	12,475.36					
37028 Portföy Saklama Hizmeti	11,882.50					
37099 Diğer Giderler	531.30					
Toplam	974,114.38					
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)	XS2695038401	22.10.2026	25.09.2028	1,050,000.00	1,097,108.25

VIII- İTFAALAR

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

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi	Vade	Nominal	Alış Değeri
Vadeli Mevduat		19.10.2026	20.10.2026	912,124.68	912,124.68
Vadeli Mevduat		20.10.2026	21.10.2026	921,978.75	921,978.75
Vadeli Mevduat		21.10.2026	22.10.2026	922,862.84	922,862.84
Vadeli Mevduat		22.10.2026	23.10.2026	923,747.78	923,747.78
Vadeli Mevduat		23.10.2026	26.10.2026	924,633.57	924,633.57
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	19.10.2026	20.10.2026	1,175,863.38	1,175,863.38
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	20.10.2026	21.10.2026	1,843,126.55	1,843,126.55
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	21.10.2026	22.10.2026	1,214,622.92	1,214,622.92
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	22.10.2026	23.10.2026	25,000.00	25,000.00