

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
YAPI KREDİ PORTFÖY MASLAK SERBEST (DÖVİZ ABD DOLARI) FON
19.10.2026 - 23.10.2026 PORTFÖY DAĞILIM RAPORUDUR.

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	YAPI KREDİ PORTFÖY MASLAK SERBEST (DÖVİZ ABD DOLARI) FON
B. KURUCUNUN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ
Ç. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	7,657,985,451.31
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	129,649,575.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	03.02.2023
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL USD

A. DÖNEM SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	59.066799	1.191711
B. ÖNCEKİ DÖNEM KATILMA PAYI FİYATI	:	58.773998	1.190786
C. DÖNEMSEL KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	0.50%	0.08%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	19.02%	2.89%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	22.50%	3.54%
E. DÖNEMSEL ORTALAMA PORTFÖYDEKİ			
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:		
Devlet Tahvili		3.26%	
Kira Sertifikası-Kamu-YP		17.81%	
Devlet Tahvili Ters Repo		0.12%	
Dış Borçlanma Araçları (Eurobondlar)		74.17%	
Vadeli Mevduat		0.01%	
Vadeli Mevduat/Yabancı Para		1.08%	
Yatırım Fonu Katılma Payı		3.55%	
F. DÖNEMSEL ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	0.06%	
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	753.84	
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	968,790.44	
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	13,005,812.38	

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
D) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER						

TRT030227F18	TRT030227F18	03.02.2027	TCHAZINEMUSTESARLIGI	5,000,000.00	249,697,045.66	3.26
TOPLAM				5,000,000.00	249,697,045.66	3.26
G) KIRA SERTİFİKALARI						
XS3206608583	XS3206608583	25.01.2027	ZİRAAT KATILIM BANKASI	7,000,000.00	363,578,882.97	4.74
XS3227280859	XS3227280859	17.11.2026	ZİRAAT KATILIM BANKASI	5,205,000.00	268,739,627.45	3.51
XS3323714108	XS3323714108	06.04.2029	ZİRAAT KATILIM BANKASI	12,965,000.00	644,746,214.60	8.41
XS3529533344	XS3529533344	07.10.2031	VAKIF KATILIM	1,780,000.00	88,593,064.94	1.16
TOPLAM				26,950,000.00	1,365,657,789.95	17.82
J) DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI(EUROBONDLAR)						
XS1617531063	XS1617531063	24.05.2027	Türkiye Garanti Bankası	870,000.00	44,621,694.25	0.58
XS1623796072	XS1623796072	29.06.2028	İş Bankası	2,760,000.00	147,865,576.47	1.93
XS2445343689	XS2445343689	16.10.2028	Yapı ve Kredi Bankası	1,258,000.00	66,581,131.87	0.87
XS2677517497	XS2677517497	12.10.2028	Türkiye Vakıflar Bankası	3,262,000.00	171,167,436.82	2.23
XS2692231975	XS2692231975	28.01.2027	Eximbank	2,200,000.00	112,380,126.03	1.47
XS3011759142	XS3011759142	28.01.2027	Türkiye Vakıflar Bankası	1,500,000.00	75,528,424.62	0.99
XS3135721705	XS3135721705	29.01.2027	Türkiye Vakıflar Bankası	20,800,000.00	1,044,461,458.91	13.63
XS3282970600	XS3282970600	05.03.2029	Akbank	4,000,000.00	199,733,845.47	2.61
XS3298924096	XS3298924096	01.03.2029	Türkiye Vakıflar Bankası	19,500,000.00	974,301,733.90	12.71
XS3321061809	XS3321061809	21.04.2027	TC Ziraat Bankası	10,000,000.00	509,753,113.62	6.65
XS3388137245	XS3388137245	01.06.2027	Yapı ve Kredi Bankası	3,000,000.00	151,874,666.80	1.98
XS3503276811	XS3503276811	10.09.2031	Türkiye Vakıflar Bankası	25,080,000.00	1,255,090,854.65	16.37
TOPLAM				94,230,000.00	4,753,360,063.41	62.01
N) TERS REPO						
TRT050630T11	TRT050630T11	26.10.2026	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13,358,580.00	14,041,332.60	0.18
TOPLAM				13,358,580.00	14,041,332.60	0.18
S) VADELİ MEVDUAT/YABANCI PARA						
Vadeli Mevduat YP gün 3		26.10.2026	Yapı ve Kredi Bankası	645,715.00	32,007,563.85	0.42
TOPLAM					32,007,563.85	0.42
Ş) YATIRIM FONU KATILMA PAYI						
YLB			YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	89,151,927.00	172,445,235.12	2.25
YLR			redi Portföy Akatlar Kar Payı Ödeyen Serbest (Döviz) Fon	44,042,192.00	99,437,193.32	1.30
TOPLAM					271,882,428.43	3.55
AÇ) YAPILANDIRILMIŞ ÜRÜNLER						
XS2893091525	XS2893091525	20.12.2026	CITIGROUP	4,000,000.00	209,381,118.68	2.73
XS3158209364	XS3158209364	20.12.2028	CITIGROUP	5,000,000.00	258,621,169.90	3.37
XS3327905876	XS3327905876	20.06.2027	GOLDMANSACHS	10,000,000.00	511,056,665.23	6.67
TOPLAM				19,000,000.00	979,058,953.81	12.77
AF) SERTİFİKALAR						
TOPLAM						
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU						
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	7,665,705,177.71					

B. HAZIR DEĞERLER (+)	519,855.03
C. ALACAKLAR (+)	0.01
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00
E. BORÇLAR (-)	8,239,581.44
FON TOPLAM DEĞERİ	7,657,985,451.31

V- DÖNEM İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	2,195,959.77
37002 Denetim Ücreti	3,395.21
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	590.64
37006 Saklama Giderleri	22,165.78
37010 Kap Gideri	842.38
370142 KYD Endeks Lisans Giderleri	30,618.91
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	29,756.18
37028 Portföy Saklama Hizmeti	11,882.50
37099 Diğer Giderler	531.23
Toplam	2,295,742.60

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	İtfa Tarihi	Nominal
--------------------	---------------	-------------	---------

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi	Vade	Nominal	Alış Değeri
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280531T14	19.10.2026	20.10.2026	398,490.00	3,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT040832T18	20.10.2026	21.10.2026	878,315.00	3,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT041126T11	21.10.2026	22.10.2026	11,562,295.00	13,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT061228T16	22.10.2026	23.10.2026	13,834,990.00	14,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT050630T11	23.10.2026	26.10.2026	13,358,580.00	14,000,000.00

Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS3388137245	19.10.2026	01.06.2027	3,000,000.00	3,061,250.00
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS3011759142	22.10.2026	28.01.2027	1,500,000.00	1,522,750.00
Vadeli Mevduat		19.10.2026	20.10.2026	930,089.40	930,089.40
Vadeli Mevduat		20.10.2026	21.10.2026	940,821.88	940,821.88
Vadeli Mevduat		21.10.2026	22.10.2026	963,561.55	963,561.55
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	19.10.2026	20.10.2026	3,071,000.00	3,071,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	20.10.2026	21.10.2026	2,321,861.28	2,321,861.28
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	21.10.2026	22.10.2026	1,960,067.12	1,960,067.12
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	22.10.2026	23.10.2026	350,334.96	350,334.96
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	23.10.2026	26.10.2026	645,715.00	645,715.00