

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
YAPI KREDİ PORTFOY NISANTASI KAR PAYI ODEYEN SERBEST (DOVİZ) FON
19.10.2026 - 23.10.2026 PORTFÖY DAĞILIM RAPORUDUR.

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	YAPI KREDİ PORTFOY NISANTASI KAR PAYI ODEYEN SERBEST (DOVİZ) FON
B. KURUCUNUN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFOY YONETİMİ AS
Ç. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	19,724,627,260.08
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	405,177,848.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	15.02.2023
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL USD

A. DÖNEM SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	48.681406	0.982179
B. ÖNCEKİ DÖNEM KATILMA PAYI FİYATI	:	49.463010	1.002142
C. DÖNEMSEL KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-1.58%	-1.99%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	10.33%	-4.62%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	14.62%	-3.13%
E. DÖNEMSEL ORTALAMA PORTFÖYDEKİ			
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:		
Kira Sertifikası-Kamu-YP		5.17%	
Devlet Tahvili Ters Repo		0.12%	
Dış Borçlanma Araçları (Eurobondlar)		89.66%	
VIOP Nakit Teminat		0.68%	
Vadeli Mevduat		0.03%	
Vadeli Mevduat/Yabancı Para		0.68%	
Yatırım Fonu Katılma Payı		3.67%	
F. DÖNEMSEL ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	0.01%	
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	1753.35	
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	2,595,251.54	
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	9,912,289.10	

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
G) KIRA SERTİFİKALARI						

XS3304298287	XS3304298287	04.03.2031	Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı	2,000,000.00	94,083,217.89	0.48
XS3386678844	XS3386678844	01.06.2031	TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI	18,785,000.00	935,420,999.89	4.73
TOPLAM				20,785,000.00	1,029,504,217.79	5.21
J) DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI(EUROBONDLAR)						
XS2695038401	XS2695038401	25.09.2028	Arçelik	50,675,000.00	2,626,199,173.05	13.29
XS2741069996	XS2741069996	17.01.2034	Yapı ve Kredi Bankası	27,418,000.00	1,422,985,783.14	7.20
XS2741927805	XS2741927805	16.01.2029	TC Ziraat Bankası	28,702,000.00	1,476,408,979.05	7.47
XS2744911830	XS2744911830	17.01.2034	Türk Ekonomi Bankası	6,940,000.00	359,072,817.31	1.82
XS2764457235	XS2764457235	14.02.2029	Türkiye Varlık Fonu	19,313,000.00	989,841,963.21	5.01
XS2773062471	XS2773062471	28.02.2034	Türkiye Garanti Bankası	413,000.00	20,853,935.39	0.11
XS2802184999	XS2802184999	02.08.2034	TC Ziraat Bankası	8,200,000.00	420,523,518.97	2.13
XS2812381247	XS2812381247	02.05.2029	Şişe Cam	43,794,000.00	2,180,838,463.22	11.04
XS2812381676	XS2812381676	02.05.2032	Şişe Cam	10,900,000.00	523,026,490.72	2.65
XS2850573374	XS2850573374	05.10.2034	Türkiye Vakıflar Bankası	37,741,000.00	1,910,119,512.35	9.67
XS2896892655	XS2896892655	10.10.2029	Yapı ve Kredi Bankası	25,900,000.00	1,276,877,053.23	6.46
XS2897383043	XS2897383043	11.09.2031	Pegasus	3,500,000.00	152,978,472.67	0.77
XS2913414384	XS2913414384	03.01.2035	Türkiye Garanti Bankası	14,485,000.00	732,264,086.13	3.71
XS3013242196	XS3013242196	03.03.2030	Yapı ve Kredi Bankası	11,500,000.00	568,905,361.36	2.88
XS3013974533	XS3013974533	04.09.2035	Akbank	1,400,000.00	69,034,606.32	0.35
XS3102781658	XS3102781658	02.07.2030	T.S.K.B.	300,000.00	15,037,657.37	0.08
XS3106498051	XS3106498051	08.01.2036	Türkiye Garanti Bankası	4,091,000.00	205,630,260.94	1.04
XS3108471197	XS3108471197	31.07.2030	Türkiye Vakıflar Bankası	300,000.00	14,845,618.94	0.08
XS3173762439	XS3173762439	10.02.2031	Türkiye Varlık Fonu	10,000,000.00	487,164,001.60	2.47
XS3174368152	XS3174368152	02.04.2036	İş Bankası	984,000.00	46,864,448.85	0.24
XS3205715611	XS3205715611	15.04.2036	Türkiye Garanti Bankası	7,950,000.00	382,746,196.80	1.94
XS3246209749	XS3246209749	11.06.2036	Yapı ve Kredi Bankası	16,381,000.00	803,718,965.26	4.07
XS3394857984	XS3394857984	08.12.2036	Akbank	17,000,000.00	856,410,112.36	4.33
XS3429167243	XS3429167243	07.07.2031	T.S.K.B.	4,100,000.00	202,603,592.04	1.03
TOPLAM				351,987,000.00	17,744,951,070.29	89.81
N) TERS REPO						
TRT050630T11	TRT050630T11	26.10.2026	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22,900,420.00	24,070,855.89	0.12
TOPLAM				22,900,420.00	24,070,855.89	0.12
Ö) VADELİ MEVDUAT						
Vadeli Mevduat gün 3		26.10.2026	Yapı ve Kredi Bankası	471,170.99	472,487.69	0.00
TOPLAM					472,487.69	0.00
S) VADELİ MEVDUAT/YABANCI PARA						
Vadeli Mevduat YP gün 3		26.10.2026	Yapı ve Kredi Bankası	1,857,613.46	92,080,378.25	0.47
TOPLAM					92,080,378.25	0.47
Ş) YATIRIM FONU KATILMA PAYI						
YA1			redi Portföy Birinci Serbest Fon	417,569,377.00	632,488,994.79	3.20
YLR			redi Portföy Akatlar Kar Payı Ödeyen Serbest (Döviz) Fon	44,042,192.00	99,437,193.32	0.50
TOPLAM					731,926,188.10	3.70
U) VİOP						

F_USDTRY1026			-15,000.00	-748,545,000.00	
TOPLAM				0.00	0.00
AC) VİOP NAKİT TEMİNAT	:				
			135,555,376.01	135,555,376.01	0.69
TOPLAM			135,555,376.01	135,555,376.01	0.69
AF) SERTİFİKALAR	:				
TOPLAM					
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU	:				
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	:	19,758,560,574.02			
B. HAZİR DEĞERLER (+)	:	818,269.69			
C. ALACAKLAR (+)	:	0.00			
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	:	0.00			
E. BORÇLAR (-)	:	34,751,583.63			
FON TOPLAM DEĞERİ	:	19,724,627,260.08			
V- DÖNEM İÇİNDE YAPILAN GİDERLER	:				
Açıklama		Tutarı			
37001 Fon Yönetim Ücreti		5,263,625.91			
37002 Denetim Ücreti		3,394.37			
370032 O/N RRP Tahvil Borsası Payı		1,307.26			
37006 Saklama Giderleri		45,436.21			
37010 Kap Gideri		842.38			
370142 KYD Endeks Lisans Giderleri		38,399.97			
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti		76,954.43			
37023 VİOP İşlemi Komisyonu		32,409.19			
37028 Portföy Saklama Hizmeti		11,882.50			
37099 Diğer Giderler		531.30			
Toplam		5,474,783.52			
VI-A-GEÇEN DÖNEM İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, 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	20.10.2026	25.09.2028	5,690,000.00	5,943,277.70
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS2695038401	20.10.2026	25.09.2028	7,035,000.00	7,349,456.68
VIOP	F_XAUUSD1026	19.10.2026	31.12.2050	276.00	57,003,380.25
VIOP	F_XAUUSD1026	19.10.2026	31.12.2050	17.00	3,511,162.01
VIOP	F_XAUUSD1026	19.10.2026	31.12.2050	135.00	27,883,426.08
VIOP	F_XAUUSD1026	19.10.2026	31.12.2050	19.00	3,924,428.19
VIOP	F_XAUUSD1026	19.10.2026	31.12.2050	61.00	12,599,782.25
VIOP	F_XAUUSD1026	19.10.2026	31.12.2050	22.00	4,544,292.78
VIOP	F_XAUUSD1026	19.10.2026	31.12.2050	70.00	14,459,460.24
VIOP	F_XAUUSD1026	19.10.2026	31.12.2050	143.00	29,549,240.61
VIOP	F_XAUUSD1026	19.10.2026	31.12.2050	47.00	9,712,221.07
VIOP	F_XAUUSD1026	19.10.2026	31.12.2050	10.00	2,066,479.57
VIOP	F_XAUUSD1026	19.10.2026	31.12.2050	175.00	36,165,126.75
VIOP	F_XAUUSD1026	19.10.2026	31.12.2050	25.00	5,166,570.56

VIII- İTFAALAR

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	4,649,045.00	35,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT150328T24	20.10.2026	21.10.2026	34,765,915.00	35,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT030730T12	22.10.2026	23.10.2026	22,412,360.00	24,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT050630T11	23.10.2026	26.10.2026	22,900,420.00	24,000,000.00
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS3386678844	19.10.2026	01.06.2031	1,075,000.00	1,082,856.46
Vadeli Mevduat		19.10.2026	20.10.2026	770,667.43	770,667.43
Vadeli Mevduat		20.10.2026	21.10.2026	807,340.90	807,340.90
Vadeli Mevduat		21.10.2026	22.10.2026	24,398,166.87	24,398,166.87
Vadeli Mevduat		22.10.2026	23.10.2026	444,134.52	444,134.52
Vadeli Mevduat		23.10.2026	26.10.2026	471,170.99	471,170.99
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	19.10.2026	20.10.2026	2,600,000.00	2,600,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	20.10.2026	21.10.2026	8,817,246.44	8,817,246.44
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	21.10.2026	22.10.2026	320,907.02	320,907.02
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	22.10.2026	23.10.2026	30,323.79	30,323.79
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	23.10.2026	26.10.2026	1,857,613.46	1,857,613.46