

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Yapı Kredi Portföy 5-15 Yıl Vadeli Serbest (Döviz) Fon
19.10.2026 - 23.10.2026 PORTFÖY DAĞILIM RAPORUDUR.

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	Yapı Kredi Portföy 5-15 Yıl Vadeli 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	:	622,117,286.86
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	11,387,590.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	04.02.2025
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

TL USD

A. DÖNEM SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	54.631163	1.102219
B. ÖNCEKİ DÖNEM KATILMA PAYI FİYATI	:	54.554047	1.105288
C. DÖNEMSEL KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	0.14%	-0.28%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	14.12%	-1.35%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	19.63%	1.11%
E. DÖNEMSEL ORTALAMA PORTFÖYDEKİ			
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:		
Hisse Senedi		3.27%	
Devlet Tahvili Ters Repo		0.13%	
Dış Borçlanma Araçları (Eurobondlar)		86.74%	
VİOP Nakit Teminat		2.34%	
Vadeli Mevduat		0.03%	
Vadeli Mevduat/Yabancı Para		7.39%	
Yatırım Fonu Katılma Payı		0.10%	
F. DÖNEMSEL ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	0.00%	
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	3010.57	
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	311,831.25	
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	5,098,306.73	

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ						

SISE	TRASISEW91Q3		Şişe Cam	200,000.00	6,776,000.00	1.09
YKBNK	TRAYKBNK91N6		Yapı ve Kredi Bankası	370,000.00	12,831,600.00	2.06
TOPLAM				570,000.00	19,607,600.00	3.14
J) DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI(EUROBONDLAR)						
US900123AY60	US900123AY60	17.03.2036	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1,810,000.00	86,111,960.15	13.80
US900123BG46	US900123BG46	30.05.2040	Hazine ve Maliye Bakanlığı	635,000.00	29,604,997.79	4.74
US900123BJ84	US900123BJ84	14.01.2041	Hazine ve Maliye Bakanlığı	500,000.00	20,962,026.84	3.36
US900123DD96	US900123DD96	20.09.2033	Hazine ve Maliye Bakanlığı	200,000.00	9,492,631.34	1.52
US900123DK30	US900123DK30	15.05.2034	Hazine ve Maliye Bakanlığı	200,000.00	10,300,734.21	1.65
US900123DQ00	US900123DQ00	29.05.2032	Hazine ve Maliye Bakanlığı	600,000.00	30,491,509.53	4.89
US900123DR82	US900123DR82	16.09.2035	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2,000,000.00	95,607,828.07	15.32
US900123DS65	US900123DS65	04.11.2036	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2,050,000.00	98,432,396.41	15.77
US900123DU12	US900123DU12	14.01.2038	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3,370,000.00	158,436,683.65	25.39
TOPLAM				11,365,000.00	539,440,767.98	86.44
N) TERS REPO						
TRT021030T18	TRT021030T18	26.10.2026	Hazine ve Maliye Bakanlığı	4,175,535.00	4,011,809.32	0.64
TOPLAM				4,175,535.00	4,011,809.32	0.64
Ö) VADELİ MEVDUAT						
Vadeli Mevduat gün 3		26.10.2026	Yapı ve Kredi Bankası	827,767.48	830,080.69	0.13
TOPLAM					830,080.69	0.13
S) VADELİ MEVDUAT/YABANCI PARA						
Vadeli Mevduat YP gün 3		26.10.2026	Yapı ve Kredi Bankası	907,554.61	44,986,738.76	7.21
TOPLAM					44,986,738.76	7.21
Ş) YATIRIM FONU KATILMA PAYI						
YLB			YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	308,570.00	596,862.32	0.10
TOPLAM					596,862.32	0.10
AC) VİOPNAKİT TEMİNAT						
				14,562,100.91	14,562,100.91	2.33
TOPLAM				14,562,100.91	14,562,100.91	2.33
AF) SERTİFİKALAR						
TOPLAM						
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU						
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	624,035,959.98					
B. HAZİR DEĞERLER (+)	531,798.33					
C. ALACAKLAR (+)	-0.01					
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00					
E. BORÇLAR (-)	2,450,471.44					
FON TOPLAM DEĞERİ	622,117,286.86					
V- DÖNEM İÇİNDE YAPILAN GİDERLER						
Açıklama	Tutarı					

37001	Fon Yönetim Ücreti	177,869.31
37002	Denetim Ücreti	3,271.17
370032	O/N RRP Tahvil Borsa Payı	94.50
37006	Saklama Giderleri	4,024.93
37010	Kap Gideri	842.38
370142	KYD Endeks Lisans Giderleri	3,419.99
37021	Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	2,410.20
37028	Portföy Saklama Hizmeti	11,882.50
37099	Diğer Giderler	531.16
Toplam		204,346.14

VI-A-GEÇEN DÖNEM İÇİNDE
RÜÇHAN HAKKI

KULLANIMI, BEDELSİZ
HİSSE SENEDİ ALIM,İ,

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	İtfı Tarihi	Nominal
--------------------	---------------	-------------	---------

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR :

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi	Vade	Nominal	Alış Değeri
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT021030T18	23.10.2026	26.10.2026	4,175,535.00	4,000,000.00
Vadeli Mevduat		23.10.2026	26.10.2026	827,767.48	827,767.48
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	19.10.2026	20.10.2026	928,690.33	928,690.33
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	20.10.2026	21.10.2026	952,559.75	952,559.75
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	21.10.2026	22.10.2026	927,747.40	927,747.40
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	22.10.2026	23.10.2026	912,226.33	912,226.33
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	23.10.2026	26.10.2026	907,554.61	907,554.61