

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Yapı Kredi Portföy Para Piyasası Katılım Serbest (TL) Fon
05.10.2026 - 09.10.2026 PORTFÖY DAĞILIM RAPORUDUR.

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	Yapı Kredi Portföy Para Piyasası Katılım Serbest (TL) 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	:	8,495,780,422.97
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	5,055,275,556.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	13.06.2025
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. DÖNEM SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.680577
B. ÖNCEKİ DÖNEM KATILMA PAYI FİYATI	:	1.668389
C. DÖNEMSEL KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	0.73%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	34.27%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	42.87%
E. DÖNEMSEL ORTALAMA PORTFÖYDEKİ	:	
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Kira Sertifikası-Kamu-TL	:	12.09%
Taahhütlü İşlemler	:	41.71%
Katılım Hesabı	:	46.20%
F. DÖNEMSEL ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	15.53%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	37.48
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	291,701,328.37
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	2,857,362,150.14

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
G) KIRA SERTİFİKALARI						
TRD041028T26	TRD041028T26	04.10.2028	Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama A.Ş.	1,000,000,000.00	1,007,960,000.00	11.86
TRD061027T33	TRD061027T33	06.10.2027	Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama A.Ş.	10,000.00	10,114.00	0.00
TRD080927T34	TRD080927T34	08.09.2027	Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama A.Ş.	310,000.00	322,139.60	0.00
TOPLAM				1,000,320,000.00	1,008,292,253.60	11.87

14/10/2026 12:21:56

Sayfa 1 / 3

P) KATILIM HESABI - TL

Katılım Hesabı gün 42	19.11.2026	ZİRAAT KATILIM BANKASI	1,000,000,000.00	1,004,005,123.87	11.82
TOPLAM				1,004,005,123.87	11.82

AF) SERTİFİKALAR

TOPLAM

AG) TAAHHÜT SÖZLEŞMESİ

TRD020828T14	TRD020828T14	12.10.2026	2,005,934,246.60	2,005,934,246.60	23.61
TRD040832T16	TRD040832T16	12.10.2026	601,787,671.23	601,787,671.23	7.08
TRD080927T18	TRD080927T18	12.10.2026	501,489,726.03	501,489,726.03	5.90
TRD080927T34	TRD080927T34	12.10.2026	802,383,561.68	802,383,561.68	9.44
TRD081128T13	TRD081128T13	12.10.2026	601,787,671.23	601,787,671.23	7.08
TRD111028T19	TRD111028T19	12.10.2026	501,489,726.05	501,489,726.05	5.90
TRD111126T10	TRD111126T10	12.10.2026	166,310,645.48	166,310,645.48	1.96
TRD140329T14	TRD140329T14	12.10.2026	401,191,780.84	401,191,780.84	4.72
TRD190128T12	TRD190128T12	12.10.2026	601,787,671.23	601,787,671.23	7.08
TRD200127T10	TRD200127T10	12.10.2026	300,893,835.63	300,893,835.63	3.54
TOPLAM			6,485,056,536.00	6,485,056,536.00	76.32

IV- FON TOPLAM DEĞERİ
TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	8,497,353,913.47
B. HAZIR DEĞERLER (+)	69,941.00
C. ALACAKLAR (+)	0.00
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00
E. BORÇLAR (-)	1,643,431.50
FON TOPLAM DEĞERİ	8,495,780,422.97

V- DÖNEM İÇİNDE YAPILAN
GİDERLER

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	808,287.53
37002 Denetim Ücreti	3,426.64
370036 Taahhüt Sözleşmesi	182,620.69
37006 Saklama Giderleri	3,231.43
37010 Kap Gideri	842.38
370142 KYD Endeks Lisans Giderleri	16,457.13
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	27,331.34
37028 Portföy Saklama Hizmeti	11,882.50
37033 Danışmanlık Giderleri	4,004.00
37099 Diğer Giderler	530.88
Toplam	1,058,614.52

VI-A-GEÇEN DÖNEM İÇİNDE
RÜÇHAN HAKKIKULLANIMI, BEDELSİZ
HİSSE SENEDİ ALIMI,

14/10/2026 12:21:56

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			
İLİGLİ 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
Katılım Hesabı		05.10.2026	06.10.2026	1,222,770,000.00	1,222,770,000.00
Katılım Hesabı		06.10.2026	07.10.2026	1,259,470,000.00	1,259,470,000.00
Katılım Hesabı		08.10.2026	19.11.2026	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
Kira Sertifikası	TRD041028T26	06.10.2026	04.10.2028	1,000,000,000.00	1,000,050,000.00
Taahhüt Sözleşmesi	TRD080927T34	07.10.2026	08.10.2026	16,427,075.00	17,710,000.00
Taahhüt Sözleşmesi	TRD080927T34	07.10.2026	08.10.2026	1,282,154,440.00	1,382,290,000.00
Taahhüt Sözleşmesi	TRD160627T11	07.10.2026	08.10.2026	554,418,320.00	800,000,000.00
Taahhüt Sözleşmesi	TRD200127T10	07.10.2026	08.10.2026	53,196,070.00	374,190,000.00
Taahhüt Sözleşmesi	TRD200127T10	07.10.2026	08.10.2026	117,168,105.00	824,180,000.00
Taahhüt Sözleşmesi	TRD020627T17	08.10.2026	09.10.2026	786,814,100.00	2,000,000,000.00
Taahhüt Sözleşmesi	TRD061027T17	08.10.2026	09.10.2026	734,786,905.00	624,780,000.00
Taahhüt Sözleşmesi	TRD061027T33	08.10.2026	09.10.2026	1,327,258,955.00	1,337,000,000.00
Taahhüt Sözleşmesi	TRD020828T14	09.10.2026	12.10.2026	2,139,119,150.00	2,000,000,000.00
Taahhüt Sözleşmesi	TRD040832T16	09.10.2026	12.10.2026	958,899,060.00	600,000,000.00
Taahhüt Sözleşmesi	TRD080927T18	09.10.2026	12.10.2026	582,485,760.00	500,000,000.00
Taahhüt Sözleşmesi	TRD080927T34	09.10.2026	12.10.2026	740,631,740.00	800,000,000.00
Taahhüt Sözleşmesi	TRD081128T13	09.10.2026	12.10.2026	547,985,910.00	600,000,000.00
Taahhüt Sözleşmesi	TRD111028T19	09.10.2026	12.10.2026	459,270,775.00	500,000,000.00
Taahhüt Sözleşmesi	TRD111126T10	09.10.2026	12.10.2026	118,319,810.00	165,820,000.00
Taahhüt Sözleşmesi	TRD140329T14	09.10.2026	12.10.2026	412,815,440.00	400,000,000.00
Taahhüt Sözleşmesi	TRD190128T12	09.10.2026	12.10.2026	778,420,365.00	600,000,000.00
Taahhüt Sözleşmesi	TRD200127T10	09.10.2026	12.10.2026	2,555,910.00	18,000,000.00
Taahhüt Sözleşmesi	TRD200127T10	09.10.2026	12.10.2026	28,398,990.00	200,000,000.00
Taahhüt Sözleşmesi	TRD200127T10	09.10.2026	12.10.2026	11,643,585.00	82,000,000.00