

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.**Yapı Kredi Portföy Birinci Katılım Serbest (Döviz-Avro) Fon****05.10.2026 - 09.10.2026 PORTFÖY DAĞILIM RAPORUDUR.****I- FONU TANITICI BİLGİLER**

A. FONUN ADI	:	Yapı Kredi Portföy Birinci Katılım Serbest (Döviz-Avro) 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	:	4,090,966,758.34
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	72,353,657.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	02.10.2025
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

TL

EUR

A. DÖNEM SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	56.541258	1.025949
B. ÖNCEKİ DÖNEM KATILMA PAYI FİYATI	:	56.481543	1.025397
C. DÖNEMSEL KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	0.11%	0.05%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	11.94%	2.14%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	16.54%	2.48%
E. DÖNEMSEL ORTALAMA PORTFÖYDEKİ	:		
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:		
Kira Sertifikası-Kamu-YP	:	99.96%	
Yatırım Fonu Katılma Payı	:	0.04%	
F. DÖNEMSEL ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	0.02%	
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	367.07	
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	2,684,355.12	
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	3,030,979.26	

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
G) KİRA SERTİFİKALARI						
XS3280516645	XS3280516645	01.02.2027	ZİRAAT KATILIM BANKASI	34,900,000.00	1,960,309,792.90	47.99
XS3324604043	XS3324604043	29.03.2028	VAKIF KATILIM	25,175,000.00	1,417,559,319.27	34.70
XS3474648725	XS3474648725	27.09.2027	VAKIF KATILIM	12,715,000.00	705,574,006.47	17.27
TOPLAM				72,790,000.00	4,083,443,118.63	99.96
Ş) YATIRIM FONU KATILMA PAYI						

PKT	redi Portföy Para Piyasası Katılım Serbest (TL) Fon	994,934.00	1,667,091.51	0.04
TOPLAM			1,667,091.51	0.04

AF) SERTİFİKALAR :

TOPLAM

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU :

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	4,085,110,210.14
B. HAZIR DEĞERLER (+)	6,943,928.26
C. ALACAKLAR (+)	0.00
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00
E. BORÇLAR (-)	1,087,380.06
FON TOPLAM DEĞERİ	4,090,966,758.34

V- DÖNEM İÇİNDE YAPILAN GİDERLER :

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	393,944.09
37002 Denetim Ücreti	3,403.33
37006 Saklama Giderleri	15,445.32
37010 Kap Gideri	670.39
370142 KYD Endeks Lisans Giderleri	8,713.53
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	15,977.19
37028 Portföy Saklama Hizmeti	11,882.50
37033 Danışmanlık Giderleri	3,080.00
37099 Diğer Giderler	530.11
Toplam	453,646.46

VI-A-GEÇEN DÖNEM İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI

KULLANIMI, BEDELSİZ
HISSE SENEDİ ALIMI,
TEMETTÜ VE ANAPARA
TAHŞİLATINA

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)	XS3324604043	07.10.2026	29.03.2028	200,000.00	204,236.85
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS3280516645	08.10.2026	01.02.2027	910,000.00	927,206.48

Döviz	EUR	05.10.2026	31.12.2050	0.00	40,000.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Katılım Serbest (TL) Fon	09.10.2026	31.12.2050	24,000.00	40,213.92

VIII- İTFAALAR

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

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi	Vade	Nominal	Alış Değeri
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS3332460403	06.10.2026	29.03.2028	625,000.00	638,172.95
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Katılım Serbest (TL) Fon	06.10.2026	31.12.2050	17,963.00	29,998.71