

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Yapı Kredi Portföy Suadiye Serbest (Döviz) Fon
05.10.2026 - 09.10.2026 PORTFÖY DAĞILIM RAPORUDUR.

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	Yapı Kredi Portföy Suadiye 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	:	275,721,834.41
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	5,465,226.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	09.12.2025
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

TL USD

A. DÖNEM SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	50.450216	1.026926
B. ÖNCEKİ DÖNEM KATILMA PAYI FİYATI	:	50.174266	1.024594
C. DÖNEMSEL KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	0.55%	0.23%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	18.13%	3.03%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	18.78%	2.69%
E. DÖNEMSEL ORTALAMA PORTFÖYDEKİ			
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:		
Kira Sertifikası-Kamu-YP	:	3.59%	
Devlet Tahvili Ters Repo	:	0.22%	
Takasbank Para Piyasası	:	0.04%	
Dış Borçlanma Araçları (Eurobondlar)	:	87.42%	
Yabancı Hisse Senetleri	:	5.07%	
Vadeli Mevduat	:	0.01%	
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	:	0.55%	
Yatırım Fonu Katılma Payı	:	3.10%	
F. DÖNEMSEL ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	1.27%	
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	1162.42	
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	219,359.58	
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	234,332.34	

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
-----------	------	---------	----------------	--------------	---

G) KİRA SERTİFİKALARI

XS3386678844	XS3386678844	01.06.2031	TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI	200,000.00	9,854,907.31	3.58
TOPLAM				200,000.00	9,854,907.31	3.58

Ğ) YABANCI HİSSE SENETLERİ

ALAB.O	US04626A1034		ASTERA LABS, INC. CMN	81.00	1,335,340.21	0.48
ASML	USN070592100		ASML Holding N.V.	15.00	1,328,895.92	0.48
AVGO.O	US11135F1012		BROADCOM Ltd	80.00	1,430,916.09	0.52
LITE.OQ	US55024U1097		LUMENTUM HOLDINGS INC	28.00	1,521,667.57	0.55
MU	US5951121038		MICRON TECHNOLOGY INC	27.00	1,378,840.80	0.50
NVDA	US67066G1040		NVIDIA Corporation	122.00	1,386,965.74	0.50
PLTR.K	US69608A1088		Palantir Technologies Inc.	149.00	1,471,989.94	0.53
SNDK	US80004C2008		SanDisk Corporation	16.00	1,272,317.91	0.46
STX.O	IE00BKVD2N49		Seagate Technology	31.00	1,179,385.72	0.43
TER.OQ	US8807701029		TERADYNE INC	65.00	1,299,141.67	0.47
TOPLAM				614.00	13,605,461.58	4.94

J) DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI(EUROBONDLAR)

US900123AY60	US900123AY60	17.03.2036	Hazine ve Maliye Bakanlığı	90,000.00	4,224,202.29	1.53
US900123CP36	US900123CP36	17.02.2028	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1,150,000.00	56,141,994.40	20.38
USM88269US88	USM88269US88	24.09.2027	Hazine ve Maliye Bakanlığı	230,000.00	11,630,371.55	4.22
XS2677517497	XS2677517497	12.10.2028	Türkiye Vakıflar Bankası	1,000,000.00	54,586,436.69	19.82
XS2678232781	XS2678232781	19.10.2028	T.S.K.B.	1,000,000.00	55,095,887.83	20.00
XS3013974533	XS3013974533	04.09.2035	Akbank	200,000.00	9,717,350.59	3.53
XS3102781658	XS3102781658	02.07.2030	T.S.K.B.	200,000.00	9,890,917.70	3.59
XS3106498051	XS3106498051	08.01.2036	Türkiye Garanti Bankası	200,000.00	9,873,526.60	3.58
XS3108471197	XS3108471197	31.07.2030	Türkiye Vakıflar Bankası	200,000.00	9,749,529.04	3.54
XS3183303018	XS3183303018	03.10.2030	Eximbank	200,000.00	9,358,966.21	3.40
XS3246209749	XS3246209749	11.06.2036	Yapı ve Kredi Bankası	200,000.00	9,661,148.85	3.51
TOPLAM				4,670,000.00	239,930,331.74	87.10

N) TERS REPO

TRT131027T36	TRT131027T36	12.10.2026	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2,640,870.00	3,009,101.10	1.09
TOPLAM				2,640,870.00	3,009,101.10	1.09

O) TAKASBANK PARA PİYASASI

BPP		12.10.2026		501,514.38	501,514.38	0.18
TOPLAM					501,514.38	0.18

Ş) YATIRIM FONU KATILMA PAYI

YLB			YAPI KREDİ PORTFOY PARA PİYASASI FONU	4,485,550.00	8,561,493.03	3.11
TOPLAM					8,561,493.03	3.11

AF) SERTİFİKALAR

TOPLAM

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	275,462,809.15
-------------------------------	----------------

B. HAZIR DEĞERLER (+)	543,065.78
C. ALACAKLAR (+)	0.00
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00
E. BORÇLAR (-)	284,040.52
FON TOPLAM DEĞERİ	275,721,834.41

V- DÖNEM İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	78,750.35
37002 Denetim Ücreti	3,420.06
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	70.88
37006 Saklama Giderleri	11,586.77
37010 Kap Gideri	842.38
370142 KYD Endeks Lisans Giderleri	1,465.71
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	17.39
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	1,064.50
37028 Portföy Saklama Hizmeti	7,105.00
37099 Diğer Giderler	530.95
Toplam	104,853.99

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
Döviz	USD	06.10.2026	31.12.2050	0.00	185,000.00
Döviz	USD	09.10.2026	31.12.2050	0.00	70,000.00
Takasbank Para Piyasası		09.10.2026	12.10.2026	500,000.00	500,000.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	05.10.2026	31.12.2050	263,000.00	500,006.92
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	08.10.2026	31.12.2050	1,560,000.00	2,974,456.68

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 Tahvilı Ters Repo	TRT131027T36	09.10.2026	12.10.2026	2,640,870.00	3,000,000.00
Döviz	USD	08.10.2026	31.12.2050	0.00	60,000.00
Forward Döviz	USD/TL	07.10.2026	08.10.2026	60,000.00	2,952,780.00
Vadeli Mevduat		06.10.2026	07.10.2026	80,000.00	80,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	05.10.2026	06.10.2026	154,000.00	154,000.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	06.10.2026	31.12.2050	4,729,384.00	8,999,998.83
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	07.10.2026	31.12.2050	47,247.00	89,999.35