

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
YAPI KREDİ PORTFOY NISANTASI KAR PAYI ODEYEN SERBEST (DOVİZ) FON
12.10.2026 - 16.10.2026 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 YONETIMI AS
Ç. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	20,399,766,675.78
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	412,424,689.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	15.02.2023
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	TL	USD
--	----	-----

A. DÖNEM SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	49.463010	1.002142
B. ÖNCEKİ DÖNEM KATILMA PAYI FİYATI	:	48.961451	0.996622
C. DÖNEMSEL KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	1.02%	0.55%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	12.10%	-2.69%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	16.46%	-1.16%
E. DÖNEMSEL ORTALAMA PORTFÖYDEKİ			
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:		
Kira Sertifikası-Kamu-YP	:	4.78%	
Devlet Tahvili Ters Repo	:	0.17%	
Dış Borçlanma Araçları (Eurobondlar)	:	90.08%	
VIOP Nakit Teminat	:	0.65%	
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	:	0.75%	
Yatırım Fonu Katılma Payı	:	3.57%	
F. DÖNEMSEL ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	0.00%	
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	1731.70	
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	35,608.20	
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	373,882.71	

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
G) KİRA SERTİFİKALARI						
XS3304298287	XS3304298287	04.03.2031	Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı	2,000,000.00	93,868,206.71	0.46

XS3386678844	XS3386678844	01.06.2031	TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI	17,710,000.00	880,739,225.21	4.31
TOPLAM				19,710,000.00	974,607,431.92	4.77
J) DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI(EUROBONDLAR)						
XS2695038401	XS2695038401	25.09.2028	Arçelik	63,400,000.00	3,267,972,597.51	16.01
XS2741069996	XS2741069996	17.01.2034	Yapı ve Kredi Bankası	27,418,000.00	1,415,989,374.84	6.94
XS2741927805	XS2741927805	16.01.2029	TC Ziraat Bankası	28,702,000.00	1,470,124,800.56	7.20
XS2744911830	XS2744911830	17.01.2034	Türk Ekonomi Bankası	6,940,000.00	357,409,308.73	1.75
XS2764457235	XS2764457235	14.02.2029	Türkiye Varlık Fonu	19,313,000.00	985,204,355.63	4.83
XS2773062471	XS2773062471	28.02.2034	Türkiye Garanti Bankası	413,000.00	20,771,158.17	0.10
XS2802184999	XS2802184999	02.08.2034	TC Ziraat Bankası	8,200,000.00	418,543,290.12	2.05
XS2812381247	XS2812381247	02.05.2029	Şişe Cam	43,794,000.00	2,198,321,622.87	10.77
XS2812381676	XS2812381676	02.05.2032	Şişe Cam	10,900,000.00	529,354,377.21	2.59
XS2850573374	XS2850573374	05.10.2034	Türkiye Vakıflar Bankası	37,741,000.00	1,900,617,888.61	9.31
XS2896892655	XS2896892655	10.10.2029	Yapı ve Kredi Bankası	25,900,000.00	1,271,693,845.30	6.23
XS2897383043	XS2897383043	11.09.2031	Pegasus	3,500,000.00	157,766,167.29	0.77
XS2913414384	XS2913414384	03.01.2035	Türkiye Garanti Bankası	14,485,000.00	729,214,277.39	3.57
XS3013242196	XS3013242196	03.03.2030	Yapı ve Kredi Bankası	11,500,000.00	566,609,958.25	2.78
XS3013974533	XS3013974533	04.09.2035	Akbank	1,400,000.00	68,798,597.54	0.34
XS3102781658	XS3102781658	02.07.2030	T.S.K.B.	300,000.00	14,992,279.88	0.07
XS3106498051	XS3106498051	08.01.2036	Türkiye Garanti Bankası	4,091,000.00	204,636,547.91	1.00
XS3108471197	XS3108471197	31.07.2030	Türkiye Vakıflar Bankası	300,000.00	14,789,791.55	0.07
XS3173762439	XS3173762439	10.02.2031	Türkiye Varlık Fonu	10,000,000.00	484,989,765.53	2.38
XS3174368152	XS3174368152	02.04.2036	İş Bankası	984,000.00	46,624,151.36	0.23
XS3205715611	XS3205715611	15.04.2036	Türkiye Garanti Bankası	7,950,000.00	381,211,328.66	1.87
XS3246209749	XS3246209749	11.06.2036	Yapı ve Kredi Bankası	16,381,000.00	800,505,436.35	3.92
XS3394857984	XS3394857984	08.12.2036	Akbank	17,000,000.00	854,857,083.82	4.19
XS3429167243	XS3429167243	07.07.2031	T.S.K.B.	4,100,000.00	201,875,206.87	0.99
TOPLAM				364,712,000.00	18,362,873,211.95	89.95
N) TERS REPO						
TRT280628T18	TRT280628T18	19.10.2026	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3,054,305.00	35,105,834.25	0.17
TOPLAM				3,054,305.00	35,105,834.25	0.17
Ö) VADELİ MEVDUAT						
Vadeli Mevduat gün 3		19.10.2026	Yapı ve Kredi Bankası	662,468.28	664,374.01	0.00
TOPLAM					664,374.01	0.00
S) VADELİ MEVDUAT/YABANCI PARA						
Vadeli Mevduat YP gün 3		19.10.2026	Yapı ve Kredi Bankası	3,637,425.54	179,549,735.25	0.88
TOPLAM					179,549,735.25	0.88
Ş) YATIRIM FONU KATILMA PAYI						
YA1			redi Portföy Birinci Serbest Fon	417,569,377.00	628,132,493.48	3.08
YLR			redi Portföy Akatlar Kar Payı Ödeyen Serbest (Döviz) Fon	44,042,192.00	98,899,372.37	0.48
TOPLAM					727,031,865.85	3.56
U) VİOP						
F_USDTRY1026				-15,000.00	-749,940,000.00	

F_XAUUSD1026		1,000.00	206,821,894.19	
TOPLAM			0.00	0.00
AC) VİOP NAKİT TEMİNAT	:			
		134,346,369.54	134,346,369.54	0.66
TOPLAM		134,346,369.54	134,346,369.54	0.66
AF) SERTİFİKALAR	:			
TOPLAM				

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	:	20,414,178,822.76
B. HAZİR DEĞERLER (+)	:	815,032.45
C. ALACAKLAR (+)	:	0.01
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	:	0.00
E. BORÇLAR (-)	:	15,227,179.44
FON TOPLAM DEĞERİ	:	20,399,766,675.78

V- DÖNEM İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	5,413,551.15
37002 Denetim Ücreti	3,394.37
370032 O/N RRP Tahvil Borsası Payı	1,945.14
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	791.00
37006 Saklama Giderleri	59,113.00
37010 Kap Gideri	842.38
370142 KYD Endeks Lisans Giderleri	38,399.97
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	79,099.35
37023 VİOP İşlemi Komisyonu	31,856.60
37028 Portföy Saklama Hizmeti	11,882.50
37099 Diğer Giderler	531.30
Toplam	5,641,406.76

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
--------------------	---------------	--------------	------	---------	--------------

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	TRT020130T19	12.10.2026	13.10.2026	35,247,275.00	36,000,000.00
--------------------------	--------------	------------	------------	---------------	---------------

Devlet Tahvili Ters Repo	TRT090130T12	13.10.2026	14.10.2026	5,751,945.00	6,000,000.00
--------------------------	--------------	------------	------------	--------------	--------------

Devlet Tahvili Ters Repo	TRT130733T17	13.10.2026	14.10.2026	48,496,185.00	30,000,000.00
--------------------------	--------------	------------	------------	---------------	---------------

Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280531T14	14.10.2026	15.10.2026	4,665,455.00	35,000,000.00
--------------------------	--------------	------------	------------	--------------	---------------

Devlet Tahvili Ters Repo	TRT210427T18	15.10.2026	16.10.2026	8,890,360.00	35,000,000.00
--------------------------	--------------	------------	------------	--------------	---------------

Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280628T18	16.10.2026	19.10.2026	3,054,305.00	35,000,000.00
--------------------------	--------------	------------	------------	--------------	---------------

Vadeli Mevduat		12.10.2026	13.10.2026	643,597.46	643,597.46
----------------	--	------------	------------	------------	------------

Vadeli Mevduat		13.10.2026	14.10.2026	680,852.60	680,852.60
----------------	--	------------	------------	------------	------------

Vadeli Mevduat		14.10.2026	15.10.2026	587,482.61	587,482.61
----------------	--	------------	------------	------------	------------

Vadeli Mevduat		15.10.2026	16.10.2026	626,272.62	626,272.62
----------------	--	------------	------------	------------	------------

Vadeli Mevduat		16.10.2026	19.10.2026	662,468.28	662,468.28
----------------	--	------------	------------	------------	------------

Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	12.10.2026	13.10.2026	1,059,736.46	1,059,736.46
-----------------------------	-----	------------	------------	--------------	--------------

Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	13.10.2026	14.10.2026	3,572,146.74	3,572,146.74
-----------------------------	-----	------------	------------	--------------	--------------

Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	14.10.2026	15.10.2026	3,597,597.31	3,597,597.31
-----------------------------	-----	------------	------------	--------------	--------------

Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	15.10.2026	16.10.2026	3,628,097.51	3,628,097.51
-----------------------------	-----	------------	------------	--------------	--------------

Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	16.10.2026	19.10.2026	3,637,425.54	3,637,425.54
-----------------------------	-----	------------	------------	--------------	--------------

VIOP	F_XAUUSD1026	14.10.2026	31.12.2050	1.00	202,599.80
------	--------------	------------	------------	------	------------

VIOP	F_XAUUSD1026	14.10.2026	31.12.2050	2.00	405,209.47
------	--------------	------------	------------	------	------------

VIOP	F_XAUUSD1026	14.10.2026	31.12.2050	1.00	202,619.55
------	--------------	------------	------------	------	------------

VIOP	F_XAUUSD1026	14.10.2026	31.12.2050	5.00	1,013,171.86
------	--------------	------------	------------	------	--------------

VIOP	F_XAUUSD1026	14.10.2026	31.12.2050	25.00	5,065,982.79
------	--------------	------------	------------	-------	--------------

VIOP	F_XAUUSD1026	14.10.2026	31.12.2050	19.00	3,850,616.16
------	--------------	------------	------------	-------	--------------

VIOP	F_XAUUSD1026	14.10.2026	31.12.2050	47.00	9,525,440.52
------	--------------	------------	------------	-------	--------------

VIOP	F_XAUUSD1026	14.10.2026	31.12.2050	1.00	202,688.70
------	--------------	------------	------------	------	------------

VIOP	F_XAUUSD1026	14.10.2026	31.12.2050	4.00	810,774.57
------	--------------	------------	------------	------	------------

VIOP	F_XAUUSD1026	14.10.2026	31.12.2050	26.00	5,270,163.16
------	--------------	------------	------------	-------	--------------

VIOP	F_XAUUSD1026	14.10.2026	31.12.2050	26.00	5,270,291.58
------	--------------	------------	------------	-------	--------------

VIOP	F_XAUUSD1026	14.10.2026	31.12.2050	243.00	49,258,156.17
------	--------------	------------	------------	--------	---------------

VIOP	F_XAUUSD1026	14.10.2026	31.12.2050	8.00	1,621,707.21
------	--------------	------------	------------	------	--------------

VIOP	F_XAUUSD1026	14.10.2026	31.12.2050	25.00	5,067,958.50
------	--------------	------------	------------	-------	--------------

VIOP	F_XAUUSD1026	14.10.2026	31.12.2050	9.00	1,824,509.52
------	--------------	------------	------------	------	--------------

VIOP	F_XAUUSD1026	14.10.2026	31.12.2050	4.00	810,912.88
------	--------------	------------	------------	------	------------

VIOP	F_XAUUSD1026	14.10.2026	31.12.2050	2.00	405,486.07
------	--------------	------------	------------	------	------------

VIOP	F_XAUUSD1026	14.10.2026	31.12.2050	39.00	7,907,171.06
------	--------------	------------	------------	-------	--------------

VIOP	F_XAUUSD1026	14.10.2026	31.12.2050	60.00	12,165,174.91
------	--------------	------------	------------	-------	---------------

VIOP	F_XAUUSD1026	14.10.2026	31.12.2050	453.00	91,849,308.04
------	--------------	------------	------------	--------	---------------