

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
YAPI KREDİ PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN KİRA SERTİFİKALARI KATILIM SERBEST
(DÖVİZ) FON
12.10.2026 - 16.10.2026 PORTFÖY DAĞILIM RAPORUDUR.

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	YAPI KREDİ PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN KİRA SERTİFİKALARI KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON
B. KURUCUNUN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN UNVANI	:	YAPIKREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	629,041,705.88
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	14,007,886.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	03.05.2023
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

TL USD

A. DÖNEM SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	44.906255	0.909820
B. ÖNCEKİ DÖNEM KATILMA PAYI FİYATI	:	44.597187	0.907786
C. DÖNEMSEL KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	0.69%	0.22%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	8.73%	-5.62%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	12.40%	-4.60%
E. DÖNEMSEL ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:		
Kira Sertifikası-Kamu-YP	:	96.72%	
Yatırım Fonu Katılma Payı	:	3.28%	
F. DÖNEMSEL ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	0.00%	
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	1027.55	
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	9,902.31	
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	1,113,905.75	

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
G) KİRA SERTİFİKALARI						
XS2689091846	XS2689091846	14.01.2029	Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama A.Ş.	11,320,000.00	591,488,248.66	86.62
XS3386678844	XS3386678844	01.06.2031	TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI	1,400,000.00	69,623,654.17	10.20
TOPLAM				12,720,000.00	661,111,902.82	96.82
Ş) YATIRIM FONU KATILMA PAYI						

PKT	redi Portföy Para Piyasası Katılım Serbest (TL) Fon	12,886,370.00	21,744,770.01	3.18
TOPLAM			21,744,770.01	3.18

AF) SERTİFİKALAR :
TOPLAM

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU :

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	682,856,672.83
B. HAZIR DEĞERLER (+)	323,757.79
C. ALACAKLAR (+)	0.00
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00
E. BORÇLAR (-)	54,138,724.74
FON TOPLAM DEĞERİ	629,041,705.88

V- DÖNEM İÇİNDE YAPILAN GİDERLER :

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	189,074.83
37002 Denetim Ücreti	3,383.24
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	2,471.11
37006 Saklama Giderleri	7,004.10
37010 Kap Gideri	842.38
370142 KYD Endeks Lisans Giderleri	3,419.99
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	2,560.36
37028 Portföy Saklama Hizmeti	11,882.50
37033 Danışmanlık Giderleri	4,004.00
37099 Diğer Giderler	531.23
Toplam	225,173.74

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
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Katılım Serbest (TL) Fon	14.10.2026	31.12.2050	28,000.00	47,155.11

Yatırım Fonu Katılma Payı	redî Portföy Para Piyasası Katılım Serbest (TL) Fon	15.10.2026	31.12.2050	9,000.00	15,171.96
Yatırım Fonu Katılma Payı	redî Portföy Para Piyasası Katılım Serbest (TL) Fon	16.10.2026	31.12.2050	497,800.00	839,999.67

VIII- İTFAALAR

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

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi	Vade	Nominal	Alış Değeri
Döviz	USD	16.10.2026	31.12.2050	0.00	17,000.00