

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Yapı Kredi Portföy Para Piyasası Katılım Serbest (TL) Fon
AĞUSTOS 2026 AYLIK 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	:	12,951,801,223.08
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	8,029,995,711.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	13.06.2025
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.612928
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.564407
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	3.10%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	28.86%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	46.83%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ		
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Taahhütlü İşlemler	:	6.24%
Katılım Hesabı	:	93.76%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	0.00%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	6.70
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	5,044,904,660.76
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	5,822,976,218.79

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
G) KİRA SERTİFİKALARI						
TRD061027T33	TRD061027T33	06.10.2027	Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama A.Ş.	10,000.00	11,784.40	0.00
TRD080927T34	TRD080927T34	08.09.2027	Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama A.Ş.	310,000.00	377,499.40	0.00
TOPLAM				320,000.00	389,283.80	0.00
P) KATILIM HESABI - TL						
Katılım Hesabı gün 1		01.09.2026	VAKIF KATILIM BANKASI	3,459,410,000.00	3,462,893,104.59	26.72
Katılım Hesabı gün 35		02.09.2026	ZİRAAT KATILIM BANKASI	3,141,534,246.58	3,257,794,555.27	25.14
Katılım Hesabı gün 35		03.09.2026	ZİRAAT KATILIM BANKASI	2,080,547,945.21	2,155,239,069.73	16.63
Katılım Hesabı gün 35		16.09.2026	ZİRAAT KATILIM BANKASI	3,000,000,000.00	3,066,031,327.46	23.66

Katılım Hesabı gün 35	21.09.2026	ZİRAAT KATILIM BANKASI	1,000,000,000.00	1,016,362,294.42	7.84
TOPLAM				12,958,320,351.47	100.00

AF) SERTİFİKALAR :

TOPLAM :

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU :

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	:	12,958,709,635.27
B. HAZİR DEĞERLER (+)	:	47,709.71
C. ALACAKLAR (+)	:	0.00
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	:	0.00
E. BORÇLAR (-)	:	6,956,121.90
FON TOPLAM DEĞERİ	:	12,951,801,223.08

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER :

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	5,945,184.66
37002 Denetim Ücreti	14,196.08
370036 Taahhüt Sözleşmesi	190,955.04
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	1,876.20
37006 Saklama Giderleri	22,721.14
37010 Kap Gideri	3,489.86
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	201,029.10
37028 Portföy Saklama Hizmeti	49,227.50
37033 Danışmanlık Giderleri	13,303.20
37099 Diğer Giderler	2,199.36
Toplam	6,444,182.14

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI

KULLANIMLI BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMLI, TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA

İLİŞKİN AÇIKLAMALAR :

Açıklama	Giriş Tarihi	Stok	Kazanılan Nominal
----------	--------------	------	-------------------

B- GEÇEN AY 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- 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	VAKIF KATILIM BANKASI	03.08.2026	04.08.2026	4,745,288,000.00	4,745,288,000.00
Katılım Hesabı	VAKIF KATILIM BANKASI	04.08.2026	05.08.2026	4,695,898,000.00	4,695,898,000.00
Katılım Hesabı	VAKIF KATILIM BANKASI	05.08.2026	06.08.2026	4,283,889,000.00	4,283,889,000.00
Katılım Hesabı	VAKIF KATILIM BANKASI	06.08.2026	07.08.2026	4,930,000,000.00	4,930,000,000.00
Katılım Hesabı	VAKIF KATILIM BANKASI	07.08.2026	10.08.2026	4,367,660,000.00	4,367,660,000.00
Katılım Hesabı	VAKIF KATILIM BANKASI	10.08.2026	11.08.2026	6,940,648,000.00	6,940,648,000.00
Katılım Hesabı	VAKIF KATILIM BANKASI	11.08.2026	12.08.2026	6,923,360,000.00	6,923,360,000.00
Katılım Hesabı	ZİRAAT KATILIM BANKASI	12.08.2026	13.08.2026	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
Katılım Hesabı	ZİRAAT KATILIM BANKASI	12.08.2026	16.09.2026	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
Katılım Hesabı	ZİRAAT KATILIM BANKASI	13.08.2026	14.08.2026	1,001,068,493.15	1,001,068,493.15
Katılım Hesabı	ZİRAAT KATILIM BANKASI	14.08.2026	17.08.2026	1,046,138,127.98	1,046,138,127.98
Katılım Hesabı	ZİRAAT KATILIM BANKASI- VAKIF KATILIM BANKASI	17.08.2026	18.08.2026	2,704,197,502.25	2,704,197,502.25
Katılım Hesabı	ZİRAAT KATILIM BANKASI	17.08.2026	21.09.2026	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
Katılım Hesabı	ZİRAAT KATILIM BANKASI- VAKIF KATILIM BANKASI	18.08.2026	19.08.2026	2,738,436,688.43	2,738,436,688.43
Katılım Hesabı	ZİRAAT KATILIM BANKASI- VAKIF KATILIM BANKASI	19.08.2026	20.08.2026	2,881,486,057.48	2,881,486,057.48
Katılım Hesabı	ZİRAAT KATILIM BANKASI- VAKIF KATILIM BANKASI	20.08.2026	21.08.2026	2,929,081,051.37	2,929,081,051.37
Katılım Hesabı	VAKIF KATILIM BANKASI	21.08.2026	24.08.2026	2,873,658,000.00	2,873,658,000.00
Katılım Hesabı	VAKIF KATILIM BANKASI	24.08.2026	25.08.2026	2,971,782,000.00	2,971,782,000.00
Katılım Hesabı	VAKIF KATILIM BANKASI	25.08.2026	26.08.2026	3,020,540,000.00	3,020,540,000.00
Katılım Hesabı	VAKIF KATILIM BANKASI	26.08.2026	27.08.2026	3,034,430,000.00	3,034,430,000.00
Katılım Hesabı	VAKIF KATILIM BANKASI	27.08.2026	28.08.2026	2,970,215,000.00	2,970,215,000.00
Katılım Hesabı	VAKIF KATILIM BANKASI	28.08.2026	31.08.2026	3,315,970,000.00	3,315,970,000.00
Katılım Hesabı	VAKIF KATILIM BANKASI	31.08.2026	01.09.2026	3,459,410,000.00	3,459,410,000.00
Taahhüt Sözleşmesi	TRD020627T17	06.08.2026	07.08.2026	500,280,900.00	1,200,000,000.00
Taahhüt Sözleşmesi	TRD080927T34	06.08.2026	07.08.2026	261,400.00	320,000.00
Taahhüt Sözleşmesi	TRD080927T34	06.08.2026	07.08.2026	653,190,140.00	799,680,000.00
Taahhüt Sözleşmesi	TRD160926T35	06.08.2026	07.08.2026	348,425,125.00	500,000,000.00
Taahhüt Sözleşmesi	TRD170730T14	06.08.2026	07.08.2026	508,062,490.00	621,740,000.00
Taahhüt Sözleşmesi	TRD080927T34	07.08.2026	10.08.2026	604,576,035.00	892,080,000.00
Taahhüt Sözleşmesi	TRD080927T34	07.08.2026	10.08.2026	1,225,254,465.00	1,807,920,000.00
Taahhüt Sözleşmesi	TRD200127T10	07.08.2026	10.08.2026	5,477,925.00	41,170,000.00
Taahhüt Sözleşmesi	TRD200127T10	07.08.2026	10.08.2026	7,827,695.00	58,830,000.00
Taahhüt Sözleşmesi	TRD200127T10	07.08.2026	10.08.2026	26,611,230.00	200,000,000.00
Taahhüt Sözleşmesi	TRD080927T34	10.08.2026	11.08.2026	351,496,185.00	520,000,000.00
Taahhüt Sözleşmesi	TRD140628T12	11.08.2026	12.08.2026	644,288,860.00	500,000,000.00
Taahhüt Sözleşmesi	TRD020828T14	12.08.2026	13.08.2026	2,096,951,800.00	2,000,000,000.00
Taahhüt Sözleşmesi	TRD061027T33	12.08.2026	13.08.2026	1,047,810,475.00	1,358,330,000.00
Taahhüt Sözleşmesi	TRD020828T14	13.08.2026	14.08.2026	2,211,647,400.00	2,000,000,000.00
Taahhüt Sözleşmesi	TRD080927T34	13.08.2026	14.08.2026	664,812,915.00	986,080,000.00
Taahhüt Sözleşmesi	TRD020828T14	14.08.2026	17.08.2026	2,210,332,600.00	2,000,000,000.00
Taahhüt Sözleşmesi	TRD090828T17	14.08.2026	17.08.2026	181,464,690.00	200,000,000.00
Taahhüt Sözleşmesi	TRD200127T10	14.08.2026	17.08.2026	18,032,700.00	123,480,000.00
Taahhüt Sözleşmesi	TRD200127T10	14.08.2026	17.08.2026	74,097,915.00	507,390,000.00