

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
YAPI KREDİ PORTFÖY MASLAK SERBEST (DÖVİZ ABD DOLARI) FON
TEMMUZ 2026 AYLIK RAPORUDUR.

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	YAPI KREDİ PORTFÖY MASLAK SERBEST (DÖVİZ ABD DOLARI) FON
B. KURUCUNUN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ
Ç. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	7,626,503,715.62
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	136,245,699.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	03.02.2023
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

TL USD

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	55.976106	1.182297
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	54.881429	1.178353
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	1.99%	0.33%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	12.79%	2.07%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	21.56%	4.02%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ			
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:		
Devlet Tahvili		6.37%	
Kira Sertifikası-Kamu-YP		12.74%	
Devlet Tahvili Ters Repo		0.45%	
Dış Borçlanma Araçları (Eurobondlar)		79.56%	
Vadeli Mevduat/Yabancı Para		0.88%	
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	0.02%	
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	416.42	
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	6,471,500.41	
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	3,089,676.87	

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
D) DÖVİZE ENDEKSİLİ TAHVİLLER						
TRT030227F18	TRT030227F18	03.02.2027	TCHAZINEMUSTESARLIGI	5,000,000.00	241,725,653.12	3.17
TRT090627F18	TRT090627F18	09.06.2027	TCHAZINEMUSTESARLIGI	5,000,000.00	239,192,684.92	3.13

TOPLAM				10,000,000.00	480,918,338.04	6.30
G) KİRA SERTİFİKALARI						
XS3206608583	XS3206608583	25.01.2027	ZİRAAT KATILIM BANKASI	7,000,000.00	343,745,090.08	4.50
XS3227280859	XS3227280859	17.11.2026	ZİRAAT KATILIM BANKASI	6,005,000.00	293,340,388.81	3.84
XS3323714108	XS3323714108	06.04.2029	ZİRAAT KATILIM BANKASI	8,250,000.00	398,995,754.85	5.22
TOPLAM				21,255,000.00	1,036,081,233.74	13.57
J) DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI(EUROBONDLAR)						
XS1617531063	XS1617531063	24.05.2027	Türkiye Garanti Bankası	2,200,000.00	107,593,055.94	1.41
XS1623796072	XS1623796072	29.06.2028	İş Bankası	2,760,000.00	139,410,185.56	1.83
XS2445343689	XS2445343689	16.10.2028	Yapı ve Kredi Bankası	3,500,000.00	183,083,533.31	2.40
XS2677517497	XS2677517497	12.10.2028	Türkiye Vakıflar Bankası	3,262,000.00	169,916,479.05	2.23
XS2692231975	XS2692231975	28.01.2027	Eximbank	400,000.00	19,574,399.49	0.26
XS3087166438	XS3087166438	03.08.2026	Akbank	4,800,000.00	233,904,226.08	3.06
XS3135721705	XS3135721705	29.01.2027	Türkiye Vakıflar Bankası	21,000,000.00	994,845,749.52	13.03
XS3171755740	XS3171755740	08.09.2026	Türkiye Garanti Bankası	1,500,000.00	74,217,151.89	0.97
XS3197730610	XS3197730610	07.10.2026	Türkiye Garanti Bankası	16,000,000.00	785,165,221.57	10.28
XS3200020363	XS3200020363	08.10.2026	Türkiye Garanti Bankası	10,000,000.00	490,671,449.24	6.43
XS3282970600	XS3282970600	05.03.2029	Akbank	4,000,000.00	194,461,886.86	2.55
XS3298924096	XS3298924096	01.03.2029	Türkiye Vakıflar Bankası	19,500,000.00	945,684,387.65	12.38
XS3321061809	XS3321061809	21.04.2027	TC Ziraat Bankası	10,000,000.00	481,798,958.76	6.31
TOPLAM				98,922,000.00	4,820,326,684.92	63.12
N) TERS REPO						
TRT210427T18	TRT210427T18	03.08.2026	Hazine ve Maliye Bakanlığı	9,089,300.00	33,108,113.42	0.43
TOPLAM				9,089,300.00	33,108,113.42	0.43
Ö) VADELİ MEVDUAT						
Vadeli Mevduat gün 3		03.08.2026	Yapı ve Kredi Bankası	448,328.98	449,692.39	0.01
TOPLAM					449,692.39	0.01
S) VADELİ MEVDUAT/YABANCI PARA						
Vadeli Mevduat YP gün 3		03.08.2026	Yapı ve Kredi Bankası	2,232,989.20	105,730,878.79	1.38
TOPLAM					105,730,878.79	1.38
AÇ) YAPILANDIRILMIŞ ÜRÜNLER						
XS2893091525	XS2893091525	20.12.2026	CITIGROUP	4,000,000.00	197,122,687.10	2.58
XS3158209364	XS3158209364	20.12.2028	CITIGROUP	5,000,000.00	243,574,483.18	3.19
XS3305210232	XS3305210232	05.03.2031	GOLDMANSACHS	5,000,000.00	237,462,217.86	3.11
XS3327905876	XS3327905876	20.06.2027	GOLDMANSACHS	10,000,000.00	481,775,286.16	6.31
TOPLAM				24,000,000.00	1,159,934,674.30	15.19
AF) SERTİFİKALAR						
TOPLAM						
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU						
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	7,636,549,615.61					
B. HAZİR DEĞERLER (+)	505,537.77					

C. ALACAKLAR (+)	:	0.00
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	:	0.00
E. BORÇLAR (-)	:	10,551,437.76
FON TOPLAM DEĞERİ	:	7,626,503,715.62

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	10,139,960.26
37002 Denetim Ücreti	16,005.99
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	8,686.23
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	791.00
37006 Saklama Giderleri	124,952.70
37010 Kap Gideri	3,971.22
370142 KYD Endeks Lisans Giderleri	77,221.67
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	137,382.46
37028 Portföy Saklama Hizmeti	56,017.50
37099 Diğer Giderler	2,504.37
Toplam	10,567,493.40

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI

KULLANIMI, BEDELSİZ
HİSSE SENEDİ ALIM,İ,
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
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS3323714108	02.07.2026	06.04.2029	1,750,000.00	1,778,583.33

VIII- İTFALAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	İtfa Tarihi	Nominal
XS2332876106	EXIMBANK	06.07.2026	2300000.000000

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi	Vade	Nominal	Alış Değeri
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT210329T17	01.07.2026	02.07.2026	29,456,675.00	41,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT080530T19	02.07.2026	03.07.2026	5,096,915.00	41,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT160228T16	03.07.2026	06.07.2026	47,757,650.00	33,000,000.00

Devlet Tahvili Ters Repo	TRT080530T19	06.07.2026	07.07.2026	4,092,450.00	33,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT140229T17	07.07.2026	08.07.2026	17,709,200.00	33,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT190128T14	08.07.2026	09.07.2026	31,107,785.00	33,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT210427T18	09.07.2026	10.07.2026	9,290,475.00	33,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT210329T17	10.07.2026	13.07.2026	23,695,965.00	33,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT080530T19	13.07.2026	14.07.2026	4,075,145.00	33,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT030730T12	14.07.2026	16.07.2026	33,740,770.00	32,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT210329T17	16.07.2026	17.07.2026	23,601,040.00	33,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT120128T11	17.07.2026	20.07.2026	2,977,390.00	33,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT190728T34	20.07.2026	21.07.2026	12,748,680.00	33,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT110232T15	21.07.2026	22.07.2026	6,897,590.00	33,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT230233T10	22.07.2026	23.07.2026	5,905,500.00	33,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT180237T13	23.07.2026	24.07.2026	5,902,265.00	33,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT120128T11	24.07.2026	27.07.2026	2,960,880.00	33,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT080530T19	27.07.2026	28.07.2026	4,040,930.00	33,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT080530T19	28.07.2026	29.07.2026	4,038,505.00	33,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT070727T13	29.07.2026	30.07.2026	2,631,255.00	33,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT100730T13	30.07.2026	31.07.2026	35,324,825.00	33,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT210427T18	31.07.2026	03.08.2026	9,089,300.00	33,000,000.00
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS3227280859	08.07.2026	17.11.2026	5,455,000.00	5,612,028.24
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS3227280859	21.07.2026	17.11.2026	550,000.00	566,686.39
Vadeli Mevduat		01.07.2026	02.07.2026	647,523.40	647,523.40
Vadeli Mevduat		02.07.2026	03.07.2026	692,794.92	692,794.92
Vadeli Mevduat		03.07.2026	06.07.2026	55,194.71	55,194.71
Vadeli Mevduat		06.07.2026	07.07.2026	163,053.50	163,053.50
Vadeli Mevduat		07.07.2026	08.07.2026	199,118.71	199,118.71
Vadeli Mevduat		08.07.2026	09.07.2026	235,221.47	235,221.47
Vadeli Mevduat		09.07.2026	10.07.2026	220,436.82	220,436.82
Vadeli Mevduat		10.07.2026	13.07.2026	256,555.74	256,555.74
Vadeli Mevduat		13.07.2026	14.07.2026	253,618.57	253,618.57
Vadeli Mevduat		14.07.2026	16.07.2026	922,976.89	922,976.89
Vadeli Mevduat		17.07.2026	20.07.2026	30,205.90	30,205.90
Vadeli Mevduat		20.07.2026	21.07.2026	135,269.70	135,269.70
Vadeli Mevduat		21.07.2026	22.07.2026	171,175.71	171,175.71
Vadeli Mevduat		22.07.2026	23.07.2026	207,145.24	207,145.24
Vadeli Mevduat		23.07.2026	24.07.2026	243,214.52	243,214.52
Vadeli Mevduat		24.07.2026	27.07.2026	279,275.16	279,275.16
Vadeli Mevduat		27.07.2026	28.07.2026	387,675.24	387,675.24
Vadeli Mevduat		28.07.2026	29.07.2026	423,855.20	423,855.20
Vadeli Mevduat		29.07.2026	30.07.2026	453,171.83	453,171.83
Vadeli Mevduat		30.07.2026	31.07.2026	412,187.47	412,187.47
Vadeli Mevduat		31.07.2026	03.08.2026	448,328.98	448,328.98
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	01.07.2026	02.07.2026	314,057.15	314,057.15
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	02.07.2026	03.07.2026	1,375,748.82	1,375,748.82

Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	03.07.2026	06.07.2026	1,375,790.30	1,375,790.30
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	06.07.2026	07.07.2026	1,579,290.87	1,579,290.87
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	07.07.2026	08.07.2026	4,167,339.77	4,167,339.77
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	09.07.2026	10.07.2026	214,030.36	214,030.36
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	10.07.2026	13.07.2026	1,108,245.17	1,108,245.17
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	13.07.2026	14.07.2026	1,270,840.50	1,270,840.50
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	14.07.2026	16.07.2026	1,388,514.80	1,388,514.80
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	16.07.2026	17.07.2026	1,485,931.23	1,485,931.23
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	17.07.2026	20.07.2026	1,378,690.10	1,378,690.10
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	20.07.2026	21.07.2026	1,414,156.41	1,414,156.41
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	21.07.2026	22.07.2026	871,794.81	871,794.81
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	22.07.2026	23.07.2026	870,844.02	870,844.02
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	23.07.2026	24.07.2026	989,456.95	989,456.95
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	24.07.2026	27.07.2026	1,176,985.19	1,176,985.19
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	27.07.2026	28.07.2026	1,678,090.93	1,678,090.93
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	28.07.2026	29.07.2026	2,041,942.88	2,041,942.88
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	29.07.2026	30.07.2026	2,086,805.07	2,086,805.07
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	30.07.2026	31.07.2026	1,986,718.87	1,986,718.87
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	31.07.2026	03.08.2026	2,232,989.20	2,232,989.20