

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
(YBE) YAPI KREDİ PORTFOY EUROBOND (DOLAR) BORCLANMA ARAÇLARI FONU
AĞUSTOS 2026 AYLIK RAPORUDUR.

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	(YBE) YAPI KREDİ PORTFOY EUROBOND (DOLAR) BORCLANMA ARAÇLARI FONU
B. KURUCUNUN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	5,068,862,335.39
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	2,718,746,612.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	29.06.2000
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.864411
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.807122
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	3.17%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	15.09%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	26.79%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ		
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi	:	1.15%
Özel Sektör Tahvili	:	0.06%
Kira Sertifikası-Kamu-YP	:	0.48%
Devlet Tahvili Ters Repo	:	1.94%
Dış Borçlanma Araçları (Eurobondlar)	:	86.72%
VİOP Nakit Teminat	:	4.78%
Vadeli Mevduat	:	0.01%
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	:	1.72%
Yatırım Fonu Katılma Payı	:	3.14%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	0.20%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	2087.03
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	91,921,116.25
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	56,845,319.80

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

02/09/2026 20:42:38

Sayfa 1 / 6

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ						
YKBNK	TRAYKBNK91N6		Yapı ve Kredi Bankası	1,550,000.00	56,606,000.00	1.11
TOPLAM				1,550,000.00	56,606,000.00	1.11
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ						
TRSYKKBK92911	TRSYKKBK92911	20.09.2029	YAPIKREDİBANK	3,000,000.00	3,220,740.00	0.06
TOPLAM				3,000,000.00	3,220,740.00	0.06
G) KİRA SERTİFİKALARI						
XS3386678844	XS3386678844	01.06.2031	TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI	500,000.00	24,499,985.03	0.48
TOPLAM				500,000.00	24,499,985.03	0.48
J) DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI(EUROBONDLAR)						
US900123AY60	US900123AY60	17.03.2036	Hazine ve Maliye Bakanlığı	45,000.00	2,206,342.72	0.04
US900123BJ84	US900123BJ84	14.01.2041	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1,258,000.00	53,122,622.37	1.05
US900123CB40	US900123CB40	16.04.2043	Hazine ve Maliye Bakanlığı	8,200,000.00	300,071,397.10	5.90
US900123CG37	US900123CG37	17.02.2045	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3,000,000.00	129,661,425.88	2.55
US900123CM05	US900123CM05	11.05.2047	Hazine ve Maliye Bakanlığı	9,571,000.00	374,192,574.89	7.36
US900123CP36	US900123CP36	17.02.2028	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3,437,000.00	164,510,276.51	3.24
US900123CQ19	US900123CQ19	24.10.2028	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1,081,000.00	53,465,257.96	1.05
US900123CY43	US900123CY43	13.03.2030	Hazine ve Maliye Bakanlığı	5,208,000.00	248,958,412.54	4.90
US900123DD96	US900123DD96	20.09.2033	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1,090,000.00	53,045,283.99	1.04
US900123DF45	US900123DF45	15.01.2028	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1,800,000.00	92,426,391.34	1.82
US900123DH01	US900123DH01	14.03.2029	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1,565,000.00	84,540,159.45	1.66
US900123DJ66	US900123DJ66	13.07.2030	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2,100,000.00	111,787,409.75	2.20
US900123DK30	US900123DK30	15.05.2034	Hazine ve Maliye Bakanlığı	6,989,000.00	356,583,319.08	7.02
US900123DL13	US900123DL13	17.07.2032	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1,800,000.00	88,950,890.21	1.75
US900123DN78	US900123DN78	03.01.2035	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2,800,000.00	132,023,566.14	2.60
US900123DP27	US900123DP27	12.02.2032	Hazine ve Maliye Bakanlığı	167,000.00	8,225,835.38	0.16
US900123DQ00	US900123DQ00	29.05.2032	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10,200,000.00	511,538,760.40	10.06
US900123DR82	US900123DR82	16.09.2035	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2,450,000.00	120,465,383.53	2.37
US900123DS65	US900123DS65	04.11.2036	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2,130,000.00	101,692,284.30	2.00
US900123DU12	US900123DU12	14.01.2038	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3,305,000.00	155,476,721.69	3.06
US900123DV94	US900123DV94	22.05.2031	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2,500,000.00	122,251,826.47	2.41
XS2741927805	XS2741927805	16.01.2029	TC Ziraat Bankası	1,000,000.00	50,290,324.04	0.99
XS2764457235	XS2764457235	14.02.2029	Türkiye Varlık Fonu	350,000.00	17,549,765.61	0.35
XS2793703500	XS2793703500	24.04.2029	Türkiye Vakıflar Bankası	50,000.00	2,511,095.81	0.05
XS2812381676	XS2812381676	02.05.2032	Şişe Cam	625,000.00	31,141,050.62	0.61
XS2836961032	XS2836961032	24.12.2034	ING Bank	1,500,000.00	76,162,077.96	1.50
XS2850573374	XS2850573374	05.10.2034	Türkiye Vakıflar Bankası	3,730,000.00	192,003,304.44	3.78
XS2861686041	XS2861686041	23.07.2029	Ereğli Demir ve Çelik	556,000.00	27,922,046.18	0.55
XS2888538431	XS2888538431	11.09.2029	Türk Ekonomi Bankası	560,000.00	28,762,026.40	0.57
XS2896892655	XS2896892655	10.10.2029	Yapı ve Kredi Bankası	376,000.00	18,816,420.15	0.37
XS2897383043	XS2897383043	11.09.2031	Pegasus	250,000.00	12,313,402.20	0.24
XS2970145012	XS2970145012	15.01.2030	İş Bankası	450,000.00	22,240,432.37	0.44
XS3034601446	XS3034601446	03.07.2028	Eximbank	200,000.00	9,927,800.96	0.20

XS3174368152	XS3174368152	02.04.2036	İş Bankası	700,000.00	34,052,795.68	0.67
XS3205715611	XS3205715611	15.04.2036	Türkiye Garanti Bankası	5,800,000.00	285,859,534.21	5.62
XS3264004329	XS3264004329	05.02.2037	İş Bankası	965,000.00	45,960,749.25	0.90
XS3394857984	XS3394857984	08.12.2036	Akbank	4,000,000.00	197,958,655.40	3.89
XS3431962532	XS3431962532	23.07.2038	İş Bankası	2,000,000.00	97,197,834.69	1.91
TOPLAM				93,808,000.00	4,415,865,457.64	86.88
N) TERS REPO						
TRT110232T15	TRT110232T15	01.09.2026	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28,893,950.00	141,142,313.42	2.78
TRT280531T14	TRT280531T14	01.09.2026	Hazine ve Maliye Bakanlığı	4,506,090.00	34,034,316.71	0.67
TOPLAM				33,400,040.00	175,176,630.13	3.45
Ö) VADELİ MEVDUAT						
Vadeli Mevduat gün 1		01.09.2026	Yapı ve Kredi Bankası	214,934.18	215,140.28	0.00
TOPLAM					215,140.28	0.00
S) VADELİ MEVDUAT/YABANCI PARA						
Vadeli Mevduat YP gün 1		01.09.2026	Yapı ve Kredi Bankası	29,875.55	1,439,283.04	0.03
TOPLAM					1,439,283.04	0.03
Ş) YATIRIM FONU KATILMA PAYI						
YF1			redi Portföy Yönetimi A.Ş. Birinci Fon Sepeti Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	29,999,035.00	32,264,172.14	0.63
YGN			redi Portföy Yönetimi A.Ş. Entertech Birinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	1,467,727.00	2,376,154.61	0.05
YHG			redi Portföy Yönetimi A.Ş. Frwrd Birinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	490,674.00	925,174.17	0.02
YPT			redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	23,089,839.00	96,600,266.73	1.90
ULI			PY A.Ş. İdacapital İvmelendirme GSYF	3,000,000.00	27,618,087.00	0.54
TOPLAM					159,783,854.64	3.14
U) VİOP						
F_USDTRY1026				-16,700.00	-844,869,700.00	
TOPLAM					0.00	0.00
AC) VİOP NAKİT TEMİNAT						
				246,160,930.55	246,160,930.55	4.84
TOPLAM				246,160,930.55	246,160,930.55	4.84
AF) SERTİFİKALAR						
TOPLAM						
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU						
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	5,082,968,021.31					
B. HAZİR DEĞERLER (+)	555,945.37					
C. ALACAKLAR (+)	0.01					
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00					
E. BORÇLAR (-)	14,661,631.30					
FON TOPLAM DEĞERİ	5,068,862,335.39					

V- AY İÇİNDE YAPILAN
GİDERLER

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	11,975,355.77
37002 Denetim Ücreti	14,086.17
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	23,569.95
37004 Aracılık Komisyonu	11,930.10
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	1,876.20
37006 Saklama Giderleri	102,935.07
37010 Kap Gideri	3,489.86
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	80,939.20
37023 VİOP İşlemi Komisyonu	260,355.30
37028 Portföy Saklama Hizmeti	49,227.50
37099 Diğer Giderler	2,201.10
Toplam	12,525,966.22

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE
RÜÇHAN HAKKI

KULLANIMI, BEDELSİZ
HISSE SENEDİ ALIMI,
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)	XS3429167243	12.08.2026	07.07.2031	2,000,000.00	2,004,902.78
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS3431962532	19.08.2026	23.07.2038	200,000.00	201,206.67
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS3429167243	21.08.2026	07.07.2031	2,000,000.00	2,008,492.22
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	US900123DF45	24.08.2026	15.01.2028	200,000.00	213,291.58
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS3013974533	24.08.2026	04.09.2035	2,000,000.00	2,083,250.00
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS2764457235	25.08.2026	14.02.2029	500,000.00	519,415.42
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS3431962532	25.08.2026	23.07.2038	500,000.00	504,600.00
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS2850573374	26.08.2026	05.10.2034	2,000,000.00	2,135,783.00
Döviz	USD	21.08.2026	31.12.2050	0.00	2,500,000.00
Hisse Senedi	TUPRS	05.08.2026	31.12.2050	95,000.00	28,405,000.00
VİOP	F_USDTRY1026	24.08.2026	31.12.2050	16,700.00	846,439,500.00

VIII- İTFALAR

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

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi	Vade	Nominal	Alış Değeri
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT190728T34	03.08.2026	04.08.2026	25,238,190.00	66,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT190728T34	04.08.2026	05.08.2026	25,606,895.00	67,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT090130T12	05.08.2026	06.08.2026	51,066,415.00	50,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT080530T19	06.08.2026	07.08.2026	2,802,770.00	23,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT080530T19	07.08.2026	10.08.2026	5,981,930.00	49,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT280531T14	10.08.2026	11.08.2026	6,550,575.00	49,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT190728T34	11.08.2026	12.08.2026	19,038,200.00	50,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT080530T19	12.08.2026	13.08.2026	5,957,790.00	49,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT080530T19	13.08.2026	14.08.2026	5,347,850.00	44,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT280628T18	14.08.2026	17.08.2026	6,018,595.00	66,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT080530T19	17.08.2026	18.08.2026	8,131,235.00	67,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT280628T18	18.08.2026	19.08.2026	6,175,400.00	68,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT190728T34	19.08.2026	20.08.2026	25,402,535.00	67,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT280531T14	20.08.2026	21.08.2026	8,920,350.00	67,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT280628T18	21.08.2026	24.08.2026	16,812,755.00	185,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT090130T12	24.08.2026	25.08.2026	56,968,140.00	57,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT180237T13	24.08.2026	25.08.2026	22,614,310.00	128,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT010328T12	25.08.2026	26.08.2026	15,802,450.00	17,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT110232T15	25.08.2026	26.08.2026	34,102,490.00	166,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT210427T18	26.08.2026	27.08.2026	48,352,640.00	181,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT070727T13	27.08.2026	28.08.2026	8,334,200.00	106,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT210427T18	27.08.2026	28.08.2026	18,947,945.00	71,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT080530T27	28.08.2026	31.08.2026	112,885,300.00	118,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT280531T14	28.08.2026	31.08.2026	7,578,870.00	57,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT110232T15	31.08.2026	01.09.2026	28,893,950.00	141,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT280531T14	31.08.2026	01.09.2026	4,506,090.00	34,000,000.00
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	US900123DQ00	14.08.2026	29.05.2032	700,000.00	727,974.92
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS3394857984	18.08.2026	08.12.2036	2,000,000.00	2,048,000.00
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS3431962532	19.08.2026	23.07.2038	200,000.00	201,206.67
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS2861686041	21.08.2026	23.07.2029	556,000.00	578,487.11
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	US900123CM05	24.08.2026	11.05.2047	2,203,000.00	1,784,873.66
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS3394857984	24.08.2026	08.12.2036	2,000,000.00	2,048,250.00
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	US900123CG37	25.08.2026	17.02.2045	3,000,000.00	2,694,468.75
Vadeli Mevduat		03.08.2026	04.08.2026	500,629.50	500,629.50
Vadeli Mevduat		04.08.2026	05.08.2026	83,000.00	83,000.00
Vadeli Mevduat		05.08.2026	06.08.2026	691,377.73	691,377.73
Vadeli Mevduat		06.08.2026	07.08.2026	384,951.70	384,951.70
Vadeli Mevduat		07.08.2026	10.08.2026	826,977.83	826,977.83
Vadeli Mevduat		10.08.2026	11.08.2026	798,642.57	798,642.57
Vadeli Mevduat		11.08.2026	12.08.2026	209,262.85	209,262.85
Vadeli Mevduat		12.08.2026	13.08.2026	161,614.03	161,614.03
Vadeli Mevduat		13.08.2026	14.08.2026	826,898.03	826,898.03

Vadeli Mevduat		14.08.2026	17.08.2026	381,132.29	381,132.29
Vadeli Mevduat		17.08.2026	18.08.2026	467,211.90	467,211.90
Vadeli Mevduat		18.08.2026	19.08.2026	831,571.10	831,571.10
Vadeli Mevduat		19.08.2026	20.08.2026	794,138.00	794,138.00
Vadeli Mevduat		20.08.2026	21.08.2026	420,189.53	420,189.53
Vadeli Mevduat		21.08.2026	24.08.2026	1,533,773.29	1,533,773.29
Vadeli Mevduat		24.08.2026	25.08.2026	534,717.81	534,717.81
Vadeli Mevduat		25.08.2026	26.08.2026	748,903.59	748,903.59
Vadeli Mevduat		26.08.2026	27.08.2026	299,692.62	299,692.62
Vadeli Mevduat		27.08.2026	28.08.2026	407,371.60	407,371.60
Vadeli Mevduat		28.08.2026	31.08.2026	319,739.87	319,739.87
Vadeli Mevduat		31.08.2026	01.09.2026	214,934.18	214,934.18
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	03.08.2026	04.08.2026	2,774,004.24	2,774,004.24
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	04.08.2026	05.08.2026	2,774,087.84	2,774,087.84
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	05.08.2026	06.08.2026	2,774,171.44	2,774,171.44
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	06.08.2026	07.08.2026	2,811,819.68	2,811,819.68
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	07.08.2026	10.08.2026	2,811,904.42	2,811,904.42
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	10.08.2026	11.08.2026	2,812,158.65	2,812,158.65
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	11.08.2026	12.08.2026	2,812,243.40	2,812,243.40
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	12.08.2026	13.08.2026	2,812,328.15	2,812,328.15
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	13.08.2026	14.08.2026	2,818,362.28	2,818,362.28
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	14.08.2026	17.08.2026	2,090,473.22	2,090,473.22
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	17.08.2026	18.08.2026	2,125,723.80	2,125,723.80
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	18.08.2026	19.08.2026	2,213,860.98	2,213,860.98
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	19.08.2026	20.08.2026	2,213,927.70	2,213,927.70
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	20.08.2026	21.08.2026	2,170,897.20	2,170,897.20
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	21.08.2026	24.08.2026	1,679,454.84	1,679,454.84
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	24.08.2026	25.08.2026	80,000.00	80,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	25.08.2026	26.08.2026	48,955.32	48,955.32
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	26.08.2026	27.08.2026	29,871.05	29,871.05
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	27.08.2026	28.08.2026	29,871.95	29,871.95
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	28.08.2026	31.08.2026	29,872.85	29,872.85
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	31.08.2026	01.09.2026	29,875.55	29,875.55
VİOP	F_USDTRY0826	24.08.2026	31.12.2050	16,700.00	806,610,000.00