

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Yapı Kredi Portföy Suadiye Serbest (Döviz) Fon
28.09.2026 - 02.10.2026 PORTFÖY DAĞILIM RAPORUDUR.

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	Yapı Kredi Portföy Suadiye Serbest (Döviz) 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	:	271,729,623.37
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	5,415,717.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	09.12.2025
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

TL USD

A. DÖNEM SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	50.174266	1.024594
B. ÖNCEKİ DÖNEM KATILMA PAYI FİYATI	:	50.100169	1.026851
C. DÖNEMSEL KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	0.15%	-0.22%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	17.49%	2.79%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	18.13%	2.46%
E. DÖNEMSEL ORTALAMA PORTFÖYDEKİ			
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:		
Kira Sertifikası-Kamu-YP	:	2.93%	
Dış Borçlanma Araçları (Eurobondlar)	:	89.47%	
Yabancı Hisse Senetleri	:	5.36%	
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	:	1.11%	
Yatırım Fonu Katılma Payı	:	1.13%	
F. DÖNEMSEL ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	0.02%	
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	1299.00	
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	516,330.90	
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	2,246,438.68	

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
G) KİRA SERTİFİKALARI						
XS3386678844	XS3386678844	01.06.2031	TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI	200,000.00	9,760,582.53	3.61
TOPLAM				200,000.00	9,760,582.53	3.61

06/10/2026 15:54:29

Sayfa 1 / 4

G) YABANCI HİSSE SENETLERİ						
ALAB.O	US04626A1034		ASTERA LABS, INC. CMN	81.00	1,406,891.91	0.52
ASML	USN070592100		ASML Holding N.V.	15.00	1,365,021.03	0.50
AVGO.O	US11135F1012		BROADCOM Ltd	80.00	1,383,309.57	0.51
LITE.OQ	US55024U1097		LUMENTUM HOLDINGS INC	28.00	1,447,263.28	0.53
MU	US5951121038		MICRON TECHNOLOGY INC	27.00	1,444,993.38	0.53
NVDA	US67066G1040		NVIDIA Corporation	122.00	1,414,374.31	0.52
PLTR.K	US69608A1088		Palantir Technologies Inc.	149.00	1,404,090.29	0.52
SNDK	US80004C2008		SanDisk Corporation	16.00	1,365,482.96	0.50
STX.O	IE00BKVD2N49		Seagate Technology	31.00	1,248,188.00	0.46
TER.OQ	US8807701029		TERADYNE INC	65.00	1,393,065.35	0.51
TOPLAM				614.00	13,872,680.08	5.13
J) DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI(EUROBONDLAR)						
US900123AY60	US900123AY60	17.03.2036	Hazine ve Maliye Bakanlığı	90,000.00	4,156,538.18	1.54
US900123CP36	US900123CP36	17.02.2028	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1,150,000.00	55,597,082.26	20.54
USM88269US88	USM88269US88	24.09.2027	Hazine ve Maliye Bakanlığı	230,000.00	11,535,812.41	4.26
XS2677517497	XS2677517497	12.10.2028	Türkiye Vakıflar Bankası	1,000,000.00	54,355,609.60	20.08
XS2678232781	XS2678232781	19.10.2028	T.S.K.B.	1,000,000.00	54,864,406.86	20.27
XS3013974533	XS3013974533	04.09.2035	Akbank	200,000.00	9,631,938.60	3.56
XS3102781658	XS3102781658	02.07.2030	T.S.K.B.	200,000.00	9,817,828.34	3.63
XS3106498051	XS3106498051	08.01.2036	Türkiye Garanti Bankası	200,000.00	9,773,167.79	3.61
XS3108471197	XS3108471197	31.07.2030	Türkiye Vakıflar Bankası	200,000.00	9,672,387.74	3.57
XS3183303018	XS3183303018	03.10.2030	Eximbank	200,000.00	9,569,404.04	3.54
XS3246209749	XS3246209749	11.06.2036	Yapı ve Kredi Bankası	200,000.00	9,579,589.78	3.54
TOPLAM				4,670,000.00	238,553,765.61	88.13
S) VADELİ MEVDUAT/YABANCI PARA						
Vadeli Mevduat YP gün 3		05.10.2026	Yapı ve Kredi Bankası	114,000.00	5,583,073.48	2.06
TOPLAM					5,583,073.48	2.06
Ş) YATIRIM FONU KATILMA PAYI						
YLB			YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	1,531,919.00	2,904,006.76	1.07
TOPLAM					2,904,006.76	1.07
AF) SERTİFİKALAR						
TOPLAM						
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU						
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	270,674,108.46					
B. HAZİR DEĞERLER (+)	93,913.01					
C. ALACAKLAR (+)	7,847,761.92					
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00					
E. BORÇLAR (-)	6,886,160.02					
FON TOPLAM DEĞERİ	271,729,623.37					

V- DÖNEM İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	89,228.81
37002 Denetim Ücreti	3,420.06
370034 Yabancı Menkul Komisyonu	10,792.76
37006 Saklama Giderleri	6,010.79
37010 Kap Gideri	842.38
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	1,221.69
37028 Portföy Saklama Hizmeti	7,105.00
37099 Diğer Giderler	530.95
Toplam	119,152.44

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
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS3013974533	01.10.2026	04.09.2035	400,000.00	392,996.00
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS3102781658	01.10.2026	02.07.2030	300,000.00	300,585.75
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS3108471197	01.10.2026	31.07.2030	300,000.00	296,334.33
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS3246209749	01.10.2026	11.06.2036	400,000.00	391,533.67
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS2445343689	02.10.2026	16.10.2028	230,000.00	264,163.69
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS2896892655	02.10.2026	10.10.2029	230,000.00	234,936.18
Yabancı Hisse	Alnylam Pharmaceuticals Inc. - Common Stock	02.10.2026	31.12.2050	118.00	27,140.00
Yabancı Hisse	BROADCOM Ltd	02.10.2026	31.12.2050	16.00	5,602.72
Yabancı Hisse	DIAMONDBACK ENERGY INC	02.10.2026	31.12.2050	212.00	39,133.08
Yabancı Hisse	LUMENTUM HOLDINGS INC	02.10.2026	31.12.2050	21.00	22,139.25
Yabancı Hisse	MICRON TECHNOLOGY INC	02.10.2026	31.12.2050	9.00	10,001.70
Yabancı Hisse	NVIDIA Corporation	02.10.2026	31.12.2050	63.00	14,836.50
Yabancı Hisse	Palantrir Technologies Inc.	02.10.2026	31.12.2050	130.00	25,109.50
Yabancı Hisse	SanDisk Corporation	02.10.2026	31.12.2050	4.00	7,112.40
Yabancı Hisse	Seagate Technology	02.10.2026	31.12.2050	11.00	9,181.70
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	28.09.2026	31.12.2050	1,893,000.00	3,574,909.68
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	29.09.2026	31.12.2050	11,500.00	21,738.63

Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	30.09.2026	31.12.2050	1,010,000.00	1,911,116.95
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	02.10.2026	31.12.2050	64,000.00	121,322.62

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	28.09.2026	31.12.2050	0.00	73,000.00
Döviz	USD	30.09.2026	31.12.2050	0.00	39,000.00
Forward Döviz	USD/TL	29.09.2026	30.09.2026	39,000.00	1,911,682.50
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	29.09.2026	30.09.2026	84,520.00	84,520.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	01.10.2026	02.10.2026	179,100.00	179,100.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	02.10.2026	05.10.2026	114,000.00	114,000.00
Yabancı Hisse	ASML Holding N.V.	02.10.2026	31.12.2050	15.00	27,703.50
Yabancı Hisse	TERADYNE INC	02.10.2026	31.12.2050	65.00	28,015.00