YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

(YOA) YAPI KREDI PORTFOY PY BORCLANMA ARACLARI (DOVIZ) OZEL FONU

01.10.2026 - 30.10.2026 PORTFÖY DAĞILIM RAPORUDUR.

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	**(YOA) YAPI KREDI PORTFOY PY BORCLANMA ARACLARI (DOVIZ) OZEL FONU**
B. KURUCUNUN UNVANI	:	**YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.**
C. YÖNETİCİNİN UNVANI	:	**YAPI KREDI PORTFOY YONETIMI A.S.**
Ç. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	1,957,808,788.10
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	21,192,376.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	09.06.2016
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	TL	USD
A. DÖNEM SONU KATILMA PAYI FİYATI	92.382694	1.856017
B. ÖNCEKİ DÖNEM KATILMA PAYI FİYATI	90.190501	1.843244
C. DÖNEMSEL KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	2.43%	0.69%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	17.79%	1.39%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	23.25%	3.73%
E. DÖNEMSEL ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ		
Kira Sertifikası-Kamu-YP	0.51%	
Dış Borçlanma Araçları (Eurobondlar)	85.02%	
VİOP Nakit Teminat	1.68%	
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	1.52%	
Yatırım Fonu Katılma Payı	11.27%	
F. DÖNEMSEL ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	0.01%	
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	1582.29	
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	0.00	
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	0.00	

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	10,039,556.99	0.51
TOPLAM				200,000.00	10,039,556.99	0.51

J) DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI(EUROBONDLAR) :						
US900123AY60	US900123AY60	17.03.2036	Hazine ve Maliye Bakanlığı	542,000.00	26,071,025.72	1.33
US900123DC14	US900123DC14	26.06.2031	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1,000,000.00	48,451,688.47	2.47
US900123DH01	US900123DH01	14.03.2029	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3,200,000.00	171,090,377.21	8.73
US900123DJ66	US900123DJ66	13.07.2030	Hazine ve Maliye Bakanlığı	700,000.00	38,374,601.36	1.96
US900123DK30	US900123DK30	15.05.2034	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1,000,000.00	52,020,036.72	2.65
US900123DL13	US900123DL13	17.07.2032	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1,300,000.00	65,599,744.58	3.35
US900123DN78	US900123DN78	03.01.2035	Hazine ve Maliye Bakanlığı	200,000.00	9,563,461.98	0.49
XS2654059752	XS2654059752	12.06.2029	İş Bankası	1,200,000.00	62,593,377.59	3.19
XS2678232781	XS2678232781	19.10.2028	T.S.K.B.	200,000.00	10,677,370.00	0.54
XS2678233243	XS2678233243	15.11.2033	Finansbank	500,000.00	27,646,610.49	1.41
XS2741069996	XS2741069996	17.01.2034	Yapı ve Kredi Bankası	80,000.00	4,172,613.10	0.21
XS2741927805	XS2741927805	16.01.2029	TC Ziraat Bankası	1,300,000.00	67,327,100.88	3.43
XS2744911830	XS2744911830	17.01.2034	Türk Ekonomi Bankası	1,118,000.00	58,184,555.66	2.97
XS2783589844	XS2783589844	14.03.2029	Akbank	1,000,000.00	51,659,916.76	2.64
XS2812381247	XS2812381247	02.05.2029	Şişe Cam	1,700,000.00	85,287,156.56	4.35
XS2812381676	XS2812381676	02.05.2032	Şişe Cam	1,500,000.00	72,434,881.05	3.70
XS2836961032	XS2836961032	24.12.2034	ING Bank	1,000,000.00	52,765,910.60	2.69
XS2850573374	XS2850573374	05.10.2034	Türkiye Vakıflar Bankası	2,100,000.00	106,934,646.45	5.46
XS2861686041	XS2861686041	23.07.2029	Ereğli Demir ve Çelik	1,020,000.00	52,553,497.06	2.68
XS2888538431	XS2888538431	11.09.2029	Türk Ekonomi Bankası	255,000.00	12,872,148.06	0.66
XS2897383043	XS2897383043	11.09.2031	Pegasus	1,500,000.00	64,814,498.92	3.31
XS2913414384	XS2913414384	03.01.2035	Türkiye Garanti Bankası	940,000.00	47,809,604.80	2.44
XS2913966318	XS2913966318	07.01.2030	Türkiye Vakıflar Bankası	750,000.00	37,338,491.21	1.90
XS2966430683	XS2966430683	04.02.2030	TC Ziraat Bankası	200,000.00	10,016,013.56	0.51
XS3013242196	XS3013242196	03.03.2030	Yapı ve Kredi Bankası	200,000.00	9,955,437.75	0.51
XS3102781658	XS3102781658	02.07.2030	T.S.K.B.	300,000.00	15,132,354.97	0.77
XS3106498051	XS3106498051	08.01.2036	Türkiye Garanti Bankası	1,500,000.00	75,815,951.98	3.87
XS3173762439	XS3173762439	10.02.2031	Türkiye Varlık Fonu	3,036,000.00	148,792,580.87	7.59
XS3205715611	XS3205715611	15.04.2036	Türkiye Garanti Bankası	1,300,000.00	62,916,340.73	3.21
XS3246209749	XS3246209749	11.06.2036	Yapı ve Kredi Bankası	1,600,000.00	78,937,497.63	4.03
XS3272983563	XS3272983563	23.01.2033	Şişe Cam	480,000.00	22,378,665.30	1.14
XS3429167243	XS3429167243	07.07.2031	T.S.K.B.	30,000.00	1,491,337.12	0.08
TOPLAM				32,751,000.00	1,651,679,495.14	84.27
Ş) VADELİ MEVDUAT/YABANCI PARA :						
Vadeli Mevduat YP gün 3		02.11.2026	Yapı ve Kredi Bankası	904,236.22	45,012,155.66	2.30
TOPLAM					45,012,155.66	2.30
Ş) YATIRIM FONU KATILMA PAYI :						
YJY			Yapı Kredi Portföy Yeniköy Serbest (Döviz) Fon	676,880.00	41,061,986.01	2.09
YLB			YAPI KREDI PORTFOY PARA PIYASASI FONU	89,434,544.00	174,117,072.94	8.88
YPT			redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	1,192,211.00	5,290,963.27	0.27
TOPLAM					220,470,022.22	11.25
AC) VİOP NAKİT TEMİNAT :						

	32,845,320.43	32,845,320.43	1.68
TOPLAM	32,845,320.43	32,845,320.43	1.68

AF) SERTIFIKALAR :

TOPLAM

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU :

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	:	1,960,046,550.44
B. HAZIR DEĞERLER (+)	:	529,292.77
C. ALACAKLAR (+)	:	0.00
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	:	0.00
E. BORÇLAR (-)	:	2,767,055.11
FON TOPLAM DEĞERI	:	1,957,808,788.10

V- DÖNEM İÇİNDE YAPILAN GİDERLER :

Açıklama		Tutarı
37001	Fon Yönetim Ücreti	2,545,595.11
37002	Denetim Ücreti	15,543.04
37005	Vergi, Resim ve Harçlar	791.00
37006	Saklama Giderleri	45,277.03
37010	Kap Gideri	3,850.88
370142	KYD Endeks Lisans Giderleri	22,893.40
37021	Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	34,405.11
37028	Portföy Saklama Hizmeti	54,320.00
37099	Diğer Giderler	2,428.80
Toplam		2,725,104.37

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)	US900123DT49	09.10.2026	14.03.2033	1,000,000.00	947,375.00
Döviz	USD	09.10.2026	31.12.2050	0.00	1,000.00

Döviz	USD	14.10.2026	31.12.2050	0.00	2,500.00
Döviz	USD	27.10.2026	31.12.2050	0.00	500.00
Döviz	USD	30.10.2026	31.12.2050	0.00	100.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDI PORTFOY PARA PIYASASI FONU	05.10.2026	31.12.2050	841,600.00	1,600,022.15

VIII- İTFALAR :

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	İtfa Tarihi	Nominal

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR :

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi	Vade	Nominal	Alış Değeri
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS3272983563	13.10.2026	23.01.2033	200,000.00	188,015.28
Vadeli Mevduat		01.10.2026	02.10.2026	780,062.22	780,062.22
Vadeli Mevduat		02.10.2026	05.10.2026	780,831.60	780,831.60
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	05.10.2026	06.10.2026	94,437.00	94,437.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	06.10.2026	07.10.2026	89,450.72	89,450.72
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	07.10.2026	08.10.2026	89,453.42	89,453.42
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	08.10.2026	09.10.2026	89,456.12	89,456.12
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	09.10.2026	12.10.2026	89,458.82	89,458.82
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	12.10.2026	13.10.2026	88,466.91	88,466.91
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	13.10.2026	14.10.2026	1,035,844.58	1,035,844.58
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	14.10.2026	15.10.2026	1,035,875.80	1,035,875.80
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	15.10.2026	16.10.2026	845,391.74	845,391.74
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	16.10.2026	19.10.2026	894,979.72	894,979.72
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	19.10.2026	20.10.2026	895,060.64	895,060.64
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	20.10.2026	21.10.2026	904,463.61	904,463.61
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	21.10.2026	22.10.2026	904,490.87	904,490.87
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	22.10.2026	23.10.2026	904,518.13	904,518.13
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	23.10.2026	26.10.2026	904,545.39	904,545.39
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	26.10.2026	27.10.2026	904,627.17	904,627.17
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	27.10.2026	30.10.2026	904,654.43	904,654.43
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	30.10.2026	02.11.2026	904,236.22	904,236.22