

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
YAPI KREDİ PORTFÖY MASLAK SERBEST (DÖVİZ ABD DOLARI) FON
AĞUSTOS 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	:	7,740,880,311.88
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	135,309,646.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	03.02.2023
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

TL

USD

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	57.208636	1.186099
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	56.983986	1.185359
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	0.39%	0.06%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	15.28%	2.40%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	20.24%	3.47%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ	:		
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:		
Devlet Tahvili	:	6.85%	
Kira Sertifikası-Kamu-YP	:	16.48%	
Devlet Tahvili Ters Repo	:	0.97%	
Takasbank Para Piyasası	:	0.37%	
Dış Borçlanma Araçları (Eurobondlar)	:	75.04%	
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	:	0.29%	
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	0.00%	
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	442.13	
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	26,573,061.35	
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	13,031,252.22	

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
D) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER						
TRT030227F18	TRT030227F18	03.02.2027	TCHAZINEMUSTESARLIGI	5,000,000.00	241,954,014.64	3.13

TRT090627F18	TRT090627F18	09.06.2027	TCHAZINEMUSTESARLIGI	5,000,000.00	244,230,593.36	3.15
TRT200827F11	TRT200827F11	20.08.2027	TCHAZINEMUSTESARLIGI	1,000,000.00	48,441,929.48	0.63
TOPLAM				11,000,000.00	534,626,537.48	6.91
G) KİRA SERTİFİKALARI						
XS3206608583	XS3206608583	25.01.2027	ZİRAAT KATILIM BANKASI	7,000,000.00	351,670,156.84	4.54
XS3227280859	XS3227280859	17.11.2026	ZİRAAT KATILIM BANKASI	8,355,000.00	417,422,267.25	5.39
XS3323714108	XS3323714108	06.04.2029	ZİRAAT KATILIM BANKASI	8,250,000.00	408,730,407.87	5.28
TOPLAM				23,605,000.00	1,177,822,831.96	15.21
J) DİŞ BORÇLANMA ARAÇLARI(EUROBONDLAR)						
XS1617531063	XS1617531063	24.05.2027	Türkiye Garanti Bankası	2,200,000.00	110,063,320.45	1.42
XS1623796072	XS1623796072	29.06.2028	İş Bankası	2,760,000.00	142,752,019.74	1.84
XS2445343689	XS2445343689	16.10.2028	Yapı ve Kredi Bankası	3,500,000.00	187,408,973.12	2.42
XS2677517497	XS2677517497	12.10.2028	Türkiye Vakıflar Bankası	3,262,000.00	173,922,542.96	2.25
XS2692231975	XS2692231975	28.01.2027	Eximbank	400,000.00	19,991,255.12	0.26
XS3135721705	XS3135721705	29.01.2027	Türkiye Vakıflar Bankası	21,000,000.00	1,018,688,428.76	13.16
XS3171755740	XS3171755740	08.09.2026	Türkiye Garanti Bankası	1,500,000.00	75,943,193.35	0.98
XS3197730610	XS3197730610	07.10.2026	Türkiye Garanti Bankası	16,000,000.00	803,053,496.96	10.37
XS3200020363	XS3200020363	08.10.2026	Türkiye Garanti Bankası	10,000,000.00	501,850,556.48	6.48
XS3282970600	XS3282970600	05.03.2029	Akbank	4,000,000.00	199,063,657.42	2.57
XS3298924096	XS3298924096	01.03.2029	Türkiye Vakıflar Bankası	19,500,000.00	941,363,371.42	12.16
XS3321061809	XS3321061809	21.04.2027	TC Ziraat Bankası	10,000,000.00	492,966,111.56	6.37
TOPLAM				94,122,000.00	4,667,066,927.34	60.28
N) TERS REPO						
TRT110930T10	TRT110930T10	07.09.2026	Hazine ve Maliye Bakanlığı	132,015,195.00	175,530,034.25	2.27
TOPLAM				132,015,195.00	175,530,034.25	2.27
Ö) VADELİ MEVDUAT						
Vadeli Mevduat gün 3		07.09.2026	Yapı ve Kredi Bankası	213,030.31	213,643.14	0.00
TOPLAM					213,643.14	0.00
AÇ) YAPILANDIRILMIŞ ÜRÜNLER						
XS2893091525	XS2893091525	20.12.2026	CITIGROUP	4,000,000.00	202,021,280.45	2.61
XS3158209364	XS3158209364	20.12.2028	CITIGROUP	5,000,000.00	249,586,823.59	3.22
XS3305210232	XS3305210232	05.03.2031	GOLDMANSACHS	5,000,000.00	242,048,068.21	3.13
XS3327905876	XS3327905876	20.06.2027	GOLDMANSACHS	10,000,000.00	493,472,553.86	6.37
TOPLAM				24,000,000.00	1,187,128,726.11	15.33
AF) SERTİFİKALAR						
TOPLAM						
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU						
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	7,742,388,700.28					
B. HAZİR DEĞERLER (+)	1,004,957.84					
C. ALACAKLAR (+)	0.00					
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00					

E. BORÇLAR (-)	2,513,346.24
FON TOPLAM DEĞERİ	7,740,880,311.88

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	2,233,677.37
37002 Denetim Ücreti	3,395.21
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	5,725.13
37006 Saklama Giderleri	22,281.16
37010 Kap Gideri	842.38
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	5,042.52
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	30,267.24
37028 Portföy Saklama Hizmeti	11,882.50
37099 Diğer Giderler	531.23
Toplam	2,313,644.74

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)	XS3227280859	03.09.2026	17.11.2026	3,650,000.00	3,779,047.78
Döviz	USD	03.09.2026	31.12.2050	0.00	3,000,000.00
Takasbank Para Piyasası		03.09.2026	04.09.2026	145,000,000.00	145,000,000.00

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 Tahvili Ters Repo	TRT120128T11	31.08.2026	01.09.2026	5,772,480.00	66,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT110827T16	01.09.2026	02.09.2026	83,794,260.00	66,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT190728T34	02.09.2026	03.09.2026	15,047,640.00	40,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT030730T12	03.09.2026	04.09.2026	29,336,260.00	30,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT110930T10	04.09.2026	07.09.2026	132,015,195.00	175,000,000.00

09/09/2026 16:29:02

Vadeli Mevduat		01.09.2026	02.09.2026	44,110.81	44,110.81
Vadeli Mevduat		02.09.2026	03.09.2026	99,908.19	99,908.19
Vadeli Mevduat		03.09.2026	04.09.2026	40,000.00	40,000.00
Vadeli Mevduat		04.09.2026	07.09.2026	213,030.31	213,030.31
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	31.08.2026	01.09.2026	819,557.82	819,557.82
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	01.09.2026	02.09.2026	516,161.80	516,161.80
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	02.09.2026	03.09.2026	985,489.79	985,489.79