

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Yapı Kredi Portföy Tarabya Serbest (Döviz-Avro) Fon
AĞUSTOS 2026 AYLIK RAPORUDUR.

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	Yapı Kredi Portföy Tarabya Serbest (Döviz-Avro) 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	:	121,419,291,247.70
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	2,026,019,745.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	03.04.2024
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

TL EUR

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	59.929964	1.069088
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	59.822019	1.068546
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	0.18%	0.05%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	13.37%	1.71%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	17.64%	2.31%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ	:		
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:		
Devlet Tahvili	:	1.17%	
Kira Sertifikası-Kamu-YP	:	3.35%	
Yabancı Sabit Getiriliiler	:	1.44%	
Dış Borçlanma Araçları (Eurobondlar)	:	59.17%	
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	:	30.76%	
Katılım Hesabı	:	4.11%	
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	0.01%	
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	289.66	
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	68,617,679.99	
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	60,012,744.67	

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
D) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER						
TRT030327F17	TRT030327F17	03.03.2027	TCHAZINEMUSTESARLIGI	14,450,000.00	811,126,729.13	0.67

TOPLAM				14,450,000.00	811,126,729.13	0.67
G) KİRA SERTİFİKALARI						
XS3174775208	XS3174775208	01.10.2026	ZİRAAT KATILIM BANKASI	7,120,000.00	411,567,326.63	0.34
XS3324604043	XS3324604043	29.03.2028	VAKIF KATILIM	10,310,000.00	588,328,659.67	0.48
XS3474648725	XS3474648725	27.09.2027	VAKIF KATILIM	58,400,000.00	3,281,689,815.18	2.70
TOPLAM				75,830,000.00	4,281,585,801.47	3.53
J) DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI(EUROBONDLAR)						
XS3041476873	XS3041476873	05.04.2027	Türkiye Vakıflar Bankası	11,000,000.00	628,189,876.88	0.52
XS3093376971	XS3093376971	22.06.2027	Finansbank	40,000,000.00	2,259,796,238.04	1.86
XS3099993472	XS3099993472	22.12.2026	TC Ziraat Bankası	50,000,000.00	2,823,147,670.20	2.32
XS3101396961	XS3101396961	23.06.2027	Akbank	17,500,000.00	988,562,754.22	0.81
XS3105239332	XS3105239332	29.09.2026	TC Ziraat Bankası	30,000,000.00	1,752,344,946.00	1.44
XS3181621312	XS3181621312	16.03.2027	TC Ziraat Bankası	30,000,000.00	1,705,677,410.25	1.40
XS3183304412	XS3183304412	21.09.2026	Türkiye Garanti Bankası	25,000,000.00	1,441,059,869.70	1.19
XS3185646125	XS3185646125	23.03.2027	TC Ziraat Bankası	25,000,000.00	1,442,181,011.70	1.19
XS3187013423	XS3187013423	28.09.2026	Türkiye Garanti Bankası	14,000,000.00	806,232,271.61	0.66
XS3188672839	XS3188672839	23.03.2027	Finansbank	30,000,000.00	1,704,315,222.72	1.40
XS3217942468	XS3217942468	07.12.2027	Eximbank	26,500,000.00	1,522,279,600.46	1.25
XS3226020066	XS3226020066	09.11.2027	Eximbank	50,000,000.00	2,874,047,517.00	2.37
XS3237644094	XS3237644094	06.06.2028	Akbank	25,000,000.00	1,442,601,439.95	1.19
XS3249817993	XS3249817993	21.04.2027	Eximbank	40,000,000.00	2,278,182,966.84	1.88
XS3259858283	XS3259858283	26.01.2029	Türkiye Vakıflar Bankası	7,485,000.00	430,404,356.50	0.35
XS3273262447	XS3273262447	22.01.2027	Finansbank	40,000,000.00	2,278,564,155.12	1.88
XS3289239637	XS3289239637	09.08.2027	Yapı ve Kredi Bankası	23,000,000.00	1,310,393,572.46	1.08
XS3291849274	XS3291849274	20.02.2029	T.S.K.B.	4,800,000.00	269,617,609.64	0.22
XS3314896203	XS3314896203	17.03.2028	Finansbank	30,350,000.00	1,729,353,939.26	1.42
XS3327091784	XS3327091784	06.04.2027	Finansbank	34,900,000.00	1,985,953,885.06	1.64
XS3342050880	XS3342050880	19.04.2027	Finansbank	30,000,000.00	1,709,864,875.62	1.41
XS3359641282	XS3359641282	10.05.2028	BEKO B.V.	65,000,000.00	3,702,484,566.50	3.05
XS3364782436	XS3364782436	10.05.2029	BEKO B.V.	45,000,000.00	2,564,973,893.30	2.11
XS3385474807	XS3385474807	31.05.2028	BEKO B.V.	61,490,000.00	3,494,691,351.44	2.88
XS3433775254	XS3433775254	16.08.2027	Finansbank	50,000,000.00	2,821,774,271.25	2.32
XS3438592449	XS3438592449	27.07.2027	Deniz Bank A.Ş.	40,000,000.00	2,257,172,765.76	1.86
XS3444175478	XS3444175478	26.07.2028	Türkiye Garanti Bankası	30,000,000.00	1,692,442,328.94	1.39
XS3447679716	XS3447679716	26.07.2028	Yapı Kredi Finansal Kiralama	50,000,000.00	2,819,083,530.45	2.32
XS3478145470	XS3478145470	24.08.2028	BEKO B.V.	50,000,000.00	2,807,816,053.35	2.31
XS3478220190	XS3478220190	02.05.2028	AK Finansal Kiralama	30,000,000.00	1,685,950,916.76	1.39
TOPLAM				1,006,025,000.00	57,229,160,866.97	47.13
Ö) VADELİ MEVDUAT						
Vadeli Mevduat gün 3		07.09.2026	Yapı ve Kredi Bankası	338,452.21	339,425.84	0.00
TOPLAM					339,425.84	0.00
R) KATILIM HESABI - YP						
Katılım Hesabı YP gün 3		07.09.2026		87,729,185.96	4,919,258,472.28	4.05
TOPLAM					4,919,258,472.28	4.05

S) VADELİ
MEVDUAT/YABANCI PARA

Vadeli Mevduat YP gün 3	07.09.2026	Yapı ve Kredi Bankası	30,804,010.39	1,726,833,165.27	1.42
Vadeli Mevduat YP gün 32	18.09.2026	Türkiye Halk Bankası	30,186,244.29	1,695,607,637.94	1.40
Vadeli Mevduat YP gün 33	14.09.2026	Türkiye Halk Bankası	50,000,000.00	2,810,339,388.59	2.31
Vadeli Mevduat YP gün 33	07.09.2026	Yapı ve Kredi Bankası	40,000,000.00	2,248,365,811.36	1.85
Vadeli Mevduat YP gün 34	07.09.2026	Yapı ve Kredi Bankası	60,000,000.00	3,372,825,162.91	2.78
Vadeli Mevduat YP gün 34	28.09.2026	Türkiye Halk Bankası	50,000,000.00	2,806,594,496.27	2.31
Vadeli Mevduat YP gün 35	28.09.2026	Yapı ve Kredi Bankası	30,000,000.00	1,683,646,463.75	1.39
Vadeli Mevduat YP gün 35	05.10.2026	Odea Bank	15,099,410.71	846,996,567.02	0.70
Vadeli Mevduat YP gün 35	07.10.2026	Türkiye Halk Bankası	40,000,000.00	2,243,434,089.89	1.85
Vadeli Mevduat YP gün 35	08.10.2026	Türkiye Halk Bankası	50,000,000.00	2,804,005,022.06	2.31
Vadeli Mevduat YP gün 35	21.09.2026	Türkiye Halk Bankası	40,000,000.00	2,246,860,665.33	1.85
Vadeli Mevduat YP gün 35	21.09.2026	Yapı ve Kredi Bankası	60,000,000.00	3,369,228,041.02	2.77
Vadeli Mevduat YP gün 35	07.09.2026	Türkiye Halk Bankası	30,096,287.67	1,692,853,716.86	1.39
Vadeli Mevduat YP gün 35	08.09.2026	Yapı ve Kredi Bankası	30,000,000.00	1,686,412,383.85	1.39
Vadeli Mevduat YP gün 4	08.09.2026	Yapı Ve Kredi Bank.D	10,226,171.13	573,353,150.03	0.47
Vadeli Mevduat YP gün 4	08.09.2026	Garanti Bankası NV	25,051,694.37	1,404,573,488.92	1.16
Vadeli Mevduat YP gün 45	17.09.2026	Yapı ve Kredi Bankası	50,000,000.00	2,810,914,694.20	2.31
Vadeli Mevduat YP gün 46	11.09.2026	Türk Ticaret Bankası	10,000,000.00	563,021,644.88	0.46
Vadeli Mevduat YP gün 90	08.10.2026	Yapı Ve Kredi Bank.D	20,000,000.00	1,126,029,505.31	0.93
Vadeli Mevduat YP gün 92	13.11.2026	Yapı Ve Kredi Bank.D	20,126,027.40	1,130,518,607.77	0.93
TOPLAM				38,842,413,703.23	31.99

S) YATIRIM FONU KATILMA
PAYI

ZP9		PORTFÖY AKİK KATILIM SERBEST (DÖVİZ-AVRO) F	92,657.00	5,689,494.32	0.00
TOPLAM				5,689,494.32	0.00

AÇ) YAPILANDIRILMIŞ
ÜRÜNLER

XS2792770823	XS2792770823	19.11.2026	NATIXIS	15,000,000.00	862,189,029.41	0.71
XS2911639552	XS2911639552	25.09.2026	INGBANK	30,000,000.00	1,701,590,847.66	1.40
XS2998221845	XS2998221845	20.06.2027	BARCLAYS	7,000,000.00	396,343,316.99	0.33
XS3070378826	XS3070378826	19.11.2026	NATIXIS	18,000,000.00	1,034,445,210.28	0.85
XS3070379808	XS3070379808	19.11.2026	NATIXIS	7,000,000.00	400,086,810.12	0.33
XS3070379980	XS3070379980	10.12.2026	NATIXIS	15,000,000.00	857,328,878.84	0.71
XS3084669574	XS3084669574	20.06.2027	BARCLAYS	10,000,000.00	565,005,116.61	0.47
XS3110344721	XS3110344721	20.12.2026	BARCLAYS	20,000,000.00	1,153,744,809.36	0.95
XS3111113703	XS3111113703	20.12.2026	BARCLAYS	20,000,000.00	1,153,912,980.66	0.95
XS3135822214	XS3135822214	20.12.2026	BARCLAYS	30,000,000.00	1,727,825,570.46	1.42
XS3135996984	XS3135996984	20.12.2027	BARCLAYS	10,000,000.00	578,677,443.30	0.48
XS3179097137	XS3179097137	20.09.2026	BARCLAYS	40,000,000.00	2,288,654,433.12	1.88
XS3305321732	XS3305321732	20.06.2027	BARCLAYS	40,000,000.00	2,287,129,680.00	1.88
XS3365309890	XS3365309890	18.06.2027	NATIXIS	6,000,000.00	339,093,882.47	0.28
TOPLAM				268,000,000.00	15,346,028,009.27	12.64

AF) SERTİFİKALAR

TOPLAM

IV- FON TOPLAM DEĞERİ
TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	121,435,602,502.52
B. HAZIR DEĞERLER (+)	807,366.98
C. ALACAKLAR (+)	0.00
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00
E. BORÇLAR (-)	17,118,621.80
FON TOPLAM DEĞERİ	121,419,291,247.70

V- AY İÇİNDE YAPILAN
GİDERLER

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	13,889,501.31
37002 Denetim Ücreti	3,367.49
370031 SGMK Tahvil Borsa Payı	29,360.80
37006 Saklama Giderleri	160,418.55
37008 Banka Masrafları	194.76
37010 Kap Gideri	842.38
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	469,432.98
37028 Portföy Saklama Hizmeti	11,882.50
37099 Diğer Giderler	531.30
Toplam	14,565,532.07

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE
RÜÇHAN HAKKI

KULLANIMI, BEDELSİZ
HİSSE 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
Devlet Tahvili	TRT030327F17	01.09.2026	03.03.2027	50,000,000.00	50,053,846.20
Döviz	EUR	03.09.2026	31.12.2050	0.00	1,054,000.00

VIII- İTFALAR

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

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

09/09/2026 16:36:06

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi	Vade	Nominal	Alış Değeri
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS3259858283	02.09.2026	26.01.2029	900,000.00	922,717.50
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS3174775208	03.09.2026	01.10.2026	620,000.00	639,114.68
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS3324604043	04.09.2026	29.03.2028	5,350,000.00	5,444,350.55
Katılım Hesabı-YP		31.08.2026	01.09.2026	87,695,544.48	87,695,544.48
Katılım Hesabı-YP		01.09.2026	02.09.2026	87,703,953.64	87,703,953.64
Katılım Hesabı-YP		02.09.2026	03.09.2026	87,712,363.61	87,712,363.61
Katılım Hesabı-YP		03.09.2026	04.09.2026	87,720,774.38	87,720,774.38
Katılım Hesabı-YP		04.09.2026	07.09.2026	87,729,185.96	87,729,185.96
Vadeli Mevduat		31.08.2026	01.09.2026	61,205.18	61,205.18
Vadeli Mevduat		01.09.2026	02.09.2026	61,263.87	61,263.87
Vadeli Mevduat		02.09.2026	03.09.2026	61,322.62	61,322.62
Vadeli Mevduat		03.09.2026	04.09.2026	338,128.00	338,128.00
Vadeli Mevduat		04.09.2026	07.09.2026	338,452.21	338,452.21
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	31.08.2026	01.09.2026	104,586,295.70	104,586,295.70
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	31.08.2026	05.10.2026	15,099,410.71	15,099,410.71
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	01.09.2026	02.09.2026	99,125,162.67	99,125,162.67
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	02.09.2026	03.09.2026	45,208,681.84	45,208,681.84
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	02.09.2026	07.10.2026	40,000,000.00	40,000,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	03.09.2026	04.09.2026	64,157,769.94	64,157,769.94
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	03.09.2026	08.10.2026	50,000,000.00	50,000,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	04.09.2026	07.09.2026	30,804,010.39	30,804,010.39
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	04.09.2026	08.09.2026	35,277,865.50	35,277,865.50