

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Yapı Kredi Portföy Suadiye Serbest (Döviz) Fon
21.09.2026 - 25.09.2026 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	:	362,853,829.74
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	7,242,567.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	09.12.2025
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

TL

USD

A. DÖNEM SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	50.100169	1.026851
B. ÖNCEKİ DÖNEM KATILMA PAYI FİYATI	:	49.686257	1.022107
C. DÖNEMSEL KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	0.83%	0.46%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	17.31%	3.02%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	17.96%	2.69%
E. DÖNEMSEL ORTALAMA PORTFÖYDEKİ			
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:		
Kira Sertifikası-Kamu-YP	:	2.41%	
Takasbank Para Piyasası	:	2.45%	
Dış Borçlanma Araçları (Eurobondlar)	:	81.01%	
Yabancı Hisse Senetleri	:	4.59%	
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	:	2.20%	
Yatırım Fonu Katılma Payı	:	0.64%	
Borsa Yatırım Fonu /ETF	:	6.70%	
F. DÖNEMSEL ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	0.23%	
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	1335.96	
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	51,113.48	
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	1,277,515.45	

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
G) KIRA SERTİFİKALARI	:					

XS3386678844	XS3386678844	01.06.2031	TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI	200,000.00	9,817,397.55	2.38
TOPLAM				200,000.00	9,817,397.55	2.38
Ğ) YABANCI HİSSE SENETLERİ						
ALAB.O	US04626A1034		ASTERA LABS, INC. CMN	81.00	1,431,212.16	0.35
ALNY.O	US02043Q1076		Alnylam Pharmaceuticals Inc. - Common Stock	118.00	1,443,372.56	0.35
AVGO.O	US11135F1012		BROADCOM Ltd	96.00	1,649,797.03	0.40
FANG.O	US25278X1090		DIAMONDBACK ENERGY INC	212.00	1,931,886.75	0.47
LITE.OQ	US55024U1097		LUMENTUM HOLDINGS INC	49.00	2,220,818.75	0.54
MU	US5951121038		MICRON TECHNOLOGY INC	36.00	1,917,265.33	0.47
NVDA	US67066G1040		NVIDIA Corporation	185.00	2,030,292.19	0.49
PLTR.K	US69608A1088		Palantir Technologies Inc.	279.00	2,617,263.44	0.63
SNDK	US80004C2008		SanDisk Corporation	20.00	1,735,050.12	0.42
STX.O	IE00BKVD2N49		Seagate Technology	42.00	1,870,149.03	0.45
TOPLAM				1,118.00	18,847,107.33	4.57
J) DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI(EUROBONDLAR)						
US900123AY60	US900123AY60	17.03.2036	Hazine ve Maliye Bakanlığı	90,000.00	4,188,634.96	1.02
US900123CP36	US900123CP36	17.02.2028	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1,150,000.00	55,394,913.42	13.44
USM88269US88	USM88269US88	24.09.2027	Hazine ve Maliye Bakanlığı	230,000.00	11,483,245.25	2.79
XS2445343689	XS2445343689	16.10.2028	Yapı ve Kredi Bankası	230,000.00	12,496,398.52	3.03
XS2677517497	XS2677517497	12.10.2028	Türkiye Vakıflar Bankası	1,000,000.00	54,100,414.48	13.12
XS2678232781	XS2678232781	19.10.2028	T.S.K.B.	1,000,000.00	54,608,319.43	13.25
XS2896892655	XS2896892655	10.10.2029	Yapı ve Kredi Bankası	230,000.00	11,543,225.36	2.80
XS3013974533	XS3013974533	04.09.2035	Akbank	600,000.00	29,041,331.22	7.04
XS3102781658	XS3102781658	02.07.2030	T.S.K.B.	500,000.00	24,638,878.52	5.98
XS3106498051	XS3106498051	08.01.2036	Türkiye Garanti Bankası	200,000.00	9,851,940.94	2.39
XS3108471197	XS3108471197	31.07.2030	Türkiye Vakıflar Bankası	500,000.00	24,324,792.26	5.90
XS3183303018	XS3183303018	03.10.2030	Eximbank	200,000.00	9,622,822.63	2.33
XS3246209749	XS3246209749	11.06.2036	Yapı ve Kredi Bankası	600,000.00	28,944,434.08	7.02
TOPLAM				6,530,000.00	330,239,351.09	80.11
S) VADELİ MEVDUAT/YABANCI PARA						
Vadeli Mevduat YP gün 3		28.09.2026	Yapı ve Kredi Bankası	919,000.00	44,842,155.87	10.88
TOPLAM					44,842,155.87	10.88
Ş) YATIRIM FONU KATILMA PAYI						
YLB			YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	608,366.00	1,145,620.71	0.28
YLB			YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	3,902,053.00	7,347,998.93	1.78
TOPLAM					8,493,619.63	2.06
T) FORWARD						
Forward USD/TL	USD/TL	28.09.2026		73,000.00		
TOPLAM					0.00	0.00
AF) SERTİFİKALAR						
TOPLAM						
IV. FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU						

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	:	412,239,631.48
B. HAZİR DEĞERLER (+)	:	142,427.19
C. ALACAKLAR (+)	:	-0.01
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	:	0.00
E. BORÇLAR (-)	:	49,528,228.92
FON TOPLAM DEĞERİ	:	362,853,829.74

V- DÖNEM İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	112,634.17
37002 Denetim Ücreti	3,420.06
370034 Yabancı Menkul Komisyonu	22,721.33
37006 Saklama Giderleri	8,960.46
37010 Kap Gideri	842.38
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	1,735.85
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	1,522.54
37028 Portföy Saklama Hizmeti	7,105.00
37099 Diğer Giderler	530.95
Toplam	159,472.74

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
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ProShares UltraPro QQQ	24.09.2026	31.12.2050	4,000.00	304,305.60
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ProShares UltraPro QQQ	24.09.2026	31.12.2050	4,000.00	304,400.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ProShares UltraPro QQQ	24.09.2026	31.12.2050	3,950.00	300,792.50
Takasbank Para Piyasası		21.09.2026	22.09.2026	25,565,000.00	25,565,000.00
Takasbank Para Piyasası		22.09.2026	23.09.2026	9,085,000.00	9,085,000.00
Takasbank Para Piyasası		23.09.2026	24.09.2026	8,115,000.00	8,115,000.00
Takasbank Para Piyasası		24.09.2026	25.09.2026	7,150,000.00	7,150,000.00

VIII- İTFAHAR

30/09/2026 12:06:57

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

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi	Vade	Nominal	Alış Değeri
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ProShares UltraPro QQQ	21.09.2026	31.12.2050	4,500.00	337,950.00
Döviz	USD	21.09.2026	31.12.2050	0.00	458,000.00
Döviz	USD	22.09.2026	31.12.2050	0.00	338,000.00
Döviz	USD	23.09.2026	31.12.2050	0.00	20,000.00
Döviz	USD	24.09.2026	31.12.2050	0.00	20,000.00
Forward Döviz	USD/TL	21.09.2026	22.09.2026	338,000.00	16,502,850.00
Forward Döviz	USD/TL	22.09.2026	23.09.2026	20,000.00	976,800.00
Forward Döviz	USD/TL	23.09.2026	24.09.2026	20,000.00	977,000.00
Forward Döviz	USD/TL	25.09.2026	28.09.2026	73,000.00	3,575,978.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	25.09.2026	28.09.2026	919,000.00	919,000.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	25.09.2026	31.12.2050	3,902,053.00	7,347,998.93