

**YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.**  
**Yapı Kredi Portföy Birinci Katılım Serbest (Döviz) Fon**  
**07.09.2026 - 11.09.2026 PORTFÖY DAĞILIM RAPORUDUR.**

**I- FONU TANITICI BİLGİLER**

|                                   |   |                                                        |
|-----------------------------------|---|--------------------------------------------------------|
| A. FONUN ADI                      | : | Yapı Kredi Portföy Birinci Katılım 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 | : | 8,339,886,444.34                                       |
| D. KATILMA PAYI SAYISI            | : | 165,029,930.00                                         |
| E. FONUN KURULUŞ TARİHİ           | : | 02.10.2025                                             |
| F. FONUN SÜRESİ                   | : | Süresiz                                                |

**II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

TL USD

|                                                           |   |               |          |
|-----------------------------------------------------------|---|---------------|----------|
| A. DÖNEM SONU KATILMA PAYI FİYATI                         | : | 50.535599     | 1.043466 |
| B. ÖNCEKİ DÖNEM KATILMA PAYI FİYATI                       | : | 50.283113     | 1.042513 |
| C. DÖNEMSEL KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI               | : | 0.50%         | 0.09%    |
| Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI                       | : | 16.94%        | 3.46%    |
| D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI                 | : | 4953.56%      | 4.35%    |
| E. DÖNEMSEL ORTALAMA PORTFÖYDEKİ                          | : |               |          |
| MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ                                  | : |               |          |
| Kira Sertifikası-Kamu-YP                                  | : | 97.39%        |          |
| Yatırım Fonu Katılma Payı                                 | : | 2.61%         |          |
| F. DÖNEMSEL ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI                   | : | 0.05%         |          |
| G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)                        | : | 763.01        |          |
| Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ | : | 15,975,075.36 |          |
| H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI  | : | 10,197,980.19 |          |

**III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

|                       | Isin Kodu    | Vade       | İhraççı                | Nominal Değeri | Rayiç Değeri     | %     |
|-----------------------|--------------|------------|------------------------|----------------|------------------|-------|
| G) KİRA SERTİFİKALARI |              |            |                        |                |                  |       |
| XS3206608583          | XS3206608583 | 25.01.2027 | ZİRAAT KATILIM BANKASI | 15,780,000.00  | 796,713,204.83   | 9.56  |
| XS3227280859          | XS3227280859 | 17.11.2026 | ZİRAAT KATILIM BANKASI | 22,070,000.00  | 1,108,056,272.82 | 13.29 |
| XS3323714108          | XS3323714108 | 06.04.2029 | ZİRAAT KATILIM BANKASI | 69,255,000.00  | 3,449,074,635.18 | 41.38 |
| XS3429215406          | XS3429215406 | 05.07.2028 | ZİRAAT KATILIM BANKASI | 49,790,000.00  | 2,440,049,714.68 | 29.27 |
| XS3500116259          | XS3500116259 | 10.09.2029 | VAKIF KATILIM          | 6,770,000.00   | 328,179,408.27   | 3.94  |

|        |  |  |                |                  |       |
|--------|--|--|----------------|------------------|-------|
| TOPLAM |  |  | 163,665,000.00 | 8,122,073,235.78 | 97.44 |
|--------|--|--|----------------|------------------|-------|

Ş) YATIRIM FONU KATILMA  
PAYI :

|     |  |                                                        |                |                |      |
|-----|--|--------------------------------------------------------|----------------|----------------|------|
| PKT |  | redi Portföy Para Piyasası Katılım<br>Serbest (TL) Fon | 131,174,929.00 | 213,725,410.62 | 2.56 |
|-----|--|--------------------------------------------------------|----------------|----------------|------|

|        |  |  |  |                |      |
|--------|--|--|--|----------------|------|
| TOPLAM |  |  |  | 213,725,410.62 | 2.56 |
|--------|--|--|--|----------------|------|

AF) SERTİFİKALAR :

TOPLAM

IV- FON TOPLAM DEĞERİ  
TABLOSU :

|                                  |   |                  |
|----------------------------------|---|------------------|
| A. FON PORTFÖY DEĞERİ<br>TABLOSU | : | 8,335,798,646.40 |
|----------------------------------|---|------------------|

|                       |   |              |
|-----------------------|---|--------------|
| B. HAZIR DEĞERLER (+) | : | 7,395,024.53 |
|-----------------------|---|--------------|

|                  |   |      |
|------------------|---|------|
| C. ALACAKLAR (+) | : | 0.00 |
|------------------|---|------|

|                        |   |      |
|------------------------|---|------|
| D. DİĞER VARLIKLAR (+) | : | 0.00 |
|------------------------|---|------|

|                |   |              |
|----------------|---|--------------|
| E. BORÇLAR (-) | : | 3,307,226.59 |
|----------------|---|--------------|

|                   |   |                  |
|-------------------|---|------------------|
| FON TOPLAM DEĞERİ | : | 8,339,886,444.34 |
|-------------------|---|------------------|

V- DÖNEM İÇİNDE YAPILAN  
GİDERLER :

|          |  |        |
|----------|--|--------|
| Açıklama |  | Tutarı |
|----------|--|--------|

|                          |  |              |
|--------------------------|--|--------------|
| 37001 Fon Yönetim Ücreti |  | 1,577,243.80 |
|--------------------------|--|--------------|

|                      |  |          |
|----------------------|--|----------|
| 37002 Denetim Ücreti |  | 3,403.33 |
|----------------------|--|----------|

|                         |  |           |
|-------------------------|--|-----------|
| 37006 Saklama Giderleri |  | 20,704.53 |
|-------------------------|--|-----------|

|                  |  |        |
|------------------|--|--------|
| 37010 Kap Gideri |  | 670.39 |
|------------------|--|--------|

|                                       |  |           |
|---------------------------------------|--|-----------|
| 37021 Ödenen SPK Kayda<br>Alma Ücreti |  | 31,983.34 |
|---------------------------------------|--|-----------|

|                                  |  |           |
|----------------------------------|--|-----------|
| 37028 Portföy Saklama<br>Hizmeti |  | 11,882.50 |
|----------------------------------|--|-----------|

|                                |  |          |
|--------------------------------|--|----------|
| 37033 Danışmanlık<br>Giderleri |  | 3,080.00 |
|--------------------------------|--|----------|

|                      |  |        |
|----------------------|--|--------|
| 37099 Diğer Giderler |  | 530.11 |
|----------------------|--|--------|

|        |  |              |
|--------|--|--------------|
| Toplam |  | 1,649,498.00 |
|--------|--|--------------|

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) | XS3227280859  | 09.09.2026   | 17.11.2026 | 4,200,000.00 | 4,351,503.33 |

|       |     |            |            |      |          |
|-------|-----|------------|------------|------|----------|
| Döviz | USD | 10.09.2026 | 31.12.2050 | 0.00 | 1,500.00 |
| Döviz | USD | 11.09.2026 | 31.12.2050 | 0.00 | 1,600.00 |

#### VIII- İTFAALAR

| 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) | XS3227280859                                        | 08.09.2026  | 17.11.2026 | 3,350,000.00 | 3,470,441.81 |
| Dış Borçlanma Aracı (Eurobond) | XS3500116259                                        | 10.09.2026  | 10.09.2029 | 6,770,000.00 | 6,771,259.97 |
| Yatırım Fonu Katılma Payı      | redi Portföy Para Piyasası Katılım Serbest (TL) Fon | 09.09.2026  | 31.12.2050 | 110,699.00   | 179,999.23   |