

**YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.**  
**YAPI KREDİ PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN KİRA SERTİFİKALARI KATILIM SERBEST**  
**(DÖVİZ) FON**  
**28.09.2026 - 02.10.2026 PORTFÖY DAĞILIM RAPORUDUR.**

**I- FONU TANITICI BİLGİLER**

|                                   |   |                                                                                   |
|-----------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------|
| A. FONUN ADI                      | : | YAPI KREDİ PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN KİRA SERTİFİKALARI KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON |
| B. KURUCUNUN UNVANI               | : | YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                                                  |
| C. YÖNETİCİNİN UNVANI             | : | YAPIKREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                                                   |
| Ç. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ | : | 674,689,790.20                                                                    |
| D. KATILMA PAYI SAYISI            | : | 15,247,089.00                                                                     |
| E. FONUN KURULUŞ TARİHİ           | : | 03.05.2023                                                                        |
| F. FONUN SÜRESİ                   | : | Süresiz                                                                           |

**II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

TL

USD

|                                                           |   |            |          |
|-----------------------------------------------------------|---|------------|----------|
| A. DÖNEM SONU KATILMA PAYI FİYATI                         | : | 44.250400  | 0.903624 |
| B. ÖNCEKİ DÖNEM KATILMA PAYI FİYATI                       | : | 44.307790  | 0.908131 |
| C. DÖNEMSEL KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI               | : | -0.13%     | -0.50%   |
| Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI                       | : | 7.14%      | -6.26%   |
| D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI                 | : | 10.76%     | -5.25%   |
| E. DÖNEMSEL ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ | : |            |          |
| Kira Sertifikası-Kamu-YP                                  |   | 96.04%     |          |
| Yatırım Fonu Katılma Payı                                 |   | 3.96%      |          |
| F. DÖNEMSEL ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI                   | : | 0.11%      |          |
| G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)                        | : | 1044.80    |          |
| Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ | : | 156,413.59 |          |
| H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI  | : | 633,564.93 |          |

**III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

|                              | Isin Kodu    | Vade       | İhraççı                                  | Nominal Değeri | Rayiç Değeri   | %     |
|------------------------------|--------------|------------|------------------------------------------|----------------|----------------|-------|
| G) KİRA SERTİFİKALARI        |              |            |                                          |                |                |       |
| XS2689091846                 | XS2689091846 | 14.01.2029 | Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama A.Ş. | 11,320,000.00  | 582,596,712.19 | 86.23 |
| XS3386678844                 | XS3386678844 | 01.06.2031 | TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI            | 1,400,000.00   | 68,324,077.70  | 10.11 |
| TOPLAM                       |              |            |                                          | 12,720,000.00  | 650,920,789.88 | 96.35 |
| Ş) YATIRIM FONU KATILMA PAYI |              |            |                                          |                |                |       |

|        |                                                     |               |               |      |
|--------|-----------------------------------------------------|---------------|---------------|------|
| PKT    | redi Portföy Para Piyasası Katılım Serbest (TL) Fon | 14,834,821.00 | 24,677,428.04 | 3.65 |
| TOPLAM |                                                     |               | 24,677,428.04 | 3.65 |

AF) SERTİFİKALAR :  
TOPLAM

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU :

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU | 675,598,217.92 |
| B. HAZIR DEĞERLER (+)         | 247,600.57     |
| C. ALACAKLAR (+)              | 0.00           |
| D. DİĞER VARLIKLAR (+)        | 0.00           |
| E. BORÇLAR (-)                | 1,156,028.29   |
| FON TOPLAM DEĞERİ             | 674,689,790.20 |

V- DÖNEM İÇİNDE YAPILAN GİDERLER :

| Açıklama                           | Tutarı     |
|------------------------------------|------------|
| 37001 Fon Yönetim Ücreti           | 193,813.58 |
| 37002 Denetim Ücreti               | 3,383.24   |
| 37005 Vergi, Resim ve Harçlar      | 13,531.07  |
| 37006 Saklama Giderleri            | 4,176.61   |
| 37010 Kap Gideri                   | 842.38     |
| 37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti | 1,427.03   |
| 37028 Portföy Saklama Hizmeti      | 11,882.50  |
| 37033 Danışmanlık Giderleri        | 4,004.00   |
| 37099 Diğer Giderler               | 531.23     |
| Toplam                             | 233,591.64 |

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 |
|---------------------------|-----------------------------------------------------|--------------|------------|------------|--------------|
| Döviz                     | USD                                                 | 30.09.2026   | 31.12.2050 | 0.00       | 100.00       |
| Yatırım Fonu Katılma Payı | redi Portföy Para Piyasası Katılım Serbest (TL) Fon | 28.09.2026   | 31.12.2050 | 160,000.00 | 265,100.64   |

|                           |                                                     |            |            |              |              |
|---------------------------|-----------------------------------------------------|------------|------------|--------------|--------------|
| Yatırım Fonu Katılma Payı | redi Portföy Para Piyasası Katılım Serbest (TL) Fon | 29.09.2026 | 31.12.2050 | 313,536.00   | 519,999.77   |
| Yatırım Fonu Katılma Payı | redi Portföy Para Piyasası Katılım Serbest (TL) Fon | 30.09.2026 | 31.12.2050 | 3,855,131.00 | 6,399,999.35 |

#### VIII- İTFAALAR

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

#### IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

| Menkul Kıymet Türü        | İhraççı Kurum                                       | Alış Tarihi | Vade       | Nominal    | Alış Değeri |
|---------------------------|-----------------------------------------------------|-------------|------------|------------|-------------|
| Döviz                     | USD                                                 | 28.09.2026  | 31.12.2050 | 0.00       | 2,600.00    |
| Döviz                     | USD                                                 | 29.09.2026  | 31.12.2050 | 0.00       | 10,500.00   |
| Döviz                     | USD                                                 | 30.09.2026  | 31.12.2050 | 0.00       | 125,000.00  |
| Yatırım Fonu Katılma Payı | redi Portföy Para Piyasası Katılım Serbest (TL) Fon | 01.10.2026  | 31.12.2050 | 446,491.00 | 741,999.28  |