

**YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.**  
**Yapı Kredi Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu**  
**01.09.2026 - 30.09.2026 PORTFÖY DAĞILIM RAPORUDUR.**

**I- FONU TANITICI BİLGİLER**

|                                   |   |                                                        |
|-----------------------------------|---|--------------------------------------------------------|
| A. FONUN ADI                      | : | Yapı Kredi Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu |
| B. KURUCUNUN UNVANI               | : | YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                       |
| C. YÖNETİCİNİN UNVANI             | : | YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                       |
| Ç. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ | : | 112,018,189.43                                         |
| D. KATILMA PAYI SAYISI            | : | 80,115,548.00                                          |
| E. FONUN KURULUŞ TARİHİ           | : | 23.01.2025                                             |
| F. FONUN SÜRESİ                   | : | Süresiz                                                |

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

|                                                           |   |               |
|-----------------------------------------------------------|---|---------------|
| A. DÖNEM SONU KATILMA PAYI FİYATI                         | : | 1.398208      |
| B. ÖNCEKİ DÖNEM KATILMA PAYI FİYATI                       | : | 1.399542      |
| C. DÖNEMSEL KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI               | : | -0.10%        |
| Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI                       | : | 8.87%         |
| D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI                 | : | 24.10%        |
| E. DÖNEMSEL ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ | : |               |
| Devlet Tahvili                                            |   | 87.00%        |
| Devlet Tahvili Ters Repo                                  |   | 6.32%         |
| Takasbank Para Piyasası                                   |   | 1.83%         |
| VİOP Nakit Teminat                                        |   | 4.22%         |
| Yatırım Fonu Katılma Payı                                 |   | 0.63%         |
| F. DÖNEMSEL ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI                   | : | 19.69%        |
| G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)                        | : | 1820.01       |
| Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ | : | 83,825,415.54 |
| H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI  | : | 72,003,758.87 |

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

|                                      | Isin Kodu    | Vade       | İhraççı                    | Nominal Değeri | Rayiç Değeri  | %     |
|--------------------------------------|--------------|------------|----------------------------|----------------|---------------|-------|
| B) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BÖNÖLARI |              |            |                            |                |               |       |
| TRT050935T13                         | TRT050935T13 | 05.09.2035 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 38,000,000.00  | 35,443,360.00 | 31.53 |
| TRT051033T12                         | TRT051033T12 | 05.10.2033 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 20,000,000.00  | 18,929,000.00 | 16.84 |

06/10/2026 11:03:10

Sayfa 1 / 4

|                                                |                |            |                                                      |                |                |       |
|------------------------------------------------|----------------|------------|------------------------------------------------------|----------------|----------------|-------|
| TRT090130T12                                   | TRT090130T12   | 09.01.2030 | Hazine ve Maliye Bakanlığı                           | 5,000,000.00   | 5,363,650.00   | 4.77  |
| TRT160431T35                                   | TRT160431T35   | 16.04.2031 | Hazine ve Maliye Bakanlığı                           | 10,000,000.00  | 10,954,000.00  | 9.74  |
| TRT270934T18                                   | TRT270934T18   | 27.09.2034 | Hazine ve Maliye Bakanlığı                           | 30,000,000.00  | 29,370,000.00  | 26.13 |
| TOPLAM                                         |                |            |                                                      | 103,000,000.00 | 100,060,010.00 | 89.01 |
| S) YATIRIM FONU KATILMA<br>PAYI                |                |            |                                                      |                |                |       |
| YLB                                            |                |            | YAPI KREDİ PORTFOY PARA<br>PIYASASI FONU             | 817,072.00     | 1,546,059.55   | 1.38  |
| YPT                                            |                |            | redi Portföy Para Piyasası Serbest<br>(TL) Fon       | 828,169.00     | 3,569,997.22   | 3.18  |
| YVD                                            |                |            | Yapı Kredi Portföy İkinci Para<br>Piyasası (TL) Fonu | 348,315.00     | 1,599,302.95   | 1.42  |
| TOPLAM                                         |                |            |                                                      |                | 6,715,359.72   | 5.97  |
| U) VİOP                                        |                |            |                                                      |                |                |       |
| F_USDTRY1026                                   |                |            |                                                      | -400.00        | -20,078,400.00 |       |
| TOPLAM                                         |                |            |                                                      |                | 0.00           | 0.00  |
| AC) VİOP NAKİT TEMİNAT                         |                |            |                                                      |                |                |       |
|                                                |                |            |                                                      | 5,635,937.93   | 5,635,937.93   | 5.01  |
| TOPLAM                                         |                |            |                                                      | 5,635,937.93   | 5,635,937.93   | 5.01  |
| AF) SERTİFİKALAR                               |                |            |                                                      |                |                |       |
| TOPLAM                                         |                |            |                                                      |                |                |       |
| IV- FON TOPLAM DEĞERİ<br>TABLOSU               |                |            |                                                      |                |                |       |
| A. FON PORTFÖY DEĞERİ<br>TABLOSU               | 112,411,307.65 |            |                                                      |                |                |       |
| B. HAZIR DEĞERLER (+)                          | 37,499.29      |            |                                                      |                |                |       |
| C. ALACAKLAR (+)                               | -0.01          |            |                                                      |                |                |       |
| D. DİĞER VARLIKLAR (+)                         | 0.00           |            |                                                      |                |                |       |
| E. BORÇLAR (-)                                 | 430,617.50     |            |                                                      |                |                |       |
| FON TOPLAM DEĞERİ                              | 112,018,189.43 |            |                                                      |                |                |       |
| V- DÖNEM İÇİNDE YAPILAN<br>GİDERLER            |                |            |                                                      |                |                |       |
| Açıklama                                       | Tutarı         |            |                                                      |                |                |       |
| 37001 Fon Yönetim Ücreti                       | 318,213.49     |            |                                                      |                |                |       |
| 37002 Denetim Ücreti                           | 14,121.00      |            |                                                      |                |                |       |
| 370031 SGMK Tahvil<br>Borsa Payı               | 562.22         |            |                                                      |                |                |       |
| 370032 O/N RRP Tahvil<br>Borsa Payı            | 1,708.99       |            |                                                      |                |                |       |
| 37005 Vergi, Resim ve<br>Harçlar               | 791.00         |            |                                                      |                |                |       |
| 37006 Saklama Giderleri                        | 1,475.69       |            |                                                      |                |                |       |
| 37008 Banka Masrafları                         | 631.05         |            |                                                      |                |                |       |
| 37010 Kap Gideri                               | 3,610.20       |            |                                                      |                |                |       |
| 37015 Bankalararası Para<br>Piyasası Komisyonu | 1,823.13       |            |                                                      |                |                |       |
| 37021 Ödenen SPK Kayda<br>Alma Ücreti          | 1,803.49       |            |                                                      |                |                |       |
| 37028 Portföy Saklama<br>Hizmeti               | 30,450.00      |            |                                                      |                |                |       |
| 37099 Diğer Giderler                           | 2,276.70       |            |                                                      |                |                |       |
| Toplam                                         | 377,466.96     |            |                                                      |                |                |       |

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<br>YATIRIM FONLARINA<br>İLİŞKİN |              |      |                   |
| MEVZUATTA MEYDANA<br>GELEN                            |              |      |                   |
| DEĞİŞME VE HUKUKİ<br>İHTİLAFLARLA                     |              |      |                   |
| İLGİLİ AÇIKLAMALAR:                                   |              |      |                   |

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR

| Menkul Kıymet Türü        | İhraççı Kurum                                        | Satış Tarihi | Vade       | Nominal       | Satış Değeri  |
|---------------------------|------------------------------------------------------|--------------|------------|---------------|---------------|
| Devlet Tahvili            | TRT051033T12                                         | 15.09.2026   | 05.10.2033 | 1,000,000.00  | 956,126.37    |
| Devlet Tahvili            | TRT051033T12                                         | 17.09.2026   | 05.10.2033 | 4,000,000.00  | 3,811,142.86  |
| Devlet Tahvili            | TRT051033T12                                         | 17.09.2026   | 05.10.2033 | 1,000,000.00  | 952,785.71    |
| Devlet Tahvili            | TRT050935T13                                         | 18.09.2026   | 05.09.2035 | 1,000,000.00  | 929,651.65    |
| Devlet Tahvili            | TRT051033T12                                         | 18.09.2026   | 05.10.2033 | 5,000,000.00  | 4,739,725.27  |
| Devlet Tahvili            | TRT050935T13                                         | 21.09.2026   | 05.09.2035 | 1,000,000.00  | 937,629.12    |
| Devlet Tahvili            | TRT160431T35                                         | 28.09.2026   | 16.04.2031 | 3,000,000.00  | 3,268,193.41  |
| Devlet Tahvili            | TRT270934T18                                         | 29.09.2026   | 27.09.2034 | 9,000,000.00  | 8,772,057.70  |
| Takasbank Para Piyasası   |                                                      | 01.09.2026   | 02.09.2026 | 546,000.00    | 546,000.00    |
| Takasbank Para Piyasası   |                                                      | 02.09.2026   | 03.09.2026 | 818,000.00    | 818,000.00    |
| Takasbank Para Piyasası   |                                                      | 03.09.2026   | 04.09.2026 | 347,000.00    | 347,000.00    |
| Takasbank Para Piyasası   |                                                      | 04.09.2026   | 07.09.2026 | 669,000.00    | 669,000.00    |
| Takasbank Para Piyasası   |                                                      | 07.09.2026   | 08.09.2026 | 505,000.00    | 505,000.00    |
| Takasbank Para Piyasası   |                                                      | 08.09.2026   | 09.09.2026 | 26,550,000.00 | 26,550,000.00 |
| Takasbank Para Piyasası   |                                                      | 09.09.2026   | 10.09.2026 | 13,032,000.00 | 13,032,000.00 |
| Takasbank Para Piyasası   |                                                      | 10.09.2026   | 11.09.2026 | 170,000.00    | 170,000.00    |
| Takasbank Para Piyasası   |                                                      | 11.09.2026   | 14.09.2026 | 766,000.00    | 766,000.00    |
| Takasbank Para Piyasası   |                                                      | 14.09.2026   | 15.09.2026 | 741,000.00    | 741,000.00    |
| Takasbank Para Piyasası   |                                                      | 15.09.2026   | 16.09.2026 | 450,000.00    | 450,000.00    |
| Takasbank Para Piyasası   |                                                      | 16.09.2026   | 17.09.2026 | 90,000.00     | 90,000.00     |
| Takasbank Para Piyasası   |                                                      | 17.09.2026   | 18.09.2026 | 90,000.00     | 90,000.00     |
| Takasbank Para Piyasası   |                                                      | 18.09.2026   | 21.09.2026 | 740,000.00    | 740,000.00    |
| Takasbank Para Piyasası   |                                                      | 21.09.2026   | 22.09.2026 | 5,253,000.00  | 5,253,000.00  |
| Takasbank Para Piyasası   |                                                      | 22.09.2026   | 23.09.2026 | 566,000.00    | 566,000.00    |
| Takasbank Para Piyasası   |                                                      | 23.09.2026   | 24.09.2026 | 478,000.00    | 478,000.00    |
| Takasbank Para Piyasası   |                                                      | 24.09.2026   | 25.09.2026 | 614,000.00    | 614,000.00    |
| Yatırım Fonu Katılma Payı | YAPI KREDİ PORTFOY PARA<br>PIYASASI FONU             | 28.09.2026   | 31.12.2050 | 245,000.00    | 462,679.81    |
| Yatırım Fonu Katılma Payı | Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası<br>(TL) Fonu | 29.09.2026   | 31.12.2050 | 155,000.00    | 710,966.71    |

## VIII- İTFAALAR

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

## IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

| Menkul Kıymet Türü        | İhraççı Kurum                                        | Alış Tarihi | Vade       | Nominal       | Alış Değeri   |
|---------------------------|------------------------------------------------------|-------------|------------|---------------|---------------|
| Devlet Tahvili            | TRT270934T18                                         | 03.09.2026  | 27.09.2034 | 2,000,000.00  | 1,983,774.72  |
| Devlet Tahvili            | TRT270934T18                                         | 03.09.2026  | 27.09.2034 | 5,000,000.00  | 4,959,436.81  |
| Devlet Tahvili            | TRT050935T13                                         | 09.09.2026  | 05.09.2035 | 10,000,000.00 | 10,963,450.55 |
| Devlet Tahvili            | TRT270934T18                                         | 15.09.2026  | 27.09.2034 | 2,000,000.00  | 1,972,038.46  |
| Devlet Tahvili            | TRT270934T18                                         | 15.09.2026  | 27.09.2034 | 8,000,000.00  | 7,888,153.85  |
| Devlet Tahvili Ters Repo  | TRT080530T19                                         | 01.09.2026  | 02.09.2026 | 2,413,600.00  | 20,000,000.00 |
| Devlet Tahvili Ters Repo  | TRT030730T12                                         | 02.09.2026  | 03.09.2026 | 22,533,135.00 | 23,000,000.00 |
| Devlet Tahvili Ters Repo  | TRT180827T19                                         | 03.09.2026  | 04.09.2026 | 13,423,705.00 | 22,000,000.00 |
| Devlet Tahvili Ters Repo  | TRT110429T18                                         | 04.09.2026  | 07.09.2026 | 9,183,730.00  | 13,000,000.00 |
| Devlet Tahvili Ters Repo  | TRT190728T34                                         | 07.09.2026  | 08.09.2026 | 6,369,425.00  | 17,000,000.00 |
| Devlet Tahvili Ters Repo  | TRT010328T12                                         | 09.09.2026  | 10.09.2026 | 1,019,830.00  | 1,000,000.00  |
| Devlet Tahvili Ters Repo  | TRT080530T27                                         | 09.09.2026  | 10.09.2026 | 947,235.00    | 1,000,000.00  |
| Devlet Tahvili Ters Repo  | TRT080530T27                                         | 09.09.2026  | 10.09.2026 | 3,788,920.00  | 4,000,000.00  |
| Devlet Tahvili Ters Repo  | TRT120133T14                                         | 09.09.2026  | 10.09.2026 | 5,156,830.00  | 14,000,000.00 |
| Devlet Tahvili Ters Repo  | TRT181028T14                                         | 09.09.2026  | 10.09.2026 | 926,365.00    | 2,000,000.00  |
| Devlet Tahvili Ters Repo  | TRT080530T19                                         | 10.09.2026  | 11.09.2026 | 959,840.00    | 8,000,000.00  |
| Devlet Tahvili Ters Repo  | TRT131027T36                                         | 10.09.2026  | 11.09.2026 | 902,205.00    | 1,000,000.00  |
| Devlet Tahvili Ters Repo  | TRT070727T13                                         | 11.09.2026  | 14.09.2026 | 156,070.00    | 2,000,000.00  |
| Devlet Tahvili Ters Repo  | TRT120128T11                                         | 11.09.2026  | 14.09.2026 | 86,860.00     | 1,000,000.00  |
| Devlet Tahvili Ters Repo  | TRT190728T34                                         | 14.09.2026  | 15.09.2026 | 372,565.00    | 1,000,000.00  |
| Devlet Tahvili Ters Repo  | TRT280628T18                                         | 14.09.2026  | 15.09.2026 | 178,610.00    | 2,000,000.00  |
| Devlet Tahvili Ters Repo  | TRT041126T11                                         | 16.09.2026  | 17.09.2026 | 17,431,710.00 | 19,000,000.00 |
| Devlet Tahvili Ters Repo  | TRT080530T27                                         | 17.09.2026  | 18.09.2026 | 13,182,335.00 | 14,000,000.00 |
| Devlet Tahvili Ters Repo  | TRT080530T19                                         | 18.09.2026  | 21.09.2026 | 239,215.00    | 2,000,000.00  |
| Devlet Tahvili Ters Repo  | TRT280531T14                                         | 22.09.2026  | 23.09.2026 | 652,965.00    | 5,000,000.00  |
| Devlet Tahvili Ters Repo  | TRT080530T19                                         | 23.09.2026  | 24.09.2026 | 594,910.00    | 5,000,000.00  |
| Devlet Tahvili Ters Repo  | TRT210235T10                                         | 24.09.2026  | 25.09.2026 | 695,430.00    | 4,000,000.00  |
| Yatırım Fonu Katılma Payı | YAPI KREDİ PORTFOY PARA<br>PIYASASI FONU             | 25.09.2026  | 31.12.2050 | 1,062,072.00  | 1,999,999.47  |
| Yatırım Fonu Katılma Payı | Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası<br>(TL) Fonu | 25.09.2026  | 31.12.2050 | 503,315.00    | 2,299,995.54  |
| Yatırım Fonu Katılma Payı | redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL)<br>Fon       | 30.09.2026  | 31.12.2050 | 828,169.00    | 3,569,997.22  |