

**YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.**  
**Yapı Kredi Portföy Para Piyasası Katılım Serbest (TL) Fon**  
**28.09.2026 - 02.10.2026 PORTFÖY DAĞILIM RAPORUDUR.**

**I- FONU TANITICI BİLGİLER**

|                                   |   |                                                           |
|-----------------------------------|---|-----------------------------------------------------------|
| A. FONUN ADI                      | : | Yapı Kredi Portföy Para Piyasası Katılım Serbest (TL) 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 | : | 5,879,367,063.97                                          |
| D. KATILMA PAYI SAYISI            | : | 3,523,978,569.00                                          |
| E. FONUN KURULUŞ TARİHİ           | : | 13.06.2025                                                |
| F. FONUN SÜRESİ                   | : | Süresiz                                                   |

**II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER** TL

|                                                           |   |                  |
|-----------------------------------------------------------|---|------------------|
| A. DÖNEM SONU KATILMA PAYI FİYATI                         | : | 1.668389         |
| B. ÖNCEKİ DÖNEM KATILMA PAYI FİYATI                       | : | 1.656879         |
| C. DÖNEMSEL KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI               | : | 0.69%            |
| Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI                       | : | 33.29%           |
| D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI                 | : | 41.83%           |
| E. DÖNEMSEL ORTALAMA PORTFÖYDEKİ                          | : |                  |
| MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ                                  | : |                  |
| Kira Sertifikası-Kamu-TL                                  | : | 0.01%            |
| Katılım Hesabı                                            | : | 99.99%           |
| F. DÖNEMSEL ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI                   | : | 0.00%            |
| G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)                        | : | 4.85             |
| Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ | : | 1,563,863,822.91 |
| H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI  | : | 1,049,168,045.18 |

**III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

|                        | Isin Kodu    | Vade       | İhraççı                                  | Nominal Değeri   | Rayiç Değeri     | %     |
|------------------------|--------------|------------|------------------------------------------|------------------|------------------|-------|
| G) KİRA SERTİFİKALARI  |              |            |                                          |                  |                  |       |
| TRD061027T33           | TRD061027T33 | 06.10.2027 | Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama A.Ş. | 10,000.00        | 12,210.50        | 0.00  |
| TRD080927T34           | TRD080927T34 | 08.09.2027 | Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama A.Ş. | 310,000.00       | 320,295.10       | 0.01  |
| TOPLAM                 |              |            |                                          | 320,000.00       | 332,505.60       | 0.01  |
| P) KATILIM HESABI - TL |              |            |                                          |                  |                  |       |
| Katılım Hesabı gün 27  |              | 08.10.2026 | ZİRAAT KATILIM BANKASI                   | 1,507,372,602.77 | 1,543,186,452.46 | 26.22 |

06/10/2026 15:48:27

Sayfa 1 / 3

|                       |            |                        |                  |                  |       |
|-----------------------|------------|------------------------|------------------|------------------|-------|
| Katılım Hesabı gün 3  | 05.10.2026 | VAKIF KATILIM BANKASI  | 1,235,730,000.00 | 1,239,437,190.00 | 21.06 |
| Katılım Hesabı gün 35 | 07.10.2026 | ZİRAAT KATILIM BANKASI | 3,000,000,000.00 | 3,101,609,135.67 | 52.71 |
| TOPLAM                |            |                        |                  | 5,884,232,778.13 | 99.99 |

AF) SERTİFİKALAR :  
TOPLAM

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU :

|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU | 5,884,565,283.73 |
| B. HAZIR DEĞERLER (+)         | 50,785.10        |
| C. ALACAKLAR (+)              | 0.00             |
| D. DİĞER VARLIKLAR (+)        | 0.00             |
| E. BORÇLAR (-)                | 5,249,004.86     |
| FON TOPLAM DEĞERİ             | 5,879,367,063.97 |

V- DÖNEM İÇİNDE YAPILAN GİDERLER :

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| Açıklama                           | Tutarı      |
| 37001 Fon Yönetim Ücreti           | 670,459.86  |
| 37002 Denetim Ücreti               | 3,426.64    |
| 37006 Saklama Giderleri            | 1,744.18    |
| 37010 Kap Gideri                   | 842.38      |
| 37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti | -272,380.81 |
| 37028 Portföy Saklama Hizmeti      | 11,882.50   |
| 37033 Danışmanlık Giderleri        | 4,004.00    |
| 37099 Diğer Giderler               | 530.88      |
| Toplam                             | 420,509.63  |

VI-A-GEÇEN DÖNEM İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI

KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM,İ,

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 |
|--------------------|---------------|--------------|------|---------|--------------|

VIII- İTFALAR :

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

06/10/2026 15:48:27

## IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

| Menkul Kıymet Türü | İhraççı Kurum | Alış Tarihi | Vade       | Nominal          | Alış Değeri      |
|--------------------|---------------|-------------|------------|------------------|------------------|
| Katılım Hesabı     |               | 28.09.2026  | 29.09.2026 | 1,732,300,000.00 | 1,732,300,000.00 |
| Katılım Hesabı     |               | 29.09.2026  | 30.09.2026 | 1,327,930,000.00 | 1,327,930,000.00 |
| Katılım Hesabı     |               | 30.09.2026  | 01.10.2026 | 817,015,000.00   | 817,015,000.00   |
| Katılım Hesabı     |               | 01.10.2026  | 02.10.2026 | 809,200,000.00   | 809,200,000.00   |
| Katılım Hesabı     |               | 02.10.2026  | 05.10.2026 | 1,235,730,000.00 | 1,235,730,000.00 |