

**YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.**  
**(YVG) Yapı Kredi Portföy Sarıyer Serbest (Döviz Avro) Fon**  
**05.10.2026 - 09.10.2026 PORTFÖY DAĞILIM RAPORUDUR.**

**I- FONU TANITICI BİLGİLER**

|                                   |   |                                                           |
|-----------------------------------|---|-----------------------------------------------------------|
| A. FONUN ADI                      | : | (YVG) Yapı Kredi Portföy Sarıyer Serbest (Döviz Avro) 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 | : | 5,645,102,002.31                                          |
| D. KATILMA PAYI SAYISI            | : | 89,318,307.00                                             |
| E. FONUN KURULUŞ TARİHİ           | : | 06.01.2022                                                |
| F. FONUN SÜRESİ                   | : | Süresiz                                                   |

|                                          |    |     |
|------------------------------------------|----|-----|
| II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER | TL | EUR |
|------------------------------------------|----|-----|

|                                                           |   |            |          |
|-----------------------------------------------------------|---|------------|----------|
| A. DÖNEM SONU KATILMA PAYI FİYATI                         | : | 63.202071  | 1.146810 |
| B. ÖNCEKİ DÖNEM KATILMA PAYI FİYATI                       | : | 63.129935  | 1.146096 |
| C. DÖNEMSEL KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI               | : | 0.11%      | 0.06%    |
| Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI                       | : | 11.86%     | 2.07%    |
| D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI                 | : | 16.58%     | 2.51%    |
| E. DÖNEMSEL ORTALAMA PORTFÖYDEKİ                          |   |            |          |
| MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ                                  | : |            |          |
| Kira Sertifikası-Kamu-YP                                  | : | 2.05%      |          |
| Dış Borçlanma Araçları (Eurobondlar)                      | : | 97.81%     |          |
| Vadeli Mevduat                                            | : | 0.02%      |          |
| Vadeli Mevduat/Yabancı Para                               | : | 0.12%      |          |
| F. DÖNEMSEL ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI                   | : | 0.00%      |          |
| G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)                        | : | 568.93     |          |
| Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ | : | 179,833.39 |          |
| H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI  | : | 833,659.72 |          |

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

|                       | Isin Kodu    | Vade       | İhraççı       | Nominal Değeri | Rayiç Değeri   | %    |
|-----------------------|--------------|------------|---------------|----------------|----------------|------|
| G) KIRA SERTİFİKALARI |              |            |               |                |                |      |
| XS3324604043          | XS3324604043 | 29.03.2028 | VAKIF KATILIM | 1,485,000.00   | 83,617,699.67  | 1.47 |
| XS3474648725          | XS3474648725 | 27.09.2027 | VAKIF KATILIM | 590,000.00     | 32,739,965.70  | 0.58 |
| TOPLAM                |              |            |               | 2,075,000.00   | 116,357,665.36 | 2.05 |

J) DIŞ BORÇLANMA  
ARAÇLARI(EUROBONDLAR)

|              |              |            |                            |               |                  |       |
|--------------|--------------|------------|----------------------------|---------------|------------------|-------|
| XS2361850527 | XS2361850527 | 08.07.2027 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 3,274,000.00  | 183,542,045.64   | 3.23  |
| XS3041476873 | XS3041476873 | 05.04.2027 | Türkiye Vakıflar Bankası   | 24,000,000.00 | 1,323,826,135.20 | 23.31 |
| XS3101396961 | XS3101396961 | 23.06.2027 | Akbank                     | 3,400,000.00  | 189,504,821.21   | 3.34  |
| XS3111874577 | XS3111874577 | 09.07.2030 | Deniz Bank A.Ş.            | 5,000,000.00  | 278,865,427.56   | 4.91  |
| XS3217942468 | XS3217942468 | 07.12.2027 | Eximbank                   | 3,500,000.00  | 198,226,444.16   | 3.49  |
| XS3259858283 | XS3259858283 | 26.01.2029 | Türkiye Vakıflar Bankası   | 2,750,000.00  | 156,038,820.56   | 2.75  |
| XS3291849274 | XS3291849274 | 20.02.2029 | T.S.K.B.                   | 25,200,000.00 | 1,397,385,037.84 | 24.60 |
| XS3314896203 | XS3314896203 | 17.03.2028 | Finansbank                 | 9,650,000.00  | 542,315,949.37   | 9.55  |
| XS3327091784 | XS3327091784 | 06.04.2027 | Finansbank                 | 5,100,000.00  | 286,244,376.35   | 5.04  |
| TOPLAM       |              |            |                            | 81,874,000.00 | 4,555,949,057.89 | 80.22 |

Ö) VADELİ MEVDUAT

|                      |  |            |                       |            |            |      |
|----------------------|--|------------|-----------------------|------------|------------|------|
| Vadeli Mevduat gün 3 |  | 12.10.2026 | Yapı ve Kredi Bankası | 806,956.39 | 809,344.10 | 0.01 |
| TOPLAM               |  |            |                       |            | 809,344.10 | 0.01 |

S) VADELİ  
MEVDUAT/YABANCI PARA

|                         |  |            |                       |           |              |      |
|-------------------------|--|------------|-----------------------|-----------|--------------|------|
| Vadeli Mevduat YP gün 3 |  | 12.10.2026 | Yapı ve Kredi Bankası | 50,000.00 | 2,755,639.36 | 0.05 |
| TOPLAM                  |  |            |                       |           | 2,755,639.36 | 0.05 |

AÇ) YAPILANDIRILMIŞ  
ÜRÜNLER

|              |              |            |          |               |                  |       |
|--------------|--------------|------------|----------|---------------|------------------|-------|
| XS2998221845 | XS2998221845 | 20.06.2027 | BARCLAYS | 1,000,000.00  | 55,916,925.74    | 0.98  |
| XS3084669574 | XS3084669574 | 20.06.2027 | BARCLAYS | 17,000,000.00 | 947,674,008.50   | 16.69 |
| TOPLAM       |              |            |          | 18,000,000.00 | 1,003,590,934.25 | 17.67 |

AF) SERTİFİKALAR

TOPLAM

IV- FON TOPLAM DEĞERİ  
TABLOSU

|                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| A. FON PORTFÖY DEĞERİ<br>TABLOSU | 5,679,462,640.96 |
| B. HAZİR DEĞERLER (+)            | 569,705.72       |
| C. ALACAKLAR (+)                 | 0.00             |
| D. DİĞER VARLIKLAR (+)           | 0.00             |
| E. BORÇLAR (-)                   | 34,930,344.37    |
| FON TOPLAM DEĞERİ                | 5,645,102,002.31 |

V- DÖNEM İÇİNDE YAPILAN  
GİDERLER

|                                       |              |
|---------------------------------------|--------------|
| Açıklama                              | Tutarı       |
| 37001 Fon Yönetim Ücreti              | 1,081,382.74 |
| 37002 Denetim Ücreti                  | 3,400.46     |
| 37006 Saklama Giderleri               | 16,499.15    |
| 37010 Kap Gideri                      | 842.38       |
| 370142 KYD Endeks<br>Lisans Giderleri | 10,214.70    |
| 37021 Ödenen SPK Kayda<br>Alma Ücreti | 22,006.44    |
| 37028 Portföy Saklama<br>Hizmeti      | 11,882.50    |
| 37099 Diğer Giderler                  | 531.30       |

14/10/2026 13:48:41

Sayfa 2 / 3

Toplam 1,146,759.67

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 |
|--------------------|---------------|--------------|------------|---------|--------------|
| Döviz              | EUR           | 05.10.2026   | 31.12.2050 | 0.00    | 100,000.00   |

VIII- İTFALAR :

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

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR :

| Menkul Kıymet Türü          | İhraççı Kurum | Alış Tarihi | Vade       | Nominal    | Alış Değeri |
|-----------------------------|---------------|-------------|------------|------------|-------------|
| Vadeli Mevduat              |               | 05.10.2026  | 06.10.2026 | 880,000.00 | 880,000.00  |
| Vadeli Mevduat              |               | 06.10.2026  | 07.10.2026 | 879,842.43 | 879,842.43  |
| Vadeli Mevduat              |               | 07.10.2026  | 08.10.2026 | 846,241.71 | 846,241.71  |
| Vadeli Mevduat              |               | 08.10.2026  | 09.10.2026 | 856,037.08 | 856,037.08  |
| Vadeli Mevduat              |               | 09.10.2026  | 12.10.2026 | 806,956.39 | 806,956.39  |
| Vadeli Mevduat/Yabancı Para | EUR           | 05.10.2026  | 06.10.2026 | 139,443.92 | 139,443.92  |
| Vadeli Mevduat/Yabancı Para | EUR           | 06.10.2026  | 07.10.2026 | 168,556.74 | 168,556.74  |
| Vadeli Mevduat/Yabancı Para | EUR           | 07.10.2026  | 08.10.2026 | 127,193.92 | 127,193.92  |
| Vadeli Mevduat/Yabancı Para | EUR           | 08.10.2026  | 09.10.2026 | 138,367.52 | 138,367.52  |
| Vadeli Mevduat/Yabancı Para | EUR           | 09.10.2026  | 12.10.2026 | 50,000.00  | 50,000.00   |