

**YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.**  
**Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası Serbest (TL) Fon**  
**19.10.2026 - 23.10.2026 PORTFÖY DAĞILIM RAPORUDUR.**

**I- FONU TANITICI BİLGİLER**

|                                   |   |                                                          |
|-----------------------------------|---|----------------------------------------------------------|
| A. FONUN ADI                      | : | Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası 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 | : | 3,431,040,365.70                                         |
| D. KATILMA PAYI SAYISI            | : | 2,093,065,125.00                                         |
| E. FONUN KURULUŞ TARİHİ           | : | 17.07.2025                                               |
| F. FONUN SÜRESİ                   | : | Süresiz                                                  |

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

|                                                           |   |                |
|-----------------------------------------------------------|---|----------------|
| A. DÖNEM SONU KATILMA PAYI FİYATI                         | : | 1.639242       |
| B. ÖNCEKİ DÖNEM KATILMA PAYI FİYATI                       | : | 1.628164       |
| C. DÖNEMSEL KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI               | : | 0.68%          |
| Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI                       | : | 36.03%         |
| D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI                 | : | 45.00%         |
| E. DÖNEMSEL ORTALAMA PORTFÖYDEKİ                          | : |                |
| MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ                                  | : |                |
| Devlet Tahvili Ters Repo                                  | : | 100.00%        |
| F. DÖNEMSEL ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI                   | : | 0.00%          |
| G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)                        | : | 3              |
| Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ | : | 156,080,731.82 |
| H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI  | : | 111,756,735.99 |

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

|              | Isin Kodu    | Vade       | İhraççı                    | Nominal Değeri | Rayiç Değeri   | %     |
|--------------|--------------|------------|----------------------------|----------------|----------------|-------|
| N) TERS REPO |              |            |                            |                |                |       |
| TRT030730T12 | TRT030730T12 | 26.10.2026 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 468,029,925.00 | 501,475,342.50 | 14.61 |
| TRT060127T10 | TRT060127T10 | 26.10.2026 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 924,040.00     | 842,140.27     | 0.02  |
| TRT060928T11 | TRT060928T11 | 26.10.2026 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 493,733,210.00 | 501,474,931.60 | 14.61 |
| TRT080530T19 | TRT080530T19 | 26.10.2026 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 49,345,285.00  | 423,244,842.20 | 12.33 |
| TRT120929T12 | TRT120929T12 | 26.10.2026 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 17,801,940.00  | 16,047,197.81  | 0.47  |
| TRT130629T30 | TRT130629T30 | 26.10.2026 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 498,082,995.00 | 501,474,931.50 | 14.61 |

|              |              |            |                            |                  |                  |        |
|--------------|--------------|------------|----------------------------|------------------|------------------|--------|
| TRT160431T19 | TRT160431T19 | 26.10.2026 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 1,619,156,920.00 | 1,488,377,596.70 | 43.36  |
| TOPLAM       |              |            |                            | 3,147,074,315.00 | 3,432,936,982.58 | 100.00 |

AF) SERTİFİKALAR :

TOPLAM :

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU :

|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU | 3,432,936,982.58 |
| B. HAZİR DEĞERLER (+)         | 52,879.09        |
| C. ALACAKLAR (+)              | -0.01            |
| D. DİĞER VARLIKLAR (+)        | 0.00             |
| E. BORÇLAR (-)                | 1,949,495.96     |
| FON TOPLAM DEĞERİ             | 3,431,040,365.70 |

V- DÖNEM İÇİNDE YAPILAN GİDERLER :

| Açıklama                              | Tutarı     |
|---------------------------------------|------------|
| 37001 Fon Yönetim Ücreti              | 457,730.10 |
| 37002 Denetim Ücreti                  | 3,414.18   |
| 370032 O/N RRP Tahvil<br>Borsa Payı   | 162,675.60 |
| 37005 Vergi, Resim ve<br>Harçlar      | 530.67     |
| 37006 Saklama Giderleri               | 4,618.42   |
| 37010 Kap Gideri                      | 842.38     |
| 370142 KYD Endeks<br>Lisans Giderleri | 38,399.97  |
| 37021 Ödenen SPK Kayda<br>Alma Ücreti | 13,259.87  |
| 37028 Portföy Saklama<br>Hizmeti      | 11,882.50  |
| Toplam                                | 693,353.69 |

VI-A-GEÇEN DÖNEM İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI

KULLANIMI, BEDELSİZ  
HISSE 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 |
|--------------------|---------------|--------------|------|---------|--------------|
|--------------------|---------------|--------------|------|---------|--------------|

VIII- İTFALAR :

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

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

|                          |               |             |            |                  |                  |
|--------------------------|---------------|-------------|------------|------------------|------------------|
| Menkul Kıymet Türü       | İhraççı Kurum | Alış Tarihi | Vade       | Nominal          | Alış Değeri      |
| Devlet Tahvili Ters Repo | TRT070727T13  | 19.10.2026  | 20.10.2026 | 7,877,475.00     | 104,000,000.00   |
| Devlet Tahvili Ters Repo | TRT070727T13  | 19.10.2026  | 20.10.2026 | 5,605,125.00     | 74,000,000.00    |
| Devlet Tahvili Ters Repo | TRT070727T13  | 19.10.2026  | 20.10.2026 | 34,388,175.00    | 454,000,000.00   |
| Devlet Tahvili Ters Repo | TRT070727T13  | 19.10.2026  | 20.10.2026 | 136,037,790.00   | 1,796,000,000.00 |
| Devlet Tahvili Ters Repo | TRT090627T12  | 19.10.2026  | 20.10.2026 | 27,011,590.00    | 26,000,000.00    |
| Devlet Tahvili Ters Repo | TRT100730T13  | 19.10.2026  | 20.10.2026 | 400,844,580.00   | 414,000,000.00   |
| Devlet Tahvili Ters Repo | TRT131027T36  | 19.10.2026  | 20.10.2026 | 478,325.00       | 470,000.00       |
| Devlet Tahvili Ters Repo | TRT150927T11  | 19.10.2026  | 20.10.2026 | 682,368,910.00   | 546,000,000.00   |
| Devlet Tahvili Ters Repo | TRT090130T12  | 20.10.2026  | 21.10.2026 | 153,275,130.00   | 162,000,000.00   |
| Devlet Tahvili Ters Repo | TRT160431T19  | 20.10.2026  | 21.10.2026 | 678,666,220.00   | 735,000,000.00   |
| Devlet Tahvili Ters Repo | TRT180237T13  | 20.10.2026  | 21.10.2026 | 6,848,520.00     | 40,000,000.00    |
| Devlet Tahvili Ters Repo | TRT180237T13  | 20.10.2026  | 21.10.2026 | 103,241,360.00   | 603,000,000.00   |
| Devlet Tahvili Ters Repo | TRT180237T13  | 20.10.2026  | 21.10.2026 | 322,051,390.00   | 1,881,000,000.00 |
| Devlet Tahvili Ters Repo | TRT210235T10  | 20.10.2026  | 21.10.2026 | 112,980.00       | 660,000.00       |
| Devlet Tahvili Ters Repo | TRT100730T13  | 21.10.2026  | 22.10.2026 | 631,275.00       | 650,000.00       |
| Devlet Tahvili Ters Repo | TRT130928T38  | 21.10.2026  | 22.10.2026 | 173,117,580.00   | 173,000,000.00   |
| Devlet Tahvili Ters Repo | TRT131027T36  | 21.10.2026  | 22.10.2026 | 627,248,770.00   | 618,000,000.00   |
| Devlet Tahvili Ters Repo | TRT150328T24  | 21.10.2026  | 22.10.2026 | 899,107,700.00   | 908,000,000.00   |
| Devlet Tahvili Ters Repo | TRT160431T19  | 21.10.2026  | 22.10.2026 | 545,836,670.00   | 500,000,000.00   |
| Devlet Tahvili Ters Repo | TRT160431T35  | 21.10.2026  | 22.10.2026 | 1,071,446,780.00 | 1,000,000,000.00 |
| Devlet Tahvili Ters Repo | TRT190728T18  | 21.10.2026  | 22.10.2026 | 54,686,790.00    | 43,000,000.00    |
| Devlet Tahvili Ters Repo | TRT190728T34  | 21.10.2026  | 22.10.2026 | 16,980,960.00    | 48,000,000.00    |
| Devlet Tahvili Ters Repo | TRT280531T14  | 21.10.2026  | 22.10.2026 | 12,203,200.00    | 92,000,000.00    |
| Devlet Tahvili Ters Repo | TRT080530T19  | 22.10.2026  | 23.10.2026 | 55,470,855.00    | 475,000,000.00   |
| Devlet Tahvili Ters Repo | TRT110429T18  | 22.10.2026  | 23.10.2026 | 218,372,395.00   | 313,000,000.00   |
| Devlet Tahvili Ters Repo | TRT120128T11  | 22.10.2026  | 23.10.2026 | 921,155.00       | 11,000,000.00    |
| Devlet Tahvili Ters Repo | TRT120128T11  | 22.10.2026  | 23.10.2026 | 3,600,860.00     | 43,000,000.00    |
| Devlet Tahvili Ters Repo | TRT160228T16  | 22.10.2026  | 23.10.2026 | 1,280,620.00     | 930,000.00       |
| Devlet Tahvili Ters Repo | TRT210235T10  | 22.10.2026  | 23.10.2026 | 5,985,420.00     | 35,000,000.00    |
| Devlet Tahvili Ters Repo | TRT210235T10  | 22.10.2026  | 23.10.2026 | 31,979,210.00    | 187,000,000.00   |
| Devlet Tahvili Ters Repo | TRT210235T10  | 22.10.2026  | 23.10.2026 | 131,508,050.00   | 769,000,000.00   |
| Devlet Tahvili Ters Repo | TRT230233T10  | 22.10.2026  | 23.10.2026 | 3,591,250.00     | 21,000,000.00    |
| Devlet Tahvili Ters Repo | TRT230233T10  | 22.10.2026  | 23.10.2026 | 4,275,295.00     | 25,000,000.00    |
| Devlet Tahvili Ters Repo | TRT280531T14  | 22.10.2026  | 23.10.2026 | 1,458,055.00     | 11,000,000.00    |
| Devlet Tahvili Ters Repo | TRT280531T14  | 22.10.2026  | 23.10.2026 | 193,125,810.00   | 1,457,000,000.00 |
| Devlet Tahvili Ters Repo | TRT030730T12  | 23.10.2026  | 26.10.2026 | 468,029,925.00   | 500,000,000.00   |
| Devlet Tahvili Ters Repo | TRT060127T10  | 23.10.2026  | 26.10.2026 | 924,040.00       | 840,000.00       |
| Devlet Tahvili Ters Repo | TRT060928T11  | 23.10.2026  | 26.10.2026 | 493,733,210.00   | 500,000,000.00   |
| Devlet Tahvili Ters Repo | TRT080530T19  | 23.10.2026  | 26.10.2026 | 49,345,285.00    | 422,000,000.00   |
| Devlet Tahvili Ters Repo | TRT120929T12  | 23.10.2026  | 26.10.2026 | 17,801,940.00    | 16,000,000.00    |

|                          |              |            |            |                  |                  |
|--------------------------|--------------|------------|------------|------------------|------------------|
| Devlet Tahvili Ters Repo | TRT130629T30 | 23.10.2026 | 26.10.2026 | 498,082,995.00   | 500,000,000.00   |
| Devlet Tahvili Ters Repo | TRT160431T19 | 23.10.2026 | 26.10.2026 | 1,619,156,920.00 | 1,484,000,000.00 |