

**YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.**  
**Yapı Kredi Portföy Birinci Katılım Serbest (Döviz) Fon**  
**19.10.2026 - 23.10.2026 PORTFÖY DAĞILIM RAPORUDUR.**

**I- FONU TANITICI BİLGİLER**

|                                   |   |                                                        |
|-----------------------------------|---|--------------------------------------------------------|
| A. FONUN ADI                      | : | Yapı Kredi Portföy Birinci Katılım Serbest (Döviz) 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 | : | 11,526,060,610.55                                      |
| D. KATILMA PAYI SAYISI            | : | 221,642,990.00                                         |
| E. FONUN KURULUŞ TARİHİ           | : | 02.10.2025                                             |
| F. FONUN SÜRESİ                   | : | Süresiz                                                |

**II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER** TL USD

|                                                           |   |                |          |
|-----------------------------------------------------------|---|----------------|----------|
| A. DÖNEM SONU KATILMA PAYI FİYATI                         | : | 52.002820      | 1.049191 |
| B. ÖNCEKİ DÖNEM KATILMA PAYI FİYATI                       | : | 51.739284      | 1.048260 |
| C. DÖNEMSEL KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI               | : | 0.51%          | 0.09%    |
| Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI                       | : | 20.34%         | 4.02%    |
| D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI                 | : | 23.89%         | 4.71%    |
| E. DÖNEMSEL ORTALAMA PORTFÖYDEKİ                          |   |                |          |
| MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ                                  | : |                |          |
| Kira Sertifikası-Kamu-YP                                  | : | 97.25%         |          |
| Yatırım Fonu Katılma Payı                                 | : | 2.75%          |          |
| F. DÖNEMSEL ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI                   | : | 0.00%          |          |
| G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)                        | : | 661.63         |          |
| Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ | : | 35,729,241.33  |          |
| H. KATILMA PAYI İADELERİNDEKİ KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI | : | 135,587,275.92 |          |

**III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

|                       | Isin Kodu    | Vade       | İhraççı                | Nominal Değeri | Rayiç Değeri     | %     |
|-----------------------|--------------|------------|------------------------|----------------|------------------|-------|
| G) KİRA SERTİFİKALARI |              |            |                        |                |                  |       |
| XS3206608583          | XS3206608583 | 25.01.2027 | ZİRAAT KATILIM BANKASI | 19,380,000.00  | 1,006,594,107.42 | 8.73  |
| XS3227280859          | XS3227280859 | 17.11.2026 | ZİRAAT KATILIM BANKASI | 50,845,000.00  | 2,625,180,856.38 | 22.76 |
| XS3323714108          | XS3323714108 | 06.04.2029 | ZİRAAT KATILIM BANKASI | 67,505,000.00  | 3,357,006,804.19 | 29.11 |
| XS3429215406          | XS3429215406 | 05.07.2028 | ZİRAAT KATILIM BANKASI | 49,790,000.00  | 2,514,320,262.62 | 21.80 |
| XS3454431423          | XS3454431423 | 02.08.2028 | VAKIF KATILIM          | 22,800,000.00  | 1,147,625,227.23 | 9.95  |

|                                                                                                                                                    |                   |            |                                                        |                |                   |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|--------------------------------------------------------|----------------|-------------------|-------|
| XS3500116259                                                                                                                                       | XS3500116259      | 10.09.2029 | VAKIF KATILIM                                          | 10,940,000.00  | 546,982,398.91    | 4.74  |
| TOPLAM                                                                                                                                             |                   |            |                                                        | 221,260,000.00 | 11,197,709,656.75 | 97.09 |
| \$) YATIRIM FONU KATILMA<br>PAYI                                                                                                                   |                   |            |                                                        |                |                   |       |
| PKT                                                                                                                                                |                   |            | redi Portföy Para Piyasası Katılım<br>Serbest (TL) Fon | 196,781,118.00 | 334,335,842.23    | 2.90  |
| PKT                                                                                                                                                |                   |            | redi Portföy Para Piyasası Katılım<br>Serbest (TL) Fon | 589,161.00     | 1,000,998.68      | 0.01  |
| TOPLAM                                                                                                                                             |                   |            |                                                        |                | 335,336,840.91    | 2.91  |
| AF) SERTİFİKALAR                                                                                                                                   |                   |            |                                                        |                |                   |       |
| TOPLAM                                                                                                                                             |                   |            |                                                        |                |                   |       |
| IV- FON TOPLAM DEĞERİ<br>TABLOSU                                                                                                                   |                   |            |                                                        |                |                   |       |
| A. FON PORTFÖY DEĞERİ<br>TABLOSU                                                                                                                   | 11,533,046,497.66 |            |                                                        |                |                   |       |
| B. HAZIR DEĞERLER (+)                                                                                                                              | 324,199.21        |            |                                                        |                |                   |       |
| C. ALACAKLAR (+)                                                                                                                                   | 0.00              |            |                                                        |                |                   |       |
| D. DİĞER VARLIKLAR (+)                                                                                                                             | 0.00              |            |                                                        |                |                   |       |
| E. BORÇLAR (-)                                                                                                                                     | 7,310,086.32      |            |                                                        |                |                   |       |
| FON TOPLAM DEĞERİ                                                                                                                                  | 11,526,060,610.55 |            |                                                        |                |                   |       |
| V- DÖNEM İÇİNDE YAPILAN<br>GİDERLER                                                                                                                |                   |            |                                                        |                |                   |       |
| Açıklama                                                                                                                                           | Tutarı            |            |                                                        |                |                   |       |
| 37001 Fon Yönetim Ücreti                                                                                                                           | 2,163,659.70      |            |                                                        |                |                   |       |
| 37002 Denetim Ücreti                                                                                                                               | 3,403.33          |            |                                                        |                |                   |       |
| 37006 Saklama Giderleri                                                                                                                            | 34,130.92         |            |                                                        |                |                   |       |
| 37010 Kap Gideri                                                                                                                                   | 670.39            |            |                                                        |                |                   |       |
| 370142 KYD Endeks<br>Lisans Giderleri                                                                                                              | 27,737.99         |            |                                                        |                |                   |       |
| 37021 Ödenen SPK Kayda<br>Alma Ücreti                                                                                                              | 43,874.69         |            |                                                        |                |                   |       |
| 37028 Portföy Saklama<br>Hizmeti                                                                                                                   | 11,882.50         |            |                                                        |                |                   |       |
| 37033 Danışmanlık<br>Giderleri                                                                                                                     | 3,080.00          |            |                                                        |                |                   |       |
| 37099 Diğer Giderler                                                                                                                               | 530.11            |            |                                                        |                |                   |       |
| Toplam                                                                                                                                             | 2,288,969.63      |            |                                                        |                |                   |       |
| VI-A-GEÇEN DÖNEM İÇİNDE<br>RÜÇHAN HAKKI<br>KULLANIMI, BEDELSİZ<br>HİSSE SENEDİ ALIM,İ,<br>TEMETTÜ VE ANAPARA<br>TAHSİLATINA<br>İLİŞKİN AÇIKLAMALAR |                   |            |                                                        |                |                   |       |
| Açıklama                                                                                                                                           | Giriş Tarihi      | Stok       | Kazanılan Nominal                                      |                |                   |       |
| B- GEÇEN DÖNEM İÇİNDE<br>YATIRIM FONLARINA<br>İLİŞKİN<br>MEVZUATTA MEYDANA<br>GELEN<br>DEĞİŞME VE HUKUKİ<br>İHTİLAFLARLA<br>İLGİLİ AÇIKLAMALAR:    |                   |            |                                                        |                |                   |       |

## VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR

| Menkul Kıymet Türü             | İhraççı Kurum | Satış Tarihi | Vade       | Nominal    | Satış Değeri |
|--------------------------------|---------------|--------------|------------|------------|--------------|
| Dış Borçlanma Aracı (Eurobond) | XS3227280859  | 22.10.2026   | 17.11.2026 | 460,000.00 | 478,955.83   |

## VIII- İTFAALAR

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

## IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

| Menkul Kıymet Türü             | İhraççı Kurum                                       | Alış Tarihi | Vade       | Nominal       | Alış Değeri    |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------|------------|---------------|----------------|
| Dış Borçlanma Aracı (Eurobond) | XS3227280859                                        | 19.10.2026  | 17.11.2026 | 2,190,000.00  | 2,279,461.50   |
| Dış Borçlanma Aracı (Eurobond) | XS3206608583                                        | 20.10.2026  | 15.01.2030 | 790,000.00    | 827,245.21     |
| Dış Borçlanma Aracı (Eurobond) | XS3227280859                                        | 21.10.2026  | 17.11.2026 | 13,760,000.00 | 14,325,383.11  |
| Dış Borçlanma Aracı (Eurobond) | XS3227280859                                        | 23.10.2026  | 17.11.2026 | 500,000.00    | 520,663.89     |
| Yatırım Fonu Katılma Payı      | redi Portföy Para Piyasası Katılım Serbest (TL) Fon | 19.10.2026  | 31.12.2050 | 1,471,311.00  | 2,489,999.65   |
| Yatırım Fonu Katılma Payı      | redi Portföy Para Piyasası Katılım Serbest (TL) Fon | 20.10.2026  | 31.12.2050 | 60,448,071.00 | 102,399,999.44 |
| Yatırım Fonu Katılma Payı      | redi Portföy Para Piyasası Katılım Serbest (TL) Fon | 21.10.2026  | 31.12.2050 | 8,161,551.00  | 13,839,999.08  |
| Yatırım Fonu Katılma Payı      | redi Portföy Para Piyasası Katılım Serbest (TL) Fon | 23.10.2026  | 31.12.2050 | 589,161.00    | 1,000,998.68   |