

**YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.**  
**Yapı Kredi Portföy Akatlar Kar Payı Ödeyen Serbest (Döviz) Fon**  
**19.10.2026 - 23.10.2026 PORTFÖY DAĞILIM RAPORUDUR.**

**I- FONU TANITICI BİLGİLER**

|                                   |   |                                                                |
|-----------------------------------|---|----------------------------------------------------------------|
| A. FONUN ADI                      | : | Yapı Kredi Portföy Akatlar Kar Payı Ödeyen 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 | : | 641,144,421.74                                                 |
| D. KATILMA PAYI SAYISI            | : | 283,814,913.00                                                 |
| E. FONUN KURULUŞ TARİHİ           | : | 18.01.2024                                                     |
| F. FONUN SÜRESİ                   | : | Süresiz                                                        |

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

TL USD

|                                                           |   |               |          |
|-----------------------------------------------------------|---|---------------|----------|
| A. DÖNEM SONU KATILMA PAYI FİYATI                         | : | 2.259023      | 0.045577 |
| B. ÖNCEKİ DÖNEM KATILMA PAYI FİYATI                       | : | 2.246743      | 0.045520 |
| C. DÖNEMSEL KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI               | : | 0.55%         | 0.13%    |
| Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI                       | : | -95.62%       | -96.21%  |
| D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI                 | : | -95.42%       | -96.13%  |
| E. DÖNEMSEL ORTALAMA PORTFÖYDEKİ                          | : |               |          |
| MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ                                  | : |               |          |
| Dış Borçlanma Araçları (Eurobondlar)                      | : | 97.97%        |          |
| Vadeli Mevduat                                            | : | 0.95%         |          |
| Vadeli Mevduat/Yabancı Para                               | : | 1.08%         |          |
| F. DÖNEMSEL ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI                   | : | 0.00%         |          |
| G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)                        | : | 1899.09       |          |
| Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ | : | 354,288.87    |          |
| H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI  | : | 10,038,418.52 |          |

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

|                                        | Isin Kodu    | Vade       | İhraççı                  | Nominal Değeri | Rayiç Değeri   | %     |
|----------------------------------------|--------------|------------|--------------------------|----------------|----------------|-------|
| J) DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI(EUROBONDLAR) |              |            |                          |                |                |       |
| XS3503276811                           | XS3503276811 | 10.09.2031 | Türkiye Vakıflar Bankası | 12,420,000.00  | 621,540,207.92 | 96.97 |
| TOPLAM                                 |              |            |                          | 12,420,000.00  | 621,540,207.92 | 96.97 |
| Ö) VADELİ MEVDUAT                      |              |            |                          |                |                |       |
| Vadeli Mevduat gün 3                   |              | 26.10.2026 | Yapı ve Kredi Bankası    | 10,054,576.56  | 10,082,674.28  | 1.57  |

|        |  |  |  |  |               |      |
|--------|--|--|--|--|---------------|------|
| TOPLAM |  |  |  |  | 10,082,674.28 | 1.57 |
|--------|--|--|--|--|---------------|------|

S) VADELİ  
MEVDUAT/YABANCI PARA :

|                         |            |                       |            |              |      |
|-------------------------|------------|-----------------------|------------|--------------|------|
| Vadeli Mevduat YP gün 3 | 26.10.2026 | Yapı ve Kredi Bankası | 189,007.01 | 9,368,922.81 | 1.46 |
|-------------------------|------------|-----------------------|------------|--------------|------|

|        |  |  |  |              |      |
|--------|--|--|--|--------------|------|
| TOPLAM |  |  |  | 9,368,922.81 | 1.46 |
|--------|--|--|--|--------------|------|

AF) SERTİFİKALAR :

TOPLAM

IV- FON TOPLAM DEĞERİ  
TABLOSU :

|                                  |                |
|----------------------------------|----------------|
| A. FON PORTFÖY DEĞERİ<br>TABLOSU | 640,991,805.01 |
|----------------------------------|----------------|

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| B. HAZİR DEĞERLER (+) | 510,647.50 |
|-----------------------|------------|

|                  |      |
|------------------|------|
| C. ALACAKLAR (+) | 0.00 |
|------------------|------|

|                        |      |
|------------------------|------|
| D. DİĞER VARLIKLAR (+) | 0.00 |
|------------------------|------|

|                |            |
|----------------|------------|
| E. BORÇLAR (-) | 358,030.77 |
|----------------|------------|

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| FON TOPLAM DEĞERİ | 641,144,421.74 |
|-------------------|----------------|

V- DÖNEM İÇİNDE YAPILAN  
GİDERLER :

|          |        |
|----------|--------|
| Açıklama | Tutarı |
|----------|--------|

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| 37001 Fon Yönetim Ücreti | 91,400.79 |
|--------------------------|-----------|

|                      |          |
|----------------------|----------|
| 37002 Denetim Ücreti | 6,490.89 |
|----------------------|----------|

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| 37006 Saklama Giderleri | 4,067.97 |
|-------------------------|----------|

|                  |          |
|------------------|----------|
| 37010 Kap Gideri | 3,044.02 |
|------------------|----------|

|                                       |          |
|---------------------------------------|----------|
| 37021 Ödenen SPK Kayda<br>Alma Ücreti | 2,472.21 |
|---------------------------------------|----------|

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| 37028 Portföy Saklama<br>Hizmeti | 11,499.18 |
|----------------------------------|-----------|

|                      |          |
|----------------------|----------|
| 37099 Diğer Giderler | 1,932.00 |
|----------------------|----------|

|        |            |
|--------|------------|
| Toplam | 120,907.06 |
|--------|------------|

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

27/10/2026 11:57:19

Sayfa 2 / 3

## IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

| Menkul Kıymet Türü          | İhraççı Kurum | Alış Tarihi | Vade       | Nominal       | Alış Değeri   |
|-----------------------------|---------------|-------------|------------|---------------|---------------|
| Vadeli Mevduat              |               | 21.10.2026  | 22.10.2026 | 10,010,790.87 | 10,010,790.87 |
| Vadeli Mevduat              |               | 22.10.2026  | 23.10.2026 | 10,020,966.51 | 10,020,966.51 |
| Vadeli Mevduat              |               | 23.10.2026  | 26.10.2026 | 10,054,576.56 | 10,054,576.56 |
| Vadeli Mevduat/Yabancı Para | USD           | 19.10.2026  | 20.10.2026 | 40,982.01     | 40,982.01     |
| Vadeli Mevduat/Yabancı Para | USD           | 20.10.2026  | 21.10.2026 | 80,983.24     | 80,983.24     |
| Vadeli Mevduat/Yabancı Para | USD           | 21.10.2026  | 22.10.2026 | 188,995.61    | 188,995.61    |
| Vadeli Mevduat/Yabancı Para | USD           | 22.10.2026  | 23.10.2026 | 189,001.31    | 189,001.31    |
| Vadeli Mevduat/Yabancı Para | USD           | 23.10.2026  | 26.10.2026 | 189,007.01    | 189,007.01    |