

**YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.**  
**(YZK) YAPI KREDİ PORTFOY KALAMIS SERBEST FON**  
**28.09.2026 - 02.10.2026 PORTFÖY DAĞILIM RAPORUDUR.**

**I- FONU TANITICI BİLGİLER**

|                                   |   |                                              |
|-----------------------------------|---|----------------------------------------------|
| A. FONUN ADI                      | : | (YZK) YAPI KREDİ PORTFOY KALAMIS SERBEST FON |
| B. KURUCUNUN UNVANI               | : | YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.             |
| C. YÖNETİCİNİN UNVANI             | : | YAPI KREDİ PORTFOY YONETİMİ A.Ş.             |
| Ç. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ | : | 193,048,270.58                               |
| D. KATILMA PAYI SAYISI            | : | 24,539,825.00                                |
| E. FONUN KURULUŞ TARİHİ           | : | 25.01.2021                                   |
| F. FONUN SÜRESİ                   | : | Süresiz                                      |

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

|                                                           |   |            |
|-----------------------------------------------------------|---|------------|
| A. DÖNEM SONU KATILMA PAYI FİYATI                         | : | 7.866734   |
| B. ÖNCEKİ DÖNEM KATILMA PAYI FİYATI                       | : | 7.862982   |
| C. DÖNEMSEL KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI               | : | 0.05%      |
| Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI                       | : | 11.24%     |
| D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI                 | : | 17.92%     |
| E. DÖNEMSEL ORTALAMA PORTFÖYDEKİ                          | : |            |
| MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ                                  | : |            |
| Yabancı Sabit Getiriliiler                                | : | 34.00%     |
| Dış Borçlanma Araçları (Eurobondlar)                      | : | 31.23%     |
| VİOP Nakit Teminat                                        | : | 2.18%      |
| Vadeli Mevduat                                            | : | 0.02%      |
| Vadeli Mevduat/Yabancı Para                               | : | 0.64%      |
| Yatırım Fonu Katılma Payı                                 | : | 18.66%     |
| Borsa Yatırım Fonu /ETF                                   | : | 13.27%     |
| F. DÖNEMSEL ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI                   | : | 0.00%      |
| G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)                        | : | 2129.77    |
| Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ | : | 236,497.23 |
| H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI  | : | 157,267.24 |

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

|                    | Isin Kodu | Vade | İhraççı | Nominal Değeri | Rayiç Değeri | % |
|--------------------|-----------|------|---------|----------------|--------------|---|
| A) HİSSE SENETLERİ | :         |      |         |                |              |   |

|                                           |              |            |                                                     |              |               |       |
|-------------------------------------------|--------------|------------|-----------------------------------------------------|--------------|---------------|-------|
| KONTR                                     | TREKNTR00013 |            | Kontrolmatik Teknoloji                              | 1.44         | 3.38          | 0.00  |
| TOPLAM                                    |              |            |                                                     | 1.44         | 3.38          | 0.00  |
| H) BORSA YATIRIM FONU /<br>ETF            |              |            |                                                     |              |               |       |
| IEF US                                    | US4642874402 |            | ishares 7-10 year treasury bond etf<br>(U.S.)       | 2,350.00     | 10,304,082.31 | 5.34  |
| IEI US                                    | US4642886612 |            | ishares 3-7 year treasury bond etf<br>(U.S.)        | 1,790.00     | 9,955,280.97  | 5.16  |
| TLT                                       | US4642874329 |            | iShares 20+ Year Treasury Bond/<br>BlackRock Fu USD | 1,400.00     | 5,353,546.17  | 2.78  |
| TOPLAM                                    |              |            |                                                     | 5,540.00     | 25,612,909.45 | 13.28 |
| J) DIŞ BORÇLANMA<br>ARAÇLARI(EUROBONDLAR) |              |            |                                                     |              |               |       |
| US900123DD96                              | US900123DD96 | 20.09.2033 | Hazine ve Maliye Bakanlığı                          | 210,000.00   | 9,681,621.01  | 5.02  |
| US900123DG28                              | US900123DG28 | 19.01.2033 | Hazine ve Maliye Bakanlığı                          | 300,000.00   | 16,208,914.48 | 8.40  |
| US900123DJ66                              | US900123DJ66 | 13.07.2030 | Hazine ve Maliye Bakanlığı                          | 300,000.00   | 15,921,338.74 | 8.25  |
| US900123DN78                              | US900123DN78 | 03.01.2035 | Hazine ve Maliye Bakanlığı                          | 200,000.00   | 9,214,225.35  | 4.78  |
| US900123DU12                              | US900123DU12 | 14.01.2038 | Hazine ve Maliye Bakanlığı                          | 200,000.00   | 9,133,033.26  | 4.73  |
| TOPLAM                                    |              |            |                                                     | 1,210,000.00 | 60,159,132.84 | 31.19 |
| K) YABANCI BORÇLANMA<br>ARAÇLARI          |              |            |                                                     |              |               |       |
| US9128286B18                              | US9128286B18 | 15.02.2029 |                                                     | 200,000.00   | 9,349,499.81  | 4.85  |
| US91282CCB54                              | US91282CCB54 | 15.05.2031 |                                                     | 200,000.00   | 8,512,937.21  | 4.41  |
| US91282CRF04                              | US91282CRF04 | 15.08.2036 |                                                     | 200,000.00   | 9,418,322.10  | 4.88  |
| US91282CRG86                              | US91282CRG86 | 15.08.2029 |                                                     | 200,000.00   | 9,684,101.34  | 5.02  |
| US91282CRH69                              | US91282CRH69 | 31.08.2028 |                                                     | 200,000.00   | 9,718,478.21  | 5.04  |
| US91282CRJ26                              | US91282CRJ26 | 31.08.2033 |                                                     | 200,000.00   | 9,498,769.85  | 4.92  |
| US91282CRK98                              | US91282CRK98 | 31.08.2031 |                                                     | 200,000.00   | 9,576,024.77  | 4.96  |
| TOPLAM                                    |              |            |                                                     | 1,400,000.00 | 65,758,133.29 | 34.09 |
| Ö) VADELİ MEVDUAT                         |              |            |                                                     |              |               |       |
| Vadeli Mevduat gün 3                      |              | 05.10.2026 | Yapı ve Kredi Bankası                               | 31,894.24    | 31,988.61     | 0.02  |
| TOPLAM                                    |              |            |                                                     |              | 31,988.61     | 0.02  |
| S) VADELİ<br>MEVDUAT/YABANCI PARA         |              |            |                                                     |              |               |       |
| Vadeli Mevduat YP gün 3                   |              | 05.10.2026 | Yapı ve Kredi Bankası                               | 25,000.00    | 1,224,358.17  | 0.63  |
| TOPLAM                                    |              |            |                                                     |              | 1,224,358.17  | 0.63  |
| Ş) YATIRIM FONU KATILMA<br>PAYI           |              |            |                                                     |              |               |       |
| YLB                                       |              |            | YAPI KREDİ PORTFOY PARA<br>PIYASASI FONU            | 5,310,361.00 | 10,066,670.80 | 5.22  |
| YPT                                       |              |            | redi Portföy Para Piyasası Serbest<br>(TL) Fon      | 3,629,868.00 | 15,677,846.37 | 8.13  |
| REP                                       |              |            | PY A.Ş. ACE GAMES GİRİŞİM<br>SER.YAT.FONU           | 2,950.00     | 7,280,054.19  | 3.77  |
| TGC                                       |              |            | er Portföy Gelecek Etki GSYF                        | 1,574,944.00 | 2,895,821.18  | 1.50  |
| TOPLAM                                    |              |            |                                                     |              | 35,920,392.53 | 18.62 |
| AC) VİOP NAKİT TEMİNAT                    |              |            |                                                     |              |               |       |
|                                           |              |            |                                                     | 4,203,326.67 | 4,203,326.67  | 2.18  |
| TOPLAM                                    |              |            |                                                     | 4,203,326.67 | 4,203,326.67  | 2.18  |
| AF) SERTİFİKALAR                          |              |            |                                                     |              |               |       |
| TOPLAM                                    |              |            |                                                     |              |               |       |
| IV. FON TOPLAM DEĞERİ<br>TABLOSU          |              |            |                                                     |              |               |       |

|                               |   |                |
|-------------------------------|---|----------------|
| A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU | : | 192,910,244.95 |
| B. HAZİR DEĞERLER (+)         | : | 852,999.02     |
| C. ALACAKLAR (+)              | : | 0.00           |
| D. DİĞER VARLIKLAR (+)        | : | 0.00           |
| E. BORÇLAR (-)                | : | 714,973.39     |
| FON TOPLAM DEĞERİ             | : | 193,048,270.58 |

V- DÖNEM İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| Açıklama                           | Tutarı     |
|------------------------------------|------------|
| 37001 Fon Yönetim Ücreti           | 110,983.33 |
| 37002 Denetim Ücreti               | 3,400.04   |
| 37006 Saklama Giderleri            | 7,808.44   |
| 37010 Kap Gideri                   | 842.38     |
| 37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti | -108.03    |
| 37028 Portföy Saklama Hizmeti      | 7,105.00   |
| 37099 Diğer Giderler               | 531.30     |
| Toplam                             | 130,562.46 |

VI-A-GEÇEN DÖNEM İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI

KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, 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 | İtf Tarih | Nominal |
|--------------------|---------------|-----------|---------|
|--------------------|---------------|-----------|---------|

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

| Menkul Kıymet Türü | İhraççı Kurum | Alış Tarihi | Vade       | Nominal   | Alış Değeri |
|--------------------|---------------|-------------|------------|-----------|-------------|
| Vadeli Mevduat     |               | 28.09.2026  | 29.09.2026 | 35,038.92 | 35,038.92   |
| Vadeli Mevduat     |               | 29.09.2026  | 30.09.2026 | 35,072.52 | 35,072.52   |
| Vadeli Mevduat     |               | 30.09.2026  | 01.10.2026 | 30,000.00 | 30,000.00   |
| Vadeli Mevduat     |               | 01.10.2026  | 02.10.2026 | 30,000.00 | 30,000.00   |
| Vadeli Mevduat     |               | 02.10.2026  | 05.10.2026 | 31,894.24 | 31,894.24   |

|                             |     |            |            |           |           |
|-----------------------------|-----|------------|------------|-----------|-----------|
| Vadeli Mevduat/Yabancı Para | USD | 28.09.2026 | 29.09.2026 | 25,000.00 | 25,000.00 |
| Vadeli Mevduat/Yabancı Para | USD | 29.09.2026 | 30.09.2026 | 25,000.00 | 25,000.00 |
| Vadeli Mevduat/Yabancı Para | USD | 30.09.2026 | 01.10.2026 | 25,000.00 | 25,000.00 |
| Vadeli Mevduat/Yabancı Para | USD | 01.10.2026 | 02.10.2026 | 25,000.00 | 25,000.00 |
| Vadeli Mevduat/Yabancı Para | USD | 02.10.2026 | 05.10.2026 | 25,000.00 | 25,000.00 |