

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

**I- FONU TANITICI BİLGİLER**

|                                   |   |                                                    |
|-----------------------------------|---|----------------------------------------------------|
| A. FONUN ADI                      | : | Yapı Kredi Portföy Florya 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 | : | 3,869,255,814.80                                   |
| D. KATILMA PAYI SAYISI            | : | 62,603,732.00                                      |
| E. FONUN KURULUŞ TARİHİ           | : | 10.02.2025                                         |
| F. FONUN SÜRESİ                   | : | Süresiz                                            |

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL EUR

|                                                           |   |              |          |
|-----------------------------------------------------------|---|--------------|----------|
| A. DÖNEM SONU KATILMA PAYI FİYATI                         | : | 61.805514    | 1.121469 |
| B. ÖNCEKİ DÖNEM KATILMA PAYI FİYATI                       | : | 61.318941    | 1.113218 |
| C. DÖNEMSEL KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI               | : | 0.79%        | 0.74%    |
| Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI                       | : | 12.73%       | 2.86%    |
| D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI                 | : | 18.35%       | 4.07%    |
| E. DÖNEMSEL ORTALAMA PORTFÖYDEKİ                          |   |              |          |
| MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ                                  | : |              |          |
| Hisse Senedi                                              | : | 1.61%        |          |
| Dış Borçlanma Araçları (Eurobondlar)                      | : | 91.02%       |          |
| VİOP Nakit Teminat                                        | : | 0.36%        |          |
| Vadeli Mevduat                                            | : | 0.01%        |          |
| Vadeli Mevduat/Yabancı Para                               | : | 1.01%        |          |
| Yatırım Fonu Katılma Payı                                 | : | 0.23%        |          |
| Borsa Yatırım Fonu /ETF                                   | : | 5.76%        |          |
| F. DÖNEMSEL ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI                   | : | 0.00%        |          |
| G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)                        | : | 1681.36      |          |
| Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ | : | 432,021.72   |          |
| H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI  | : | 2,040,438.90 |          |

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

|                                           |                  |            |                                          |               |                  |       |
|-------------------------------------------|------------------|------------|------------------------------------------|---------------|------------------|-------|
| SISE                                      | TRASISEW91Q3     |            | Şişe Cam                                 | 460,000.00    | 17,498,400.00    | 0.45  |
| YKBNK                                     | TRAYKBNK91N6     |            | Yapı ve Kredi Bankası                    | 1,260,000.00  | 44,654,400.00    | 1.15  |
| TOPLAM                                    |                  |            |                                          | 1,720,000.00  | 62,152,800.00    | 1.61  |
| H) BORSA YATIRIM FONU /<br>ETF            |                  |            |                                          |               |                  |       |
| SPXL.K                                    | US25459W8626     |            | Direxion Daily S&P 500 Bull 3X           | 10,000.00     | 145,111,040.30   | 3.75  |
| TQQQ.O                                    | US74347X8314     |            | ProShares UltraPro QQQ                   | 20,000.00     | 79,532,347.86    | 2.05  |
| TOPLAM                                    |                  |            |                                          | 30,000.00     | 224,643,388.16   | 5.80  |
| J) DIŞ BORÇLANMA<br>ARAÇLARI(EUROBONDLAR) |                  |            |                                          |               |                  |       |
| XS2361850527                              | XS2361850527     | 08.07.2027 | Hazine ve Maliye Bakanlığı               | 3,000,000.00  | 168,181,471.26   | 4.34  |
| XS2790222116                              | XS2790222116     | 21.05.2030 | Hazine ve Maliye Bakanlığı               | 5,590,000.00  | 324,347,031.05   | 8.38  |
| XS3123715297                              | XS3123715297     | 17.08.2031 | Hazine ve Maliye Bakanlığı               | 31,731,000.00 | 1,758,570,113.07 | 45.42 |
| XS3293834662                              | XS3293834662     | 10.03.2034 | Hazine ve Maliye Bakanlığı               | 9,500,000.00  | 522,129,708.81   | 13.49 |
| XS3385474807                              | XS3385474807     | 31.05.2028 | BEKO B.V.                                | 11,890,000.00 | 667,375,044.94   | 17.24 |
| TOPLAM                                    |                  |            |                                          | 61,711,000.00 | 3,440,603,369.13 | 88.86 |
| Ö) VADELİ MEVDUAT                         |                  |            |                                          |               |                  |       |
| Vadeli Mevduat gün 3                      |                  | 12.10.2026 | Yapı ve Kredi Bankası                    | 147,370.80    | 147,806.86       | 0.00  |
| TOPLAM                                    |                  |            |                                          |               | 147,806.86       | 0.00  |
| S) VADELİ<br>MEVDUAT/YABANCI PARA         |                  |            |                                          |               |                  |       |
| Vadeli Mevduat YP gün 3                   |                  | 12.10.2026 | Yapı ve Kredi Bankası                    | 388,797.14    | 19,102,319.44    | 0.49  |
| Vadeli Mevduat YP gün 3                   |                  | 12.10.2026 | Yapı ve Kredi Bankası                    | 1,848,781.96  | 101,891,523.17   | 2.63  |
| TOPLAM                                    |                  |            |                                          |               | 120,993,842.61   | 3.13  |
| Ş) YATIRIM FONU KATILMA<br>PAYI           |                  |            |                                          |               |                  |       |
| YLB                                       |                  |            | YAPI KREDİ PORTFOY PARA<br>PIYASASI FONU | 4,779,325.00  | 9,122,216.38     | 0.24  |
| TOPLAM                                    |                  |            |                                          |               | 9,122,216.38     | 0.24  |
| U) VİOP                                   |                  |            |                                          |               |                  |       |
| F_EURUSD1026                              |                  |            |                                          | 5,000.00      | 275,236,258.50   |       |
| TOPLAM                                    |                  |            |                                          |               | 0.00             | 0.00  |
| AC) VİOP NAKİT TEMİNAT                    |                  |            |                                          |               |                  |       |
|                                           |                  |            |                                          | 14,060,488.95 | 14,060,488.95    | 0.36  |
| TOPLAM                                    |                  |            |                                          | 14,060,488.95 | 14,060,488.95    | 0.36  |
| AF) SERTİFİKALAR                          |                  |            |                                          |               |                  |       |
| TOPLAM                                    |                  |            |                                          |               |                  |       |
| IV- FON TOPLAM DEĞERİ<br>TABLOSU          |                  |            |                                          |               |                  |       |
| A. FON PORTFÖY DEĞERİ<br>TABLOSU          | 3,871,723,912.09 |            |                                          |               |                  |       |
| B. HAZİR DEĞERLER (+)                     | 1,068,383.80     |            |                                          |               |                  |       |
| C. ALACAKLAR (+)                          | -0.01            |            |                                          |               |                  |       |
| D. DİĞER VARLIKLAR (+)                    | 0.00             |            |                                          |               |                  |       |
| E. BORÇLAR (-)                            | 3,536,481.08     |            |                                          |               |                  |       |
| FON TOPLAM DEĞERİ                         | 3,869,255,814.80 |            |                                          |               |                  |       |
| V- DÖNEM İÇİNDE YAPILAN<br>GİDERLER       |                  |            |                                          |               |                  |       |

| Açıklama                           | Tutarı     |
|------------------------------------|------------|
| 37001 Fon Yönetim Ücreti           | 745,244.27 |
| 37002 Denetim Ücreti               | 3,258.64   |
| 37006 Saklama Giderleri            | 15,355.13  |
| 37010 Kap Gideri                   | 842.38     |
| 370142 KYD Endeks Lisans Giderleri | 6,993.33   |
| 37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti | 15,115.97  |
| 37028 Portföy Saklama Hizmeti      | 11,882.50  |
| 37099 Diğer Giderler               | 531.16     |
| Toplam                             | 799,223.38 |

VI-A-GEÇEN DÖNEM İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI

KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE 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 |
|--------------------------------|---------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| Dış Borçlanma Aracı (Eurobond) | XS3135996984  | 07.10.2026   | 20.12.2027 | 700,000.00   | 724,710.00   |
| Dış Borçlanma Aracı (Eurobond) | XS3385474807  | 08.10.2026   | 31.05.2028 | 600,000.00   | 610,766.67   |
| Dış Borçlanma Aracı (Eurobond) | XS3135996984  | 09.10.2026   | 20.12.2027 | 2,300,000.00 | 2,381,650.00 |
| Döviz                          | EUR           | 05.10.2026   | 31.12.2050 | 0.00         | 50,000.00    |

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 | 700,000.00 | 700,000.00  |
| Vadeli Mevduat              |               | 06.10.2026  | 07.10.2026 | 709,869.18 | 709,869.18  |
| Vadeli Mevduat              |               | 07.10.2026  | 08.10.2026 | 701,020.28 | 701,020.28  |
| Vadeli Mevduat              |               | 08.10.2026  | 09.10.2026 | 200,000.00 | 200,000.00  |
| Vadeli Mevduat              |               | 09.10.2026  | 12.10.2026 | 147,370.80 | 147,370.80  |
| Vadeli Mevduat/Yabancı Para | USD           | 05.10.2026  | 06.10.2026 | 388,750.26 | 388,750.26  |
| Vadeli Mevduat/Yabancı Para | USD           | 06.10.2026  | 07.10.2026 | 388,761.98 | 388,761.98  |
| Vadeli Mevduat/Yabancı Para | USD           | 07.10.2026  | 08.10.2026 | 388,773.70 | 388,773.70  |
| Vadeli Mevduat/Yabancı Para | USD           | 08.10.2026  | 09.10.2026 | 388,785.42 | 388,785.42  |

|                             |     |            |            |              |              |
|-----------------------------|-----|------------|------------|--------------|--------------|
| Vadeli Mevduat/Yabancı Para | USD | 09.10.2026 | 12.10.2026 | 388,797.14   | 388,797.14   |
| Vadeli Mevduat/Yabancı Para | EUR | 09.10.2026 | 12.10.2026 | 1,848,781.96 | 1,848,781.96 |