Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş.'nin Kurucusu Olduğu,

Serbest Fonların Kaldıraç Seviyesine ve Belirlenen Risk Limitlerine Uyuma İlişkin Bilgi Formu

2026 EKİM

Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu olduğu Serbest Fon'ların kaldıraç seviyeleri ve risk limitleri fon izahnameleri ile belirlenmiş olup fonların izahnamelerine uygun olarak yönetilmektedir. 30 Ekim 2026 itibarıyla ölçülen değerler aşağıdaki gibidir.

Yapı Kredi Portföy Yönetimi'nin kurucusu ve yöneticisi olduğu serbest fonlar, 01/10/2026 – 30/10/2026 tarihleri arasında kaldıraç seviyeleri ve belirlenen risk limitleri ile uyumludur.

Sıra	Fon Kodu	Fon Adı	Kaldıraç Oranı (%)	Kaldıraç Limiti (%)	Riske Maruz Değer (%)	Riske Maruz Değer Limiti (%)	Karşı Taraf Riski (%)	Karşı Taraf Riski Limiti (%)
1	KSY	Yapı Kredi Portföy PY Kandilli Serbest Özel Fon	0.00%	250%	1.03%	75%	-	200%
2	MOD	Yapı Kredi Portföy Moda Serbest (Döviz) Özel Fon	0.00%	250%	2.37%	30%	-	200%
3	PYS	Yapı Kredi Portföy PY Harbiye Serbest (Döviz) Özel Fon	0.00%	250%	2.48%	75%	-	200%
4	YCG	Yapı Kredi Portföy Karşıyaka Serbest (Döviz) Özel Fon	0.00%	250%	2.83%	30%	-	200%
5	YCK	Yapı Kredi Portföy Cihangir Serbest Fon	0.00%	250%	18.56%	30%	-	200%
6	YCP	Yapı Kredi Portföy Bankacılık Sektörü Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)	0.00%	150%	20.93%	200%	-	200%
7	YDL	Yapı Kredi Portföy Adalar Serbest (Döviz) Özel Fon	0.00%	250%	2.71%	50%	-	200%
8	YDZ	Yapı Kredi Portföy Odeabank Dördüncü Serbest (Döviz) Özel Fon	0.00%	250%	3.01%	75%	-	200%
9	YGM	Yapı Kredi Portföy Emtia Serbest Fon	0.00%	250%	10.38%	50%	-	200%
10	YHP	Yapı Kredi Portföy Kadıköy Serbest Fon	55.01%	250%	8.59%	75%	-	200%
11	YJA	Yapı Kredi Portföy PY Alsancak Serbest (Döviz) Özel Fon	0.00%	250%	3.06%	25%	-	200%
12	YJU	Yapı Kredi Portföy PY Uludağ Serbest (Döviz) Özel Fon	0.00%	250%	3.55%	30%	-	200%
13	YJY	Yapı Kredi Portföy Yeniköy Serbest (Döviz) Fon	0.00%	250%	2.91%	30%	-	200%
14	YKS	Yapı Kredi Portföy İstanbul Serbest Fon	3.87%	250%	1.34%	30%	-	200%
15	YLR	Yapı Kredi Portföy Akatlar Kar Payı Ödeyen Serbest (Döviz) Fon	0.00%	250%	3.85%	50%	-	200%
16	YLY	Yapı Kredi Portföy Kar Payı Ödeyen Hisse Senedi (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)	0.00%	250%	12.30%	75%	-	200%
17	YMD	Yapı Kredi Portföy Maslak Serbest (Döviz-ABD-Doları) Fon	0.00%	250%	3.19%	75%	-	200%
18	YNK	Yapı Kredi Portföy Nişantaşı Kar Payı Ödeyen Serbest (Döviz) Fon	0.00%	250%	2.79%	75%	-	200%
19	YNL	Yapı Kredi Portföy Caddebostan Serbest (Döviz) Özel Fon	0.00%	250%	2.98%	30%	-	200%
20	YP1	Yapı Kredi Portföy PY Gümüşsuyu Serbest (Döviz) Özel Fon	0.00%	250%	2.72%	75%	-	200%
21	YP2	Yapı Kredi Portföy Pera Serbest (Döviz) Özel Fon	0.00%	250%	3.27%	75%	-	200%
22	YP4	Yapı Kredi Portföy Feriköy Serbest (Döviz) Fon	0.00%	250%	2.65%	75%	-	200%

Risk Ölçüm Esasları	
Piyasa Riski	Şirket türev araçlardan kaynaklanan riskleri de içerecek şekilde, fon portföyünün içerdiği tüm piyasa risklerini kapsayan "Riske Maruz Değer" yöntemini risk ölçüm mekanizması olarak seçmiş ve risk yönetim sistemini de bu ölçüm modelini esas alarak oluşturmuştur. RMD, belirli güven aralığında ve ölçüm süresi içinde bir fon portföyünün kaybedebileceği maksimum değeri ifade etmektedir. RMD, piyasa fiyatlarındaki hareketler nedeniyle edilecek zarar limitini değil, belirli varsayımlar altındaki muhtemel zarar limitini göstermektedir. Riske Maruz Değer, günlük olarak, tek taraflı %99 güven aralığında, tarihsel gözlem yöntemi, 20 iş günü elde tutma süresi ve 2 yıllık (500 iş günü) gözlem süresi kullanılarak hesaplanır.
Likidite Riski	Likidite riski hesaplamalarında portföyün içinde yer alan sermaye piyasası araçlarının tarihsel işlem hacim ortalamaları değerlendirilir. Değerlendirme sürecinde, her bir ortaklık payı için son 500 iş gününde oluşan günlük işlem hacimlerinin ortalaması ile o ortaklık payının fon portföyündeki miktarı karşılaştırılır; her bir borçlanma aracı için son 250 iş gününde, 125 iş gününde ve 20 iş gününde oluşan günlük işlem hacimlerinin ortalamasının yüksek olanı ile o borçlanma aracının fon portföyündeki miktarı karşılaştırılır.
Karşı Taraf Riski	Karşı taraf riski Rehber'de belirlenen piyasaya göre ayarlama (mark to market yöntemine göre) yöntemi ile hesaplanır. Borsa dışında taraf olunan türev araç ve swap sözleşmeleri nedeniyle maruz kalınan karşı taraf riski, piyasaya göre ayarlama (mark to market) yöntemi ile hesaplanır. Diğer risk faktörlerine dair ölçümler mevzuatta, fonun bağlı olduğu şemsiye fonun içtüzüğünde ve bu izahnamede yer alan fon sınırlamaları doğrultusunda ölçülür.

YapıKredi
Portföy Yönetimi

Sıra	Fon Kodu	Fon Adı	Kaldıraç Oranı (%)	Kaldıraç Limiti (%)	Riske Maruz Değer (%)	Riske Maruz Değer Limiti (%)	Karşı Taraf Riski (%)	Karşı Taraf Riski Limiti (%)
23	YPD	Yapı Kredi Portföy Alara Serbest (Döviz) Özel Fon	0.00%	250%	4.00%	30%	-	200%
24	YPF	Yapı Kredi Portföy Alfa Serbest Fon	0.00%	250%	7.14%	35%	-	300%
25	YPK	Yapı Kredi Portföy Galata Serbest Fon	0.00%	600%	10.01%	75%	-	300%
26	YPL	Yapı Kredi Portföy Balat Serbest (Döviz) Fon	0.00%	250%	3.03%	25%	-	200%
27	YPP	Yapı Kredi Portföy PY Kuzguncuk Serbest Özel Fon	0.00%	250%	9.44%	60%	-	200%
28	YPT	Yapı Kredi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	0.00%	250%	1.07%	50%	-	10%
30	YSF	Yapı Kredi Portföy PY Dragos Serbest (Döviz) Özel Fon	0.00%	250%	3.17%	75%	-	200%
31	YSL	Yapı Kredi Portföy Kar Payı Ödeyen Kira Sertifikaları Katılım Serbest (Döviz) Fon	0.00%	250%	3.50%	75%	-	200%
32	YTJ	Yapı Kredi Portföy Dudullu Serbest (Döviz) Özel Fon	0.00%	250%	2.55%	30%	-	200%
33	YTR	Yapı Kredi Portföy Lara Serbest (Döviz-Avro) Özel Fon	0.00%	250%	5.19%	30%	-	200%
34	YTY	Yapı Kredi Portföy Tarabya Serbest (Döviz-Avro) Fon	0.00%	250%	5.16%	75%	-	200%
35	YUB	Yapı Kredi Portföy Karaköy Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)	0.00%	250%	16.94%	200%	-	100%
36	YUD	Yapı Kredi Portföy Bodrum Serbest (Döviz) Özel Fon	0.00%	250%	3.17%	30%	-	200%
37	YUI	Yapı Kredi Portföy Beykoz Serbest Fon	11.50%	250%	10.45%	75%	-	200%
38	YUN	Yapı Kredi Portföy İstinye Serbest (Döviz) Fon	0.00%	250%	2.51%	30%	-	200%
39	YUY	Yapı Kredi Portföy Allianz Kar Payı Ödeyen Serbest (TL) Özel Fon	0.00%	250%	1.07%	30%	-	200%
40	YVF	Yapı Kredi Portföy Etiler Serbest (Döviz) Özel Fon	0.00%	250%	2.38%	30%	-	200%
41	YVG	Yapı Kredi Portföy Sarıyer Serbest (Döviz-Avro) Fon	0.00%	250%	5.52%	30%	-	200%
42	YVO	Yapı Kredi Portföy Nilüfer Serbest (Döviz) Özel Fon	0.00%	250%	3.24%	30%	-	200%
43	YVS	Yapı Kredi Portföy Beyoğlu Serbest (Döviz) Özel Fon	0.00%	250%	2.59%	30%	-	200%
44	YZF	Yapı Kredi Portföy PY Erenköy Serbest (Döviz) Özel Fon	95.03%	250%	2.59%	30%	-	200%
45	YZK	Yapı Kredi Portföy Kalamış Serbest Fon	0.00%	250%	2.58%	30%	-	200%
46	YZL	Yapı Kredi Portföy PY Çamlıca Serbest Özel Fon	20.95%	250%	8.75%	75%	-	200%
48	YUK	Yapı Kredi Portföy Üsküdar Kar Payı Ödeyen Serbest (Döviz) Fon	0.00%	250%	2.41%	75%	-	200%
49	YPI	Yapı Kredi Portföy PY Göztepe Serbest (Döviz) Özel Fon	0.08%	250%	5.17%	75%	0%	200%
50	KKO	Yapı Kredi Portföy Kasım 2026 Kar Payı Ödeyen Serbest (Döviz) Fon	0.00%	250%	3.64%	75%	-	200%
52	YTO	Yapı Kredi Portföy Tophane Park Serbest (Döviz) Özel Fon	0.00%	250%	3.10%	75%	-	200%
54	YBH	Yapı Kredi Portföy 5-15 Yıl Vadeli Serbest (Döviz) Fon	0.00%	250%	4.39%	75%	-	200%
55	FLS	Yapı Kredi Portföy Florya Serbest (Döviz-Avro) Fon	14.52%	250%	6.09%	75%	-	200%

Risk Ölçüm Esasları	
Piyasa Riski	Şirket türev araçlardan kaynaklanan riskleri de içerecek şekilde, fon portföyünün içerdiği tüm piyasa risklerini kapsayan "Riske Maruz Değer" yöntemini risk ölçüm mekanizması olarak seçmiş ve risk yönetim sistemini de bu ölçüm modelini esas alarak oluşturmuştur. RMD, belirli güven aralığında ve ölçüm süresi içinde bir fon portföyünün kaybedebileceği maksimum değeri ifade etmektedir. RMD, piyasa fiyatlarındaki hareketler nedeniyle edilecek zarar limitini değil, belirli varsayımlar altındaki muhtemel zarar limitini göstermektedir. Riske Maruz Değer, günlük olarak, tek taraflı %99 güven aralığında, tarihsel gözlem yöntemi, 20 iş günü elde tutma süresi ve 2 yıllık (500 iş günü) gözlem süresi kullanılarak hesaplanır.
Likidite Riski	Likidite riski hesaplamalarında portföyün içinde yer alan sermaye piyasası araçlarının tarihsel işlem hacim ortalamaları değerlendirilir. Değerlendirme sürecinde, her bir ortaklık payı için son 500 iş gününde oluşan günlük işlem hacimlerinin ortalaması ile o ortaklık payının fon portföyündeki miktarı karşılaştırılır; her bir borçlanma aracı için son 250 iş gününde, 125 iş gününde ve 20 iş gününde oluşan günlük işlem hacimlerinin ortalamasının yüksek olanı ile o borçlanma aracının fon portföyündeki miktarı karşılaştırılır.
Karşı Taraf Riski	Karşı taraf riski Rehber'de belirlenen piyasaya göre ayarlama (mark to market yöntemine göre) yöntemi ile hesaplanır. Borsa dışında taraf olunan türev araç ve swap sözleşmeleri nedeniyle maruz kalınan karşı taraf riski, piyasaya göre ayarlama (mark to market) yöntemi ile hesaplanır. Diğer risk faktörlerine dair ölçümler mevzuatta, fonun bağlı olduğu şemsiye fonun içtüzüğünde ve bu izahnamede yer alan fon sınırlamaları doğrultusunda ölçülür.

YapıKredi Portföy Yönetimi

Sıra	Fon Kodu	Fon Adı	Kaldıraç Oranı (%)	Kaldıraç Limiti (%)	Riske Maruz Değer (%)	Riske Maruz Değer Limiti (%)	Karşı Taraf Riski (%)	Karşı Taraf Riski Limiti (%)
56	YMH	Yapı Kredi Portföy Mutlak Getiri Hedefli Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)	80.27%	250%	0.47%	75%	-	200%
57	YHI	Yapı Kredi Portföy İnşaat Sektörü Hisse Senedi Serbest (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)	0.00%	250%	13.85%	0%	-	200%
58	YSO	Yapı Kredi Portföy Sağlık Sektörü Serbest Fon	0.00%	250%	8.52%	0%	-	200%
59	YRZ	Yapı Kredi Portföy Şubat 2027 Kar Payı Ödeyen Serbest (Döviz) Fon	0.00%	250%	3.69%	75%	-	200%
60	DCP	Yapı Kredi Portföy Cömert Serbest (Döviz) Özel Fon	0.00%	250%	3.69%	75%	-	200%
61	PKT	Yapı Kredi Portföy Para Piyasası Katılım Serbest (TL) Fon	0.00%	25%	1.41%	10%	-	10%
62	SYS	Yapı Kredi Portföy Şubat 2028 Kar Payı Ödeyen Serbest (Döviz) Fon	0.00%	250%	2.96%	75%	-	200%
63	YIK	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası Serbest (TL) Fon	0.00%	250%	1.07%	50%	-	100%
64	YA1	Yapı Kredi Portföy Birinci Serbest Fon	0.00%	250%	1.07%	75%	-	200%
65	GPV	Yapı Kredi Portföy Urla Serbest (Döviz-Avro) Özel Fon	0.00%	250%	5.51%	75%	-	200%
66	YPU	Yapı Kredi Portföy Serbest (Döviz-Pound) Fon	0.00%	250%	3.62%	75%	-	200%
67	YIS	Yapı Kredi Portföy İkinci Serbest Özel Fon	0.00%	250%	1.02%	25%	-	200%
68	BDA	Yapı Kredi Portföy Birinci Katılım Serbest (Döviz-Avro) Fon	0.00%	50%	5.35%	25%	-	50%
69	BKY	Yapı Kredi Portföy Birinci Katılım Serbest (Döviz) Fon	0.00%	50%	3.51%	25%	-	50%
70	YSA	Yapı Kredi Portföy Suadiye Serbest (Döviz) Fon	0.00%	250%	5.33%	75%	-	200%
71	YOS	Yapı Kredi Portföy Odeabank Serbest (Döviz-Avro) Özel Fon	0.00%	250%	5.59%	75%	-	200%
72	CRL	Yapı Kredi Portföy Acarlar Serbest (Döviz) Özel Fon	0.00%	250%	2.89%	50%	-	200%

Risk Ölçüm Esasları	
Piyasa Riski	Şirket türev araçlardan kaynaklanan riskleri de içerecek şekilde, fon portföyünün içerdiği tüm piyasa risklerini kapsayan "Riske Maruz Değer" yöntemini risk ölçüm mekanizması olarak seçmiş ve risk yönetim sistemini de bu ölçüm modelini esas alarak oluşturmuştur. RMD, belirli güven aralığında ve ölçüm süresi içinde bir fon portföyünün kaybedebileceği maksimum değeri ifade etmektedir. RMD, piyasa fiyatlarındaki hareketler nedeniyle edilecek zarar limitini değil, belirli varsayımlar altındaki muhtemel zarar limitini göstermektedir. Riske Maruz Değer, günlük olarak, tek taraflı %99 güven aralığında, tarihsel gözlem yöntemi, 20 iş günü elde tutma süresi ve 2 yıllık (500 iş günü) gözlem süresi kullanılarak hesaplanır.
Likidite Riski	Likidite riski hesaplamalarında portföyün içinde yer alan sermaye piyasası araçlarının tarihsel işlem hacim ortalamaları değerlendirilir. Değerlendirme sürecinde, her bir ortaklık payı için son 500 iş gününde oluşan günlük işlem hacimlerinin ortalaması ile o ortaklık payının fon portföyündeki miktarı karşılaştırılır; her bir borçlanma aracı için son 250 iş gününde, 125 iş gününde ve 20 iş gününde oluşan günlük işlem hacimlerinin ortalamasının yüksek olanı ile o borçlanma aracının fon portföyündeki miktarı karşılaştırılır.
Karşı Taraf Riski	Karşı taraf riski Rehber'de belirlenen piyasaya göre ayarlama (mark to market yöntemine göre) yöntemi ile hesaplanır. Borsa dışında taraf olunan türev araç ve swap sözleşmeleri nedeniyle maruz kalınan karşı taraf riski, piyasaya göre ayarlama (mark to market) yöntemi ile hesaplanır. Diğer risk faktörlerine dair ölçümler mevzuatta, fonun bağlı olduğu şemsiye fonun içtüzüğünde ve bu izahnamede yer alan fon sınırlamaları doğrultusunda ölçülür.