

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
(YPK) YAPI KREDİ PORTFOY GALATA SERBEST FON
28.09.2026 - 02.10.2026 PORTFÖY DAĞILIM RAPORUDUR.

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	(YPK) YAPI KREDİ PORTFOY GALATA 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	:	207,496,754.79
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	14,081,246.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	18.01.2016
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. DÖNEM SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	14.735681
B. ÖNCEKİ DÖNEM KATILMA PAYI FİYATI	:	14.674575
C. DÖNEMSEL KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	0.42%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	7.84%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	21.71%
E. DÖNEMSEL ORTALAMA PORTFÖYDEKİ	:	
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Devlet Tahvili	:	87.01%
VİOP Nakit Teminat	:	4.79%
Yatırım Fonu Katılma Payı	:	8.20%
F. DÖNEMSEL ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	0.00%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	898.64
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	838,517.91
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	2,994.11

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
B) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI						
TRT051033T12	TRT051033T12	05.10.2033	Hazine ve Maliye Bakanlığı	68,500,000.00	65,809,320.00	31.70
TRT270934T18	TRT270934T18	27.09.2034	Hazine ve Maliye Bakanlığı	118,000,000.00	115,315,500.00	55.54
TOPLAM				186,500,000.00	181,124,820.00	87.23
Ş) YATIRIM FONU KATILMA PAYI						

06/10/2026 22:00:47

Sayfa 1 / 3

YHG		redi Portföy Yönetimi A.Ş. Frwrd Birinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	229,647.00	437,341.35	0.21
YLB		YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	2,124,144.00	4,026,667.56	1.94
YVD		Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	785,053.00	3,611,129.18	1.74
ULI		PY A.Ş. İdacapital İvmelendirme GSYF	900,000.00	8,435,242.80	4.06
TOPLAM				16,510,380.90	7.95
U) VİOP	:				
F_USDTRY1026			-1,000.00	-50,143,000.00	
TOPLAM				0.00	0.00
AC) VİOP NAKİT TEMİNAT	:				
			9,996,857.04	9,996,857.04	4.81
TOPLAM			9,996,857.04	9,996,857.04	4.81
AF) SERTİFİKALAR	:				
TOPLAM					
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU	:				
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	:	207,632,057.94			
B. HAZİR DEĞERLER (+)	:	282,168.21			
C. ALACAKLAR (+)	:	0.00			
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	:	0.00			
E. BORÇLAR (-)	:	417,471.36			
FON TOPLAM DEĞERİ	:	207,496,754.79			
V- DÖNEM İÇİNDE YAPILAN GİDERLER	:				
Açıklama		Tutarı			
37001 Fon Yönetim Ücreti		59,550.44			
37002 Denetim Ücreti		3,400.04			
37006 Saklama Giderleri		476.49			
37010 Kap Gideri		842.38			
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti		547.44			
37028 Portföy Saklama Hizmeti		7,105.00			
37099 Diğer Giderler		531.30			
Toplam		72,453.09			
VI-A-GEÇEN DÖNEM İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HISSE 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
Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	01.10.2026	31.12.2050	180,000.00	827,178.48

VIII- İTFAALAR

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

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi	Vade	Nominal	Alış Değeri
--------------------	---------------	-------------	------	---------	-------------