

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
(YPK) YAPI KREDİ PORTFOY GALATA SERBEST FON
AĞUSTOS 2025 AYLIK 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	:	723,110,192.67
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	60,467,547.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	18.01.2016
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	11.958649
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	11.535929
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	3.66%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	17.20%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	34.91%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Devlet Tahvili	:	94.29%
Devlet Tahvili Ters Repo	:	1.79%
Takasbank Para Piyasası	:	0.29%
VİOP Nakit Teminat	:	2.58%
Yatırım Fonu Katılma Payı	:	1.05%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	0.00%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	1,139.54
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	30,292,526.88
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	1,590,681.24

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
B) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BÖNÖLARI						
TRT051033T12	TRT051033T12	05.10.2033	Hazine ve Maliye Bakanlığı	304,500,000.00	312,240,390.00	43.13
TRT270934T18	TRT270934T18	27.09.2034	Hazine ve Maliye Bakanlığı	356,000,000.00	380,720,640.00	52.59

TOPLAM					660,500,000.00	692,961,030.00	95.71
N) TERS REPO	:						
TRT120128T11		TRT120128T11	01.09.2025	Hazine ve Maliye Bakanlığı	445,640.00	4,014,044.93	0.55
TOPLAM					445,640.00	4,014,044.93	0.55
O) TAKASBANK PARA PIYASASI	:						
BPP			01.09.2025		496,761.66	496,761.66	0.07
TOPLAM						496,761.66	0.07
Ş) YATIRIM FONU KATILMA PAYI	:						
YHG				redi Portföy Yönetimi A.Ş. Frwrđ Birinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	229,647.00	360,609.40	0.05
ULI				PY A.Ş. İdacapital İvmelendirme GSYF	900,000.00	7,241,301.90	1.00
TOPLAM						7,601,911.30	1.05
AC) VİOP NAKİT TEMİNAT	:						
					18,915,039.21	18,915,039.21	2.61
TOPLAM					18,915,039.21	18,915,039.21	2.61
AF) SERTİFİKALAR	:						
TOPLAM							
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU	:						
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	:	723,988,787.10					
B. HAZİR DEĞERLER (+)	:	239,419.66					
C. ALACAKLAR (+)	:	0.00					
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	:	0.00					
E. BORÇLAR (-)	:	1,118,014.09					
FON TOPLAM DEĞERİ	:	723,110,192.67					
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER	:						
Açıklama		Tutarı					
37001 Fon Yönetim Ücreti		918,597.51					
37002 Denetim Ücreti		10,851.86					
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı		2,898.06					
37005 Vergi, Resim ve Harçlar		1,134.80					
37006 Saklama Giderleri		19,991.96					
37010 Kap Gideri		2,945.00					
370142 KYD Endeks Lisans Giderleri		3,109.53					
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu		1,526.23					
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti		12,417.21					
37028 Portföy Saklama Hizmeti		40,145.00					
37098 Küsürat farkları		0.14					
37099 Diğer Giderler		1,836.13					
Toplam		1,015,453.43					

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE
RÜÇHAN HAKKI

KULLANIMI,BEDELSİZ
HİSSE SENEDİ ALIMI,

TEMETTÜ VE ANAPARA
TAHSİLATINA

İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Açıklama	Giriş Tarihi	Stok	Kazanılan Nominal
B- GEÇEN AY 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
Takasbank Para Piyasası		01.08.2025	04.08.2025	32,622,000.00	32,622,000.00
Takasbank Para Piyasası		04.08.2025	05.08.2025	997,000.00	997,000.00
Takasbank Para Piyasası		05.08.2025	06.08.2025	769,000.00	769,000.00
Takasbank Para Piyasası		06.08.2025	07.08.2025	838,000.00	838,000.00
Takasbank Para Piyasası		07.08.2025	08.08.2025	574,000.00	574,000.00
Takasbank Para Piyasası		08.08.2025	11.08.2025	576,000.00	576,000.00
Takasbank Para Piyasası		11.08.2025	12.08.2025	23,000.00	23,000.00
Takasbank Para Piyasası		12.08.2025	13.08.2025	795,000.00	795,000.00
Takasbank Para Piyasası		13.08.2025	14.08.2025	866,000.00	866,000.00
Takasbank Para Piyasası		14.08.2025	15.08.2025	572,000.00	572,000.00
Takasbank Para Piyasası		15.08.2025	18.08.2025	990,000.00	990,000.00
Takasbank Para Piyasası		18.08.2025	19.08.2025	453,000.00	453,000.00
Takasbank Para Piyasası		19.08.2025	20.08.2025	390,000.00	390,000.00
Takasbank Para Piyasası		20.08.2025	21.08.2025	767,000.00	767,000.00
Takasbank Para Piyasası		21.08.2025	22.08.2025	245,000.00	245,000.00
Takasbank Para Piyasası		22.08.2025	25.08.2025	254,000.00	254,000.00
Takasbank Para Piyasası		25.08.2025	26.08.2025	292,000.00	292,000.00
Takasbank Para Piyasası		26.08.2025	27.08.2025	955,000.00	955,000.00
Takasbank Para Piyasası		27.08.2025	28.08.2025	372,000.00	372,000.00
Takasbank Para Piyasası		28.08.2025	29.08.2025	43,000.00	43,000.00
Takasbank Para Piyasası		29.08.2025	01.09.2025	495,000.00	495,000.00

VIII- İTFALAR

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

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi	Vade	Nominal	Alış Değeri
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT151227T16	04.08.2025	05.08.2025	19,307,660.00	20,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT210329T17	05.08.2025	06.08.2025	14,299,825.00	18,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT080426T16	06.08.2025	07.08.2025	18,691,290.00	19,000,000.00

04/09/2025 16:24:37

Sayfa 3 / 4

Devlet Tahvili Ters Repo	TRT211229T16	07.08.2025	08.08.2025	18,642,340.00	19,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT180237T13	08.08.2025	11.08.2025	4,481,625.00	19,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT120128T11	11.08.2025	12.08.2025	2,021,305.00	18,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280531T14	12.08.2025	13.08.2025	3,017,990.00	17,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT070727T13	13.08.2025	14.08.2025	1,726,635.00	16,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT210235T10	14.08.2025	15.08.2025	3,755,220.00	16,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280531T14	15.08.2025	18.08.2025	2,487,225.00	14,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT140126T11	18.08.2025	19.08.2025	1,184,070.00	13,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT081128T15	19.08.2025	20.08.2025	12,268,985.00	12,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT190728T18	20.08.2025	21.08.2025	16,062,205.00	11,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT140126T11	21.08.2025	22.08.2025	999,875.00	11,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT050630T11	22.08.2025	25.08.2025	11,729,740.00	11,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT070933T13	25.08.2025	26.08.2025	7,124,395.00	11,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT210235T10	26.08.2025	27.08.2025	2,101,210.00	9,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT180827T19	27.08.2025	28.08.2025	7,147,470.00	9,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT070727T13	28.08.2025	29.08.2025	534,815.00	5,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT120128T11	29.08.2025	01.09.2025	445,640.00	4,000,000.00