

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
(YPK) YAPI KREDİ PORTFOY GALATA SERBEST FON
07.09.2026 - 11.09.2026 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	:	213,581,892.24
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	14,325,417.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	18.01.2016
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. DÖNEM SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	14.909297
B. ÖNCEKİ DÖNEM KATILMA PAYI FİYATI	:	14.814028
C. DÖNEMSEL KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	0.64%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	9.11%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	23.05%
E. DÖNEMSEL ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Devlet Tahvili	:	91.12%
Devlet Tahvili Ters Repo	:	0.09%
Takasbank Para Piyasası	:	0.18%
VİOP Nakit Teminat	:	4.47%
Yatırım Fonu Katılma Payı	:	4.14%
F. DÖNEMSEL ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	0.00%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	979.25
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	340,401.03
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	2,077,478.27

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	78,500,000.00	75,842,775.00	35.52
TRT270934T18	TRT270934T18	27.09.2034	Hazine ve Maliye Bakanlığı	118,000,000.00	117,781,700.00	55.17

TOPLAM					196,500,000.00	193,624,475.00	90.69
N) TERS REPO	:						
TRT280628T18		TRT280628T18	14.09.2026	Hazine ve Maliye Bakanlığı	89,770.00	1,003,029.59	0.47
TOPLAM					89,770.00	1,003,029.59	0.47
O) TAKASBANK PARA PIYASASI	:						
BPP			14.09.2026		611,897.68	611,897.68	0.29
TOPLAM						611,897.68	0.29
Ş) YATIRIM FONU KATILMA PAYI	:						
YHG				redi Portföy Yönetimi A.Ş. Frwrđ Birinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	229,647.00	434,989.54	0.20
ULI				PY A.Ş. İdacapital İvmelendirme GSYF	900,000.00	8,342,753.40	3.91
TOPLAM						8,777,742.94	4.11
U) VİOP	:						
F_USDTRY1026					-1,000.00	-50,462,000.00	
TOPLAM						0.00	0.00
AC) VİOP NAKİT TEMİNAT	:						
					9,483,589.91	9,483,589.91	4.44
TOPLAM					9,483,589.91	9,483,589.91	4.44
AF) SERTİFİKALAR	:						
TOPLAM							
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU	:						
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	:	213,500,735.12					
B. HAZİR DEĞERLER (+)	:	279,361.05					
C. ALACAKLAR (+)	:	0.00					
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	:	0.00					
E. BORÇLAR (-)	:	198,203.93					
FON TOPLAM DEĞERİ	:	213,581,892.24					
V- DÖNEM İÇİNDE YAPILAN GİDERLER	:						
Açıklama		Tutarı					
37001 Fon Yönetim Ücreti		61,100.86					
37002 Denetim Ücreti		3,400.04					
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı		23.63					
37006 Saklama Giderleri		-7,646.06					
37010 Kap Gideri		842.38					
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu		64.47					
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti		825.93					
37028 Portföy Saklama Hizmeti		7,105.00					
37099 Diğer Giderler		531.30					
Toplam		66,247.55					

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
Takasbank Para Piyasası		08.09.2026	09.09.2026	397,000.00	397,000.00
Takasbank Para Piyasası		09.09.2026	10.09.2026	417,000.00	417,000.00
Takasbank Para Piyasası		10.09.2026	11.09.2026	430,000.00	430,000.00
Takasbank Para Piyasası		11.09.2026	14.09.2026	610,000.00	610,000.00

VIII- İTFALAR :

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

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR :

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi	Vade	Nominal	Alış Değeri
Devlet Tahvilî Ters Repo	TRT280628T18	11.09.2026	14.09.2026	89,770.00	1,000,000.00