

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
(YPK) YAPI KREDİ PORTFOY GALATA SERBEST FON
12.10.2026 - 16.10.2026 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	:	207,028,480.05
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	13,928,353.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	18.01.2016
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. DÖNEM SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	14.863816
B. ÖNCEKİ DÖNEM KATILMA PAYI FİYATI	:	14.861565
C. DÖNEMSEL KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	0.02%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	8.77%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	22.76%
E. DÖNEMSEL ORTALAMA PORTFÖYDEKİ	:	
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Devlet Tahvili	:	77.62%
Devlet Tahvili Ters Repo	:	9.38%
Takasbank Para Piyasası	:	0.29%
VİOP Nakit Teminat	:	4.95%
Yatırım Fonu Katılma Payı	:	7.76%
F. DÖNEMSEL ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	0.00%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	897.36
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	642,628.32
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	49,992.35

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	68,500,000.00	56,790,610.00	27.43
TRT270934T18	TRT270934T18	27.09.2034	Hazine ve Maliye Bakanlığı	118,000,000.00	100,292,920.00	48.45

TOPLAM					186,500,000.00	157,083,530.00	75.88
N) TERS REPO	:						
TRT280531T14		TRT280531T14	19.10.2026	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3,067,715.00	23,069,529.32	11.14
TOPLAM					3,067,715.00	23,069,529.32	11.14
O) TAKASBANK PARA PIYASASI	:						
BPP			19.10.2026		482,500.32	482,500.32	0.23
TOPLAM						482,500.32	0.23
Ş) YATIRIM FONU KATILMA PAYI	:						
YHG				redi Portföy Yönetimi A.Ş. Frwrđ Birinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	229,647.00	439,264.88	0.21
YLB				YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	2,124,144.00	4,081,226.20	1.97
YVD				Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	660,053.00	3,077,343.32	1.49
ULI				PY A.Ş. İdacapital İvmelendirme GSYF	900,000.00	8,500,914.90	4.11
TOPLAM						16,098,749.30	7.78
U) VİOP	:						
F_USDTRY1026					-1,000.00	-49,996,000.00	
TOPLAM						0.00	0.00
AC) VİOP NAKİT TEMİNAT	:						
					10,279,860.35	10,279,860.35	4.97
TOPLAM					10,279,860.35	10,279,860.35	4.97
AF) SERTİFİKALAR	:						
TOPLAM							
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU	:						
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	:	207,014,169.29					
B. HAZİR DEĞERLER (+)	:	280,675.48					
C. ALACAKLAR (+)	:	0.00					
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	:	0.00					
E. BORÇLAR (-)	:	266,364.72					
FON TOPLAM DEĞERİ	:	207,028,480.05					
V- DÖNEM İÇİNDE YAPILAN GİDERLER	:						
Açıklama		Tutarı					
37001 Fon Yönetim Ücreti		59,573.67					
37002 Denetim Ücreti		3,400.04					
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı		1,126.14					
37005 Vergi, Resim ve Harçlar		791.00					
37006 Saklama Giderleri		6,822.72					
37008 Banka Masrafları		941.90					
37010 Kap Gideri		842.38					
370142 KYD Endeks Lisans Giderleri		3,419.99					

37015	Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	103.15
37021	Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	804.70
37028	Portföy Saklama Hizmeti	7,105.00
37099	Diğer Giderler	531.30
Toplam		85,461.99

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		12.10.2026	13.10.2026	612,000.00	612,000.00
Takasbank Para Piyasası		13.10.2026	14.10.2026	623,000.00	623,000.00
Takasbank Para Piyasası		14.10.2026	15.10.2026	590,000.00	590,000.00
Takasbank Para Piyasası		15.10.2026	16.10.2026	660,000.00	660,000.00
Takasbank Para Piyasası		16.10.2026	19.10.2026	481,000.00	481,000.00

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	TRT120128T11	12.10.2026	13.10.2026	1,182,220.00	14,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT210427T18	13.10.2026	14.10.2026	3,563,260.00	14,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT090130T12	14.10.2026	15.10.2026	21,824,980.00	23,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280531T14	15.10.2026	16.10.2026	3,063,710.00	23,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280531T14	16.10.2026	19.10.2026	3,067,715.00	23,000,000.00