

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
(YPK) YAPI KREDİ PORTFOY GALATA SERBEST FON
14.09.2026 - 18.09.2026 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	:	208,843,340.47
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	14,184,594.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	18.01.2016
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. DÖNEM SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	14.723251
B. ÖNCEKİ DÖNEM KATILMA PAYI FİYATI	:	14.909297
C. DÖNEMSEL KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-1.25%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	7.74%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	21.52%
E. DÖNEMSEL ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Devlet Tahvili		90.04%
Devlet Tahvili Ters Repo		1.05%
Takasbank Para Piyasası		0.19%
VİOP Nakit Teminat		4.54%
Yatırım Fonu Katılma Payı		4.18%
F. DÖNEMSEL ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	0.00%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	941.60
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	8,940.52
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	1,650,109.55

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	74,545,170.00	36.71
TRT270934T18	TRT270934T18	27.09.2034	Hazine ve Maliye Bakanlığı	118,000,000.00	116,289,000.00	57.27

TOPLAM					196,500,000.00	190,834,170.00	93.98
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:						
TRT051033T12		TRT051033T12	05.10.2033	Hazine ve Maliye Bakanlığı	-10,000,000.00	-9,500,700.00	-4.68
TOPLAM					-10,000,000.00	-9,500,700.00	-4.68
N) TERS REPO	:						
TRT080530T19		TRT080530T19	21.09.2026	Hazine ve Maliye Bakanlığı	358,820.00	3,009,073.97	1.48
TOPLAM					358,820.00	3,009,073.97	1.48
O) TAKASBANK PARA PİYASASI	:						
BPP			21.09.2026		269,823.58	269,823.58	0.13
TOPLAM						269,823.58	0.13
Ş) YATIRIM FONU KATILMA PAYI	:						
YHG				redi Portföy Yönetimi A.Ş. Frwrd Birinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	229,647.00	435,863.12	0.21
ULI				PY A.Ş. İdacapital İvmelendirme GSYF	900,000.00	8,373,493.80	4.12
TOPLAM						8,809,356.92	4.34
U) VIOP	:						
F_USDTRY1026					-1,000.00	-50,382,000.00	
TOPLAM						0.00	0.00
AC) VIOP NAKİT TEMİNAT	:						
					9,627,404.54	9,627,404.54	4.74
TOPLAM					9,627,404.54	9,627,404.54	4.74
AF) SERTİFİKALAR	:						
TOPLAM							
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU	:						
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	:	203,049,129.01					
B. HAZİR DEĞERLER (+)	:	276,075.77					
C. ALACAKLAR (+)	:	9,479,450.55					
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	:	0.00					
E. BORÇLAR (-)	:	3,961,314.86					
FON TOPLAM DEĞERİ	:	208,843,340.47					
V- DÖNEM İÇİNDE YAPILAN GİDERLER	:						
Açıklama		Tutarı					
37001 Fon Yönetim Ücreti		60,709.29					
37002 Denetim Ücreti		3,400.04					
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı		133.90					
37005 Vergi, Resim ve Harçlar		791.00					
37006 Saklama Giderleri		482.21					
37010 Kap Gideri		842.38					
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu		71.28					
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti		820.66					

37028	Portföy Saklama Hizmeti	7,105.00
37099	Diğer Giderler	531.30
Toplam		74,887.06

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
Devlet Tahvili	TRT051033T12	18.09.2026	05.10.2033	10,000,000.00	9,479,450.55
Takasbank Para Piyasası		14.09.2026	15.09.2026	619,000.00	619,000.00
Takasbank Para Piyasası		15.09.2026	16.09.2026	620,000.00	620,000.00
Takasbank Para Piyasası		16.09.2026	17.09.2026	271,000.00	271,000.00
Takasbank Para Piyasası		17.09.2026	18.09.2026	271,000.00	271,000.00
Takasbank Para Piyasası		18.09.2026	21.09.2026	269,000.00	269,000.00

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	TRT190728T34	14.09.2026	15.09.2026	372,565.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT030730T12	15.09.2026	16.09.2026	965,920.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT090130T12	16.09.2026	17.09.2026	2,946,495.00	3,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT190728T34	17.09.2026	18.09.2026	1,114,990.00	3,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT080530T19	18.09.2026	21.09.2026	358,820.00	3,000,000.00