

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
(YPK) YAPI KREDİ PORTFOY GALATA SERBEST FON
21.09.2026 - 25.09.2026 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	:	207,458,493.38
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	14,137,274.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	18.01.2016
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. DÖNEM SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	14.674575
B. ÖNCEKİ DÖNEM KATILMA PAYI FİYATI	:	14.723251
C. DÖNEMSEL KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-0.33%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	7.39%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	21.11%
E. DÖNEMSEL ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Devlet Tahvili		86.91%
Devlet Tahvili Ters Repo		2.31%
Takasbank Para Piyasası		1.04%
VİOP Nakit Teminat		4.69%
Yatırım Fonu Katılma Payı		5.05%
F. DÖNEMSEL ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	4.05%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	906.10
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	4,391,545.61
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	0.00

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	64,846,895.00	31.25
TRT270934T18	TRT270934T18	27.09.2034	Hazine ve Maliye Bakanlığı	118,000,000.00	115,629,380.00	55.72

TOPLAM		186,500,000.00	180,476,275.00	86.96
S) YATIRIM FONU KATILMA PAYI :				
YHG	redi Portföy Yönetimi A.Ş. Frwrđ Birinci Giriřim Sermayesi Yatırım Fonu	229,647.00	436,578.24	0.21
YLB	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	2,124,144.00	3,999,998.93	1.93
YVD	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	965,053.00	4,409,996.90	2.13
ULI	PY A.Ş. İdacapital İvmelendirme GSYF	900,000.00	8,404,397.10	4.05
TOPLAM			17,250,971.17	8.31
U) VİOP :				
F_USDTRY1026		-1,000.00	-50,272,000.00	
TOPLAM			0.00	0.00
AC) VİOP NAKİT TEMİNAT :				
		9,801,910.70	9,801,910.70	4.72
TOPLAM		9,801,910.70	9,801,910.70	4.72
AF) SERTİFİKALAR :				
TOPLAM				
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU :				
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU		207,529,156.87		
B. HAZİR DEĞERLER (+)		287,541.10		
C. ALACAKLAR (+)		0.00		
D. DİĞER VARLIKLAR (+)		0.00		
E. BORÇLAR (-)		358,204.59		
FON TOPLAM DEĞERİ		207,458,493.38		
V- DÖNEM İÇİNDE YAPILAN GİDERLER :				
Açıklama		Tutarı		
37001	Fon Yönetim Ücreti	59,765.41		
37002	Denetim Ücreti	3,400.04		
370031	SGMK Tahvil Borsa Payı	99.53		
370032	O/N RRP Tahvil Borsa Payı	189.00		
37006	Saklama Giderleri	473.84		
37010	Kap Gideri	842.38		
37015	Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	374.26		
37021	Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	807.89		
37028	Portföy Saklama Hizmeti	7,105.00		
37099	Diğer Giderler	531.30		
Toplam		73,588.65		
VI-A-GEÇEN DÖNEM İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI				
KULLANIMI, BEDELSİZ HISSE 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		21.09.2026	22.09.2026	9,065,000.00	9,065,000.00
Takasbank Para Piyasası		22.09.2026	23.09.2026	710,000.00	710,000.00
Takasbank Para Piyasası		23.09.2026	24.09.2026	569,000.00	569,000.00
Takasbank Para Piyasası		24.09.2026	25.09.2026	418,000.00	418,000.00

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	TRT090130T12	22.09.2026	23.09.2026	7,838,520.00	8,000,000.00
Devlet Tahvilî Ters Repo	TRT080530T19	23.09.2026	24.09.2026	951,855.00	8,000,000.00
Devlet Tahvilî Ters Repo	TRT070329T15	24.09.2026	25.09.2026	8,138,355.00	8,000,000.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	25.09.2026	31.12.2050	2,124,144.00	3,999,998.93
Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	25.09.2026	31.12.2050	965,053.00	4,409,996.90