

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
(YPK) YAPI KREDİ PORTFOY GALATA SERBEST FON
05.10.2026 - 09.10.2026 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	:	207,155,657.18
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	13,939,020.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	18.01.2016
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. DÖNEM SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	14.861565
B. ÖNCEKİ DÖNEM KATILMA PAYI FİYATI	:	14.735681
C. DÖNEMSEL KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	0.85%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	8.76%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	22.75%
E. DÖNEMSEL ORTALAMA PORTFÖYDEKİ	:	
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Devlet Tahvili	:	82.83%
Devlet Tahvili Ters Repo	:	4.53%
Takasbank Para Piyasası	:	0.05%
VİOP Nakit Teminat	:	4.87%
Yatırım Fonu Katılma Payı	:	7.72%
F. DÖNEMSEL ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	0.00%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	896.72
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	1,691,427.90
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	20,077.72

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	66,223,745.00	31.91
TRT270934T18	TRT270934T18	27.09.2034	Hazine ve Maliye Bakanlığı	118,000,000.00	100,020,340.00	48.20

TOPLAM					186,500,000.00	166,244,085.00	80.11
N) TERS REPO	:						
TRT050630T11		TRT050630T11	12.10.2026	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12,537,420.00	13,039,416.71	6.28
TRT070727T13		TRT070727T13	12.10.2026	Hazine ve Maliye Bakanlığı	152,910.00	2,006,064.11	0.97
TOPLAM					12,690,330.00	15,045,480.82	7.25
Ş) YATIRIM FONU KATILMA PAYI	:						
YHG				redi Portföy Yönetimi A.Ş. Frwrđ Birinci Giriřim Sermayesi Yatırım Fonu	229,647.00	438,055.10	0.21
YLB				YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	2,124,144.00	4,054,317.54	1.95
YVD				Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	660,053.00	3,057,250.65	1.47
ULI				PY A.Ş. İdacapital İvmelendirme GSYF	900,000.00	8,465,638.50	4.08
TOPLAM						16,015,261.79	7.72
U) VİOP	:						
F_USDTRY1026					-1,000.00	-49,998,000.00	
TOPLAM						0.00	0.00
AC) VİOP NAKİT TEMİNAT	:						
					10,209,231.39	10,209,231.39	4.92
TOPLAM					10,209,231.39	10,209,231.39	4.92
AF) SERTİFİKALAR	:						
TOPLAM							
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU	:						
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	:	207,514,059.00					
B. HAZIR DEĞERLER (+)	:	276,322.54					
C. ALACAKLAR (+)	:	0.00					
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	:	0.00					
E. BORÇLAR (-)	:	634,724.36					
FON TOPLAM DEĞERİ	:	207,155,657.18					
V- DÖNEM İÇİNDE YAPILAN GİDERLER	:						
Açıklama		Tutarı					
37001 Fon Yönetim Ücreti		59,692.65					
37002 Denetim Ücreti		3,400.04					
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı		606.38					
37006 Saklama Giderleri		492.86					
37008 Banka Masrafları		1,102.50					
37010 Kap Gideri		842.38					
370142 KYD Endeks Lisans Giderleri		1,465.71					
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu		17.60					
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti		806.92					
37028 Portföy Saklama Hizmeti		7,105.00					

37099	Diğer Giderler	531.30
Toplam		76,063.34

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		07.10.2026	08.10.2026	343,000.00	343,000.00
Takasbank Para Piyasası		08.10.2026	09.10.2026	163,000.00	163,000.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	05.10.2026	31.12.2050	60,000.00	276,797.88
Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	06.10.2026	31.12.2050	65,000.00	300,147.32

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	TRT080530T19	07.10.2026	08.10.2026	1,886,650.00	16,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT190728T18	08.10.2026	09.10.2026	20,668,920.00	16,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT050630T11	09.10.2026	12.10.2026	12,537,420.00	13,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT070727T13	09.10.2026	12.10.2026	152,910.00	2,000,000.00