

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
(YPK) YAPI KREDİ PORTFOY GALATA SERBEST FON
19.10.2026 - 23.10.2026 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	:	206,817,521.73
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	13,812,134.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	18.01.2016
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. DÖNEM SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	14.973611
B. ÖNCEKİ DÖNEM KATILMA PAYI FİYATI	:	14.863816
C. DÖNEMSEL KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	0.74%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	9.58%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	23.67%
E. DÖNEMSEL ORTALAMA PORTFÖYDEKİ	:	
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Devlet Tahvili	:	76.22%
Devlet Tahvili Ters Repo	:	10.74%
Takasbank Para Piyasası	:	0.22%
VİOP Nakit Teminat	:	5.02%
Yatırım Fonu Katılma Payı	:	7.80%
F. DÖNEMSEL ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	0.00%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	900.40
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	1,663,208.53
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	57,576,305.00	27.82
TRT270934T18	TRT270934T18	27.09.2034	Hazine ve Maliye Bakanlığı	118,000,000.00	100,696,480.00	48.66

TOPLAM					186,500,000.00	158,272,785.00	76.48
N) TERS REPO	:						
TRT060127T10		TRT060127T10	26.10.2026	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23,110,195.00	21,061,929.86	10.18
TOPLAM					23,110,195.00	21,061,929.86	10.18
O) TAKASBANK PARA PIYASASI	:						
BPP			26.10.2026		987,979.29	987,979.29	0.48
TOPLAM						987,979.29	0.48
Ş) YATIRIM FONU KATILMA PAYI	:						
YHG				redi Portföy Yönetimi A.Ş. Frwrđ Birinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	229,647.00	440,462.03	0.21
YLB				YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	2,124,144.00	4,108,699.88	1.99
YVD				Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	660,053.00	3,097,720.48	1.50
ULI				PY A.Ş. İdacapital İvmelendirme GSYF	900,000.00	8,536,667.40	4.13
TOPLAM						16,183,549.78	7.82
U) VİOP	:						
F_USDTRY1026					-1,000.00	-49,903,000.00	
TOPLAM						0.00	0.00
AC) VİOP NAKİT TEMİNAT	:						
					10,442,107.79	10,442,107.79	5.05
TOPLAM					10,442,107.79	10,442,107.79	5.05
AF) SERTİFİKALAR	:						
TOPLAM							
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU	:						
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	:	206,948,351.72					
B. HAZİR DEĞERLER (+)	:	282,167.54					
C. ALACAKLAR (+)	:	0.00					
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	:	0.00					
E. BORÇLAR (-)	:	412,997.53					
FON TOPLAM DEĞERİ	:	206,817,521.73					
V- DÖNEM İÇİNDE YAPILAN GİDERLER	:						
Açıklama		Tutarı					
37001 Fon Yönetim Ücreti		59,474.77					
37002 Denetim Ücreti		3,400.04					
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı		1,204.90					
37006 Saklama Giderleri		502.18					
37010 Kap Gideri		842.38					
370142 KYD Endeks Lisans Giderleri		3,419.99					
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu		80.54					
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti		803.96					

37028	Portföy Saklama Hizmeti	7,105.00
37099	Diğer Giderler	531.30
Toplam		77,365.06

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
Takasbank Para Piyasası		19.10.2026	20.10.2026	552,000.00	552,000.00
Takasbank Para Piyasası		20.10.2026	21.10.2026	575,000.00	575,000.00
Takasbank Para Piyasası		21.10.2026	22.10.2026	91,000.00	91,000.00
Takasbank Para Piyasası		22.10.2026	23.10.2026	113,000.00	113,000.00
Takasbank Para Piyasası		23.10.2026	26.10.2026	985,000.00	985,000.00

VIII- İTFAALAR :

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	TRT280531T14	19.10.2026	20.10.2026	3,055,085.00	23,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT151227T16	20.10.2026	21.10.2026	14,604,575.00	23,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT070727T13	21.10.2026	22.10.2026	1,663,970.00	22,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280531T14	22.10.2026	23.10.2026	2,916,110.00	22,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT060127T10	23.10.2026	26.10.2026	23,110,195.00	21,000,000.00