

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
(YPK) YAPI KREDİ PORTFOY GALATA SERBEST FON
MART 2025 AYLIK 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	:	944,262,441.66
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	96,209,295.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	18.01.2016
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	9.814670
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	11.036100
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-11.07%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	-3.81%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	32.53%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ	:	
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Devlet Tahvili	:	94.12%
Devlet Tahvili Ters Repo	:	2.79%
Takasbank Para Piyasası	:	0.03%
VİOP Nakit Teminat	:	0.79%
Yatırım Fonu Katılma Payı	:	1.80%
VDMK	:	0.04%
Borsa Yatırım Fonu /ETF	:	0.43%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	0.15%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	952.64
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	1,141,980,111.50
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	72,622,613.99

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
B) DEVLET TAHVİLİ VE HAZINE BONOLARI						

TRT051033T12	TRT051033T12	05.10.2033	Hazine ve Maliye Bakanlığı	649,500,000.00	634,301,700.00	68.02
TRT270934T18	TRT270934T18	27.09.2034	Hazine ve Maliye Bakanlığı	176,000,000.00	181,007,200.00	19.41
TOPLAM				825,500,000.00	815,308,900.00	87.44
VALÖRLÜ İŞLEMLER						
TRT270934T18	TRT270934T18	27.09.2034	Hazine ve Maliye Bakanlığı	-19,000,000.00	-19,550,810.00	-2.10
TOPLAM				-19,000,000.00	-19,550,810.00	-2.10
H) BORSA YATIRIM FONU / ETF						
ZPLIB	TRYZIPO00113		ZPLIB Ziraat Portföy BIST Likit Banka Endeksi Hisse Senedi Yoğun BYF	42,700.00	6,279,035.00	0.67
TOPLAM				42,700.00	6,279,035.00	0.67
N) TERS REPO						
TRT070727T13	TRT070727T13	02.04.2025	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1,572,095.00	13,081,900.00	1.40
TOPLAM				1,572,095.00	13,081,900.00	1.40
O) TAKASBANK PARA PİYASASI						
BPP		02.04.2025		440,754.00	440,754.00	0.05
TOPLAM					440,754.00	0.05
Ş) YATIRIM FONU KATILMA PAYI						
YHG			redi Portföy Yönetimi A.Ş. Frwd Birinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	229,647.00	334,829.23	0.04
YP4			redi Portföy Feriköy Serbest (Döviz) Fon	2,305,260.00	94,456,017.42	10.13
ULI			PY A.Ş. İdacapital İvmelendirme GSYF	900,000.00	6,832,710.90	0.73
TOPLAM					101,623,557.55	10.90
U) VİOP						
F_USDTRY1225				-1,950.00	-96,404,100.00	
TOPLAM					0.00	0.00
AC) VİOP NAKİT TEMİNAT						
				15,281,403.93	15,281,403.93	1.64
TOPLAM				15,281,403.93	15,281,403.93	1.64
AF) SERTİFİKALAR						
TOPLAM						
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU						
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU		932,464,740.48				
B. HAZİR DEĞERLER (+)		126,363.72				
C. ALACAKLAR (+)		19,554,288.46				
D. DİĞER VARLIKLAR (+)		0.00				
E. BORÇLAR (-)		7,882,951.00				
FON TOPLAM DEĞERİ		944,262,441.66				
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER						
Açıklama		Tutarı				
37001 Fon Yönetim Ücreti		2,002,879.67				

37002	Denetim Ücreti	8,559.30
370031	SGMK Tahvil Borsa Payı	12,643.27
370032	O/N RRP Tahvil Borsa Payı	13,017.45
37005	Vergi, Resim ve Harçlar	443.70
37006	Saklama Giderleri	26,438.04
37008	Banka Masrafları	495.24
37010	Kap Gideri	2,850.00
37015	Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	384.57
37021	Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	-9,351.27
37028	Portföy Saklama Hizmeti	38,850.00
37099	Diğer Giderler	1,776.90
Toplam		2,098,986.87

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE
RÜÇHAN HAKKI

KULLANIMI, BEDELSİZ
HİSSE SENEDİ ALIM,İ,

TEMETTÜ VE ANAPARA
TAHSİLATINA

İLİŞKİN AÇIKLAMALAR :

Açıklama	Giriş Tarihi	Stok	Kazanılan Nominal
----------	--------------	------	-------------------

B- GEÇEN AY 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	12.03.2025	05.10.2033	24,000,000.00	26,736,659.35
Devlet Tahvili	TRT051033T12	12.03.2025	05.10.2033	7,000,000.00	7,799,942.29
Devlet Tahvili	TRT051033T12	12.03.2025	05.10.2033	24,000,000.00	26,742,659.34
Devlet Tahvili	TRT051033T12	12.03.2025	05.10.2033	5,000,000.00	5,572,637.35
Devlet Tahvili	TRT051033T12	12.03.2025	05.10.2033	98,000,000.00	109,223,692.31
Devlet Tahvili	TRT051033T12	12.03.2025	05.10.2033	1,000,000.00	1,114,777.47
Devlet Tahvili	TRT051033T12	12.03.2025	05.10.2033	19,000,000.00	21,180,771.98
Devlet Tahvili	TRT051033T12	13.03.2025	05.10.2033	30,000,000.00	33,382,417.58
Devlet Tahvili	TRT051033T12	14.03.2025	05.10.2033	19,000,000.00	21,040,725.27
Devlet Tahvili	TRT051033T12	14.03.2025	05.10.2033	1,000,000.00	1,107,406.59
Devlet Tahvili	TRT051033T12	17.03.2025	05.10.2033	5,000,000.00	5,529,381.85
Devlet Tahvili	TRT051033T12	17.03.2025	05.10.2033	75,000,000.00	82,940,728.01
Devlet Tahvili	TRT051033T12	17.03.2025	05.10.2033	3,000,000.00	3,323,629.11
Devlet Tahvili	TRT270934T18	17.03.2025	27.09.2034	7,000,000.00	8,181,307.68
Devlet Tahvili	TRT270934T18	17.03.2025	27.09.2034	79,000,000.00	92,331,901.10
Devlet Tahvili	TRT270934T18	17.03.2025	27.09.2034	5,000,000.00	5,846,291.20
Devlet Tahvili	TRT270934T18	17.03.2025	27.09.2034	53,000,000.00	61,970,686.83

Devlet Tahvili	TRT270934T18	17.03.2025	27.09.2034	33,000,000.00	38,602,021.98
Devlet Tahvili	TRT270934T18	18.03.2025	27.09.2034	2,000,000.00	2,341,038.46
Devlet Tahvili	TRT051033T12	19.03.2025	05.10.2033	40,000,000.00	41,542,637.36
Devlet Tahvili	TRT051033T12	19.03.2025	05.10.2033	160,000,000.00	169,850,549.44
Devlet Tahvili	TRT051033T12	19.03.2025	05.10.2033	50,000,000.00	53,078,296.70
Devlet Tahvili	TRT051033T12	19.03.2025	05.10.2033	40,000,000.00	42,502,637.36
Devlet Tahvili	TRT051033T12	19.03.2025	05.10.2033	10,000,000.00	10,625,659.34
Devlet Tahvili	TRT130733T17	19.03.2025	13.07.2033	6,000,000.00	4,373,307.69
Devlet Tahvili	TRT270934T18	20.03.2025	27.09.2034	2,000,000.00	2,140,082.42
Devlet Tahvili	TRT270934T18	20.03.2025	27.09.2034	50,000,000.00	53,502,060.44
Devlet Tahvili	TRT051033T12	24.03.2025	05.10.2033	41,000,000.00	39,858,758.25
Devlet Tahvili	TRT051033T12	24.03.2025	05.10.2033	10,000,000.00	9,721,648.37
Devlet Tahvili	TRT051033T12	24.03.2025	05.10.2033	1,000,000.00	979,664.84
Devlet Tahvili	TRT270934T18	24.03.2025	27.09.2034	5,000,000.00	5,135,425.82
Devlet Tahvili	TRT270934T18	24.03.2025	27.09.2034	20,000,000.00	20,541,703.30
Devlet Tahvili	TRT051033T12	25.03.2025	05.10.2033	40,000,000.00	40,635,384.62
Devlet Tahvili	TRT051033T12	25.03.2025	05.10.2033	16,000,000.00	16,414,153.84
Devlet Tahvili	TRT051033T12	25.03.2025	05.10.2033	4,000,000.00	4,103,538.48
Devlet Tahvili	TRT051033T12	25.03.2025	05.10.2033	20,000,000.00	20,547,692.31
Devlet Tahvili	TRT051033T12	25.03.2025	05.10.2033	18,000,000.00	18,501,923.08
Devlet Tahvili	TRT051033T12	25.03.2025	05.10.2033	2,000,000.00	2,055,769.24
Devlet Tahvili	TRT270934T18	25.03.2025	27.09.2034	9,000,000.00	9,718,615.38
Devlet Tahvili	TRT270934T18	25.03.2025	27.09.2034	10,000,000.00	10,798,461.54
Devlet Tahvili	TRT051033T12	27.03.2025	05.10.2033	9,000,000.00	8,800,417.61
Devlet Tahvili	TRT051033T12	27.03.2025	05.10.2033	28,000,000.00	27,379,076.91
Devlet Tahvili	TRT051033T12	27.03.2025	05.10.2033	17,000,000.00	17,078,274.73
Devlet Tahvili	TRT270934T18	28.03.2025	27.09.2034	19,000,000.00	19,554,288.46
Takasbank Para Piyasası		04.03.2025	05.03.2025	946,000.00	946,000.00
Takasbank Para Piyasası		05.03.2025	06.03.2025	293,000.00	293,000.00
Takasbank Para Piyasası		06.03.2025	07.03.2025	31,000.00	31,000.00
Takasbank Para Piyasası		07.03.2025	10.03.2025	629,000.00	629,000.00
Takasbank Para Piyasası		10.03.2025	11.03.2025	272,000.00	272,000.00
Takasbank Para Piyasası		11.03.2025	12.03.2025	761,000.00	761,000.00
Takasbank Para Piyasası		12.03.2025	13.03.2025	182,000.00	182,000.00
Takasbank Para Piyasası		13.03.2025	14.03.2025	880,000.00	880,000.00
Takasbank Para Piyasası		14.03.2025	17.03.2025	899,000.00	899,000.00
Takasbank Para Piyasası		17.03.2025	18.03.2025	319,000.00	319,000.00
Takasbank Para Piyasası		18.03.2025	19.03.2025	105,000.00	105,000.00
Takasbank Para Piyasası		19.03.2025	20.03.2025	109,000.00	109,000.00
Takasbank Para Piyasası		20.03.2025	21.03.2025	835,000.00	835,000.00
Takasbank Para Piyasası		21.03.2025	24.03.2025	331,000.00	331,000.00
Takasbank Para Piyasası		24.03.2025	25.03.2025	953,000.00	953,000.00
Takasbank Para Piyasası		25.03.2025	26.03.2025	85,000.00	85,000.00
Takasbank Para Piyasası		26.03.2025	27.03.2025	671,000.00	671,000.00

Takasbank Para Piyasası	27.03.2025	28.03.2025	2,320,000.00	2,320,000.00
Takasbank Para Piyasası	28.03.2025	02.04.2025	438,000.00	438,000.00

VIII- İTFAALAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	İtfa Tarihi	Nominal
TRPFB3F32515	FIBABANKA3VFF	06.03.2025	3180000.000000

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi	Vade	Nominal	Alış Değeri
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT070727T13	03.03.2025	04.03.2025	125,665.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT120133T14	03.03.2025	04.03.2025	5,200,425.00	9,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT051033T12	04.03.2025	05.03.2025	10,204,285.00	11,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT180625T13	05.03.2025	06.03.2025	2,635,140.00	15,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT080530T19	06.03.2025	07.03.2025	5,513,680.00	29,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT070727T13	07.03.2025	10.03.2025	2,876,560.00	23,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280531T14	10.03.2025	11.03.2025	3,235,030.00	16,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT180625T13	11.03.2025	12.03.2025	2,259,000.00	13,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT070727T13	12.03.2025	13.03.2025	247,365.00	2,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT210235T10	14.03.2025	17.03.2025	1,600,060.00	6,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT140126T11	17.03.2025	18.03.2025	632,000.00	6,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT140126T11	18.03.2025	19.03.2025	7,780,430.00	74,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT140126T11	19.03.2025	20.03.2025	3,988,135.00	38,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT080530T19	20.03.2025	21.03.2025	15,791,965.00	85,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280531T14	20.03.2025	21.03.2025	11,730,730.00	59,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280531T14	20.03.2025	21.03.2025	28,034,450.00	141,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT210329T17	21.03.2025	24.03.2025	245,800,065.00	296,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT051033T12	24.03.2025	25.03.2025	30,904,350.00	30,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT140126T11	25.03.2025	26.03.2025	1,557,435.00	15,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT080328T15	26.03.2025	27.03.2025	118,271,205.00	69,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT070727T13	28.03.2025	02.04.2025	1,572,095.00	13,000,000.00
Döviz	USD	24.03.2025	31.12.2050	0.00	2,500,000.00
Forward Döviz	USD/TL	21.03.2025	24.03.2025	2,500,000.00	95,087,500.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Feriköy Serbest (Döviz) Fon	24.03.2025	31.12.2050	2,305,260.00	2,499,999.14