

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
(YPK) YAPI KREDİ PORTFOY GALATA SERBEST FON
MAYIS 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	:	559,926,351.03
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	52,487,513.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	18.01.2016
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	10.667801
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	9.991469
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	6.77%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	4.55%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	32.78%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ	:	
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Devlet Tahvili	:	63.25%
Devlet Tahvili Ters Repo	:	9.52%
Takasbank Para Piyasası	:	0.09%
VİOP Nakit Teminat	:	2.50%
Vadeli Mevduat	:	23.55%
Yatırım Fonu Katılma Payı	:	1.09%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	30.40%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	799.23
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	341,472,858.87
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	60,881,461.64

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
B) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI						
TRT051033T12	TRT051033T12	05.10.2033	Hazine ve Maliye Bakanlığı	139,500,000.00	125,449,560.00	22.33

TRT270934T18	TRT270934T18	27.09.2034	Hazine ve Maliye Bakanlığı	249,000,000.00	235,812,960.00	41.98
TOPLAM				388,500,000.00	361,262,520.00	64.31
VALÖRLÜ İŞLEMLER						
TRT051033T12	TRT051033T12	05.10.2033	Hazine ve Maliye Bakanlığı	105,000,000.00	94,322,550.00	16.79
TRT270934T18	TRT270934T18	27.09.2034	Hazine ve Maliye Bakanlığı	-100,000,000.00	-93,997,000.00	-16.73
TOPLAM				5,000,000.00	325,550.00	0.06
N) TERS REPO						
TRT120128T11	TRT120128T11	02.06.2025	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1,767,130.00	15,060,398.63	2.68
TOPLAM				1,767,130.00	15,060,398.63	2.68
O) TAKASBANK PARA PİYASASI						
BPP		02.06.2025		68,273.58	68,273.58	0.01
TOPLAM					68,273.58	0.01
Ö) VADELİ MEVDUAT						
Vadeli Mevduat gün 36		20.06.2025	Yapı ve Kredi Bankası	156,817,808.22	160,656,889.56	28.60
TOPLAM					160,656,889.56	28.60
Ş) YATIRIM FONU KATILMA PAYI						
YHG			redi Portföy Yönetimi A.Ş. Frwrđ Birinci Giriřim Sermayesi Yatırım Fonu	229,647.00	345,177.81	0.06
ULI			PY A.Ş. İdacapital İvmelendirme GSYF	900,000.00	7,024,559.40	1.25
TOPLAM					7,369,737.21	1.31
AC) VİOP NAKİT TEMİNAT						
				17,001,683.81	17,001,683.81	3.03
TOPLAM				17,001,683.81	17,001,683.81	3.03
AF) SERTİFİKALAR						
TOPLAM						
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU						
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU		561,745,052.79				
B. HAZİR DEĞERLER (+)		229,794.29				
C. ALACAKLAR (+)		94,108,340.66				
D. DİĞER VARLIKLAR (+)		0.00				
E. BORÇLAR (-)		96,156,836.71				
FON TOPLAM DEĞERİ		559,926,351.03				
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER						
Açıklama		Tutarı				
37001 Fon Yönetim Ücreti		841,681.68				
37002 Denetim Ücreti		10,851.86				
370031 SGMK Tahvil Borsa Payı		4,343.84				
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı		14,356.18				
37005 Vergi, Resim ve Harçlar		2,798.60				
37006 Saklama Giderleri		16,057.43				

37010	Kap Gideri	2,945.00
370142	KYD Endeks Lisans Giderleri	7,321.96
37015	Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	403.37
37021	Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	11,377.52
37028	Portföy Saklama Hizmeti	40,145.00
37099	Diğer Giderler	1,836.13
Toplam		954,118.57

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE
RÜÇHAN HAKKI

KULLANIMI, BEDELSİZ
HİSSE SENEDİ ALIMI,

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	TRT270934T18	05.05.2025	27.09.2034	19,000,000.00	16,948,887.36
Devlet Tahvili	TRT270934T18	05.05.2025	27.09.2034	1,000,000.00	892,046.70
Devlet Tahvili	TRT270934T18	05.05.2025	27.09.2034	150,000,000.00	133,808,505.49
Devlet Tahvili	TRT051033T12	21.05.2025	05.10.2033	22,000,000.00	20,018,065.94
Devlet Tahvili	TRT051033T12	21.05.2025	05.10.2033	58,000,000.00	52,774,901.10
Devlet Tahvili	TRT270934T18	22.05.2025	27.09.2034	1,000,000.00	943,483.52
Devlet Tahvili	TRT270934T18	23.05.2025	27.09.2034	25,000,000.00	23,537,087.91
Devlet Tahvili	TRT051033T12	28.05.2025	05.10.2033	42,000,000.00	38,028,923.08
Devlet Tahvili	TRT051033T12	28.05.2025	05.10.2033	4,000,000.00	3,621,802.20
Devlet Tahvili	TRT051033T12	28.05.2025	05.10.2033	4,000,000.00	3,621,802.20
Devlet Tahvili	TRT270934T18	30.05.2025	27.09.2034	1,000,000.00	941,083.41
Devlet Tahvili	TRT270934T18	30.05.2025	27.09.2034	99,000,000.00	93,167,257.25
Takasbank Para Piyasası		02.05.2025	05.05.2025	671,000.00	671,000.00
Takasbank Para Piyasası		05.05.2025	06.05.2025	329,000.00	329,000.00
Takasbank Para Piyasası		06.05.2025	07.05.2025	705,000.00	705,000.00
Takasbank Para Piyasası		07.05.2025	08.05.2025	180,000.00	180,000.00
Takasbank Para Piyasası		08.05.2025	09.05.2025	277,000.00	277,000.00
Takasbank Para Piyasası		09.05.2025	12.05.2025	904,000.00	904,000.00
Takasbank Para Piyasası		12.05.2025	13.05.2025	853,000.00	853,000.00
Takasbank Para Piyasası		13.05.2025	14.05.2025	497,000.00	497,000.00
Takasbank Para Piyasası		14.05.2025	15.05.2025	393,000.00	393,000.00
Takasbank Para Piyasası		15.05.2025	16.05.2025	561,000.00	561,000.00

Takasbank Para Piyasası	16.05.2025	20.05.2025	468,000.00	468,000.00
Takasbank Para Piyasası	20.05.2025	21.05.2025	397,000.00	397,000.00
Takasbank Para Piyasası	21.05.2025	22.05.2025	887,000.00	887,000.00
Takasbank Para Piyasası	22.05.2025	23.05.2025	875,000.00	875,000.00
Takasbank Para Piyasası	23.05.2025	26.05.2025	944,000.00	944,000.00
Takasbank Para Piyasası	26.05.2025	27.05.2025	844,000.00	844,000.00
Takasbank Para Piyasası	27.05.2025	28.05.2025	218,000.00	218,000.00
Takasbank Para Piyasası	28.05.2025	29.05.2025	862,000.00	862,000.00
Takasbank Para Piyasası	29.05.2025	30.05.2025	666,000.00	666,000.00
Takasbank Para Piyasası	30.05.2025	02.06.2025	68,000.00	68,000.00

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	TRT051033T12	12.05.2025	05.10.2033	1,000,000.00	870,434.07
Devlet Tahvili	TRT051033T12	12.05.2025	05.10.2033	19,000,000.00	16,538,247.25
Devlet Tahvili	TRT270934T18	12.05.2025	27.09.2034	19,000,000.00	17,135,598.90
Devlet Tahvili	TRT270934T18	12.05.2025	27.09.2034	3,000,000.00	2,705,620.89
Devlet Tahvili	TRT270934T18	12.05.2025	27.09.2034	2,000,000.00	1,806,225.27
Devlet Tahvili	TRT270934T18	12.05.2025	27.09.2034	28,000,000.00	25,294,461.54
Devlet Tahvili	TRT270934T18	12.05.2025	27.09.2034	45,000,000.00	40,674,313.18
Devlet Tahvili	TRT270934T18	12.05.2025	27.09.2034	2,000,000.00	1,807,747.26
Devlet Tahvili	TRT051033T12	30.05.2025	05.10.2033	105,000,000.00	94,167,115.38
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT120128T11	02.05.2025	05.05.2025	7,614,320.00	63,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT190728T34	02.05.2025	05.05.2025	7,749,430.00	14,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT210235T10	05.05.2025	06.05.2025	9,329,855.00	37,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT190728T34	06.05.2025	07.05.2025	91,297,605.00	166,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT020529T18	07.05.2025	08.05.2025	89,114,050.00	113,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT230233T10	07.05.2025	08.05.2025	11,329,175.00	45,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT100227T13	08.05.2025	09.05.2025	155,855,985.00	144,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT070727T13	09.05.2025	12.05.2025	4,746,400.00	41,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT120826T16	09.05.2025	12.05.2025	103,158,010.00	100,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT080530T19	12.05.2025	13.05.2025	5,992,865.00	34,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT080530T19	12.05.2025	13.05.2025	17,626,070.00	100,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT070933T13	13.05.2025	14.05.2025	13,942,925.00	29,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT180827T19	14.05.2025	15.05.2025	22,991,175.00	27,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT080530T19	15.05.2025	16.05.2025	3,867,975.00	22,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT080530T19	16.05.2025	20.05.2025	3,880,265.00	22,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT080530T19	20.05.2025	21.05.2025	700,330.00	4,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT080530T19	20.05.2025	21.05.2025	3,151,455.00	18,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT061228T16	21.05.2025	22.05.2025	20,638,965.00	21,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT051033T12	22.05.2025	23.05.2025	102,344,480.00	89,000,000.00

Devlet Tahvili Ters Repo	TRT180237T13	23.05.2025	26.05.2025	2,492,845.00	10,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280628T18	26.05.2025	27.05.2025	1,236,480.00	10,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT160431T19	27.05.2025	28.05.2025	73,536,535.00	62,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT190128T14	27.05.2025	28.05.2025	3,994,385.00	4,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT070727T13	28.05.2025	29.05.2025	7,259,185.00	64,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT180827T19	29.05.2025	30.05.2025	14,276,935.00	17,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT120128T11	30.05.2025	02.06.2025	1,767,130.00	15,000,000.00
Vadeli Mevduat		15.05.2025	20.06.2025	156,817,808.22	156,817,808.22