

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
(YPK) YAPI KREDİ PORTFOY GALATA SERBEST FON
HAZİRAN 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	:	580,212,841.45
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	51,074,022.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	18.01.2016
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	11.360234
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	10.667801
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	6.49%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	11.34%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	37.45%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ	:	
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Devlet Tahvili	:	63.85%
Devlet Tahvili Ters Repo	:	14.08%
Takasbank Para Piyasası	:	0.08%
VİOP Nakit Teminat	:	2.99%
Vadeli Mevduat	:	17.72%
Yatırım Fonu Katılma Payı	:	1.28%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	15.79%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	861.39
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	59,145,864.51
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	30,643,272.11

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	144,500,000.00	140,952,525.00	23.26

TRT270934T18	TRT270934T18	27.09.2034	Hazine ve Maliye Bakanlığı	249,000,000.00	251,821,170.00	41.55
TOPLAM				393,500,000.00	392,773,695.00	64.80
VALÖRLÜ İŞLEMLER						
TRT270934T18	TRT270934T18	27.09.2034	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25,000,000.00	25,296,000.00	4.17
TOPLAM				25,000,000.00	25,296,000.00	4.17
N) TERS REPO						
TRT080530T19	TRT080530T19	01.07.2025	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19,173,040.00	114,146,451.00	18.83
TRT230233T10	TRT230233T10	01.07.2025	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11,516,190.00	48,061,663.56	7.93
TOPLAM				30,689,230.00	162,208,114.56	26.76
O) TAKASBANK PARA PIYASASI						
BPP		01.07.2025		691,906.82	691,906.82	0.11
TOPLAM					691,906.82	0.11
S) YATIRIM FONU KATILMA PAYI						
YHG			redi Portföy Yönetimi A.Ş. Frwrđ Birinci Giriřim Sermayesi Yatırım Fonu	229,647.00	352,372.88	0.06
ULI			PY A.Ş. İdacapital İvmelendirme GSYF	900,000.00	7,125,134.40	1.18
TOPLAM					7,477,507.28	1.23
AC) VİOP NAKİT TEMİNAT						
				17,660,019.92	17,660,019.92	2.91
TOPLAM				17,660,019.92	17,660,019.92	2.91
AF) SERTİFİKALAR						
TOPLAM						
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU						
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	606,107,243.58					
B. HAZİR DEĞERLER (+)	233,236.22					
C. ALACAKLAR (+)	0.00					
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00					
E. BORÇLAR (-)	26,127,638.35					
FON TOPLAM DEĞERİ	580,212,841.45					
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER						
Açıklama	Tutarı					
37001 Fon Yönetim Ücreti	685,991.69					
37002 Denetim Ücreti	10,151.74					
370031 SGMK Tahvil Borsa Payı	3,911.64					
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	18,884.31					
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	443.70					
37006 Saklama Giderleri	16,249.69					
37010 Kap Gideri	2,755.00					
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	302.62					
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	3,077.65					

37028	Portföy Saklama Hizmeti	37,555.00
37099	Diğer Giderler	1,717.67
Toplam		781,040.71

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	TRT051033T12	17.06.2025	05.10.2033	100,000,000.00	90,984,615.38
Takasbank Para Piyasası		02.06.2025	03.06.2025	102,000.00	102,000.00
Takasbank Para Piyasası		03.06.2025	04.06.2025	386,000.00	386,000.00
Takasbank Para Piyasası		04.06.2025	05.06.2025	311,000.00	311,000.00
Takasbank Para Piyasası		05.06.2025	10.06.2025	330,000.00	330,000.00
Takasbank Para Piyasası		10.06.2025	11.06.2025	486,000.00	486,000.00
Takasbank Para Piyasası		11.06.2025	12.06.2025	622,000.00	622,000.00
Takasbank Para Piyasası		12.06.2025	13.06.2025	951,000.00	951,000.00
Takasbank Para Piyasası		13.06.2025	16.06.2025	742,000.00	742,000.00
Takasbank Para Piyasası		16.06.2025	17.06.2025	168,000.00	168,000.00
Takasbank Para Piyasası		17.06.2025	18.06.2025	433,000.00	433,000.00
Takasbank Para Piyasası		18.06.2025	19.06.2025	377,000.00	377,000.00
Takasbank Para Piyasası		19.06.2025	20.06.2025	860,000.00	860,000.00
Takasbank Para Piyasası		20.06.2025	23.06.2025	368,000.00	368,000.00
Takasbank Para Piyasası		23.06.2025	24.06.2025	271,000.00	271,000.00
Takasbank Para Piyasası		24.06.2025	25.06.2025	884,000.00	884,000.00
Takasbank Para Piyasası		25.06.2025	26.06.2025	16,000.00	16,000.00
Takasbank Para Piyasası		26.06.2025	27.06.2025	25,000.00	25,000.00
Takasbank Para Piyasası		27.06.2025	30.06.2025	679,000.00	679,000.00
Takasbank Para Piyasası		30.06.2025	01.07.2025	691,000.00	691,000.00

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	TRT270934T18	17.06.2025	27.09.2034	100,000,000.00	93,276,923.08
Devlet Tahvili	TRT270934T18	30.06.2025	27.09.2034	25,000,000.00	25,104,052.20
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT120826T16	02.06.2025	03.06.2025	28,330,660.00	29,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT210427T18	03.06.2025	04.06.2025	12,314,585.00	28,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT100227T13	04.06.2025	05.06.2025	19,343,905.00	19,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT080328T15	05.06.2025	10.06.2025	31,355,545.00	19,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT170528T12	10.06.2025	11.06.2025	27,853,135.00	27,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT180237T13	11.06.2025	12.06.2025	6,355,510.00	26,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT160228T16	12.06.2025	13.06.2025	44,173,505.00	25,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT151227T16	13.06.2025	16.06.2025	30,380,595.00	32,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT181028T14	16.06.2025	17.06.2025	20,103,635.00	33,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT020529T18	17.06.2025	18.06.2025	24,620,225.00	32,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT140126T11	18.06.2025	19.06.2025	2,644,310.00	28,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT190728T34	19.06.2025	20.06.2025	14,599,455.00	27,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT110232T15	20.06.2025	23.06.2025	56,999,900.00	192,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280628T18	23.06.2025	24.06.2025	22,440,895.00	187,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT140126T11	24.06.2025	25.06.2025	1,125,035.00	12,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT160228T16	24.06.2025	25.06.2025	304,958,010.00	172,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT140126T11	25.06.2025	26.06.2025	2,715,665.00	29,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT140126T11	25.06.2025	26.06.2025	13,859,255.00	148,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT040832T18	26.06.2025	27.06.2025	12,944,205.00	30,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT160228T16	26.06.2025	27.06.2025	191,072,945.00	109,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT190728T18	26.06.2025	27.06.2025	30,532,175.00	22,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT120929T12	27.06.2025	30.06.2025	157,010,460.00	151,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT190728T34	27.06.2025	30.06.2025	5,908,595.00	11,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT080530T19	30.06.2025	01.07.2025	19,173,040.00	114,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT230233T10	30.06.2025	01.07.2025	11,516,190.00	48,000,000.00