

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
(YPK) YAPI KREDİ PORTFOY GALATA SERBEST FON
HAZİRAN 2026 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	:	211,332,566.78
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	14,842,632.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	18.01.2016
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	14.238214
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	13.210915
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	7.78%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	4.19%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	25.33%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Devlet Tahvili	:	88.54%
Devlet Tahvili Ters Repo	:	1.99%
Takasbank Para Piyasası	:	0.25%
VİOP Nakit Teminat	:	5.25%
Yatırım Fonu Katılma Payı	:	3.97%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	0.00%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	1052.34
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	14,225,683.90
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	505,016.17

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	79,500,000.00	72,736,935.00	34.39
TRT270934T18	TRT270934T18	27.09.2034	Hazine ve Maliye Bakanlığı	123,000,000.00	118,193,160.00	55.89

TOPLAM			202,500,000.00	190,930,095.00	90.28
O) TAKASBANK PARA PIYASASI	:				
BPP		01.07.2026	397,448.66	397,448.66	0.19
TOPLAM				397,448.66	0.19
S) YATIRIM FONU KATILMA PAYI	:				
YHG		redi Portföy Yönetimi A.Ş. Frwrđ Birinci Giriřim Sermayesi Yatırım Fonu	229,647.00	422,885.76	0.20
ULI		PY A.Ş. İdacapital İvmelendirme GSYF	900,000.00	8,089,339.50	3.83
TOPLAM				8,512,225.26	4.02
U) VİOP	:				
F_USDTRY0826			-1,000.00	-48,923,000.00	
TOPLAM				0.00	0.00
AC) VİOP NAKİT TEMİNAT	:				
			11,644,215.56	11,644,215.56	5.51
TOPLAM			11,644,215.56	11,644,215.56	5.51
AF) SERTİFİKALAR	:				
TOPLAM					
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU	:				
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	:	211,483,984.48			
B. HAZİR DEĞERLER (+)	:	265,191.99			
C. ALACAKLAR (+)	:	0.00			
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	:	0.00			
E. BORÇLAR (-)	:	416,609.69			
FON TOPLAM DEĞERİ	:	211,332,566.78			
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER	:				
Açıklama		Tutarı			
37001 Fon Yönetim Ücreti		261,970.27			
37002 Denetim Ücreti		14,571.60			
370031 SGMK Tahvil Borsa Payı		94.60			
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı		968.66			
37005 Vergi, Resim ve Harçlar		791.00			
37006 Saklama Giderleri		19,118.67			
37010 Kap Gideri		3,610.20			
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu		410.93			
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti		3,112.31			
37023 VİOP İşlemi Komisyonu		15,074.49			
37028 Portföy Saklama Hizmeti		30,450.00			
37099 Diğer Giderler		2,277.00			
Toplam		352,449.73			

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	17.06.2026	27.09.2034	2,000,000.00	1,895,060.44
Devlet Tahvili	TRT270934T18	18.06.2026	27.09.2034	5,000,000.00	4,742,651.10
Takasbank Para Piyasası		01.06.2026	02.06.2026	677,000.00	677,000.00
Takasbank Para Piyasası		02.06.2026	03.06.2026	686,000.00	686,000.00
Takasbank Para Piyasası		03.06.2026	04.06.2026	376,000.00	376,000.00
Takasbank Para Piyasası		04.06.2026	05.06.2026	351,000.00	351,000.00
Takasbank Para Piyasası		05.06.2026	08.06.2026	359,000.00	359,000.00
Takasbank Para Piyasası		08.06.2026	09.06.2026	82,000.00	82,000.00
Takasbank Para Piyasası		09.06.2026	10.06.2026	950,000.00	950,000.00
Takasbank Para Piyasası		10.06.2026	11.06.2026	954,000.00	954,000.00
Takasbank Para Piyasası		11.06.2026	12.06.2026	946,000.00	946,000.00
Takasbank Para Piyasası		12.06.2026	15.06.2026	830,000.00	830,000.00
Takasbank Para Piyasası		15.06.2026	16.06.2026	804,000.00	804,000.00
Takasbank Para Piyasası		16.06.2026	17.06.2026	146,000.00	146,000.00
Takasbank Para Piyasası		17.06.2026	18.06.2026	928,000.00	928,000.00
Takasbank Para Piyasası		18.06.2026	19.06.2026	309,000.00	309,000.00
Takasbank Para Piyasası		19.06.2026	22.06.2026	311,000.00	311,000.00
Takasbank Para Piyasası		22.06.2026	23.06.2026	306,000.00	306,000.00
Takasbank Para Piyasası		23.06.2026	24.06.2026	308,000.00	308,000.00
Takasbank Para Piyasası		24.06.2026	25.06.2026	900,000.00	900,000.00
Takasbank Para Piyasası		25.06.2026	26.06.2026	404,000.00	404,000.00
Takasbank Para Piyasası		26.06.2026	29.06.2026	398,000.00	398,000.00
Takasbank Para Piyasası		29.06.2026	30.06.2026	394,000.00	394,000.00
Takasbank Para Piyasası		30.06.2026	01.07.2026	397,000.00	397,000.00
VİOP	F_USDTRY0826	26.06.2026	31.12.2050	1,000.00	49,059,000.00

VIII- İTFAALAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	İtfa Tarihi	Nominal
--------------------	---------------	-------------	---------

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

05/07/2026 11:49:29

Sayfa 3 / 4

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi	Vade	Nominal	Alış Değeri
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT090627T12	01.06.2026	02.06.2026	7,639,545.00	7,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT100227T13	02.06.2026	03.06.2026	6,833,485.00	7,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT210235T10	03.06.2026	04.06.2026	1,316,575.00	7,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT070727T13	04.06.2026	05.06.2026	586,510.00	7,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT040729T14	05.06.2026	08.06.2026	6,164,645.00	7,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT120128T11	08.06.2026	09.06.2026	630,680.00	7,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT021030T18	09.06.2026	10.06.2026	6,166,220.00	6,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT180237T13	10.06.2026	11.06.2026	1,117,615.00	6,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT050630T11	11.06.2026	12.06.2026	6,735,340.00	6,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT100227T13	12.06.2026	15.06.2026	5,822,010.00	6,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT160228T16	15.06.2026	16.06.2026	9,009,685.00	6,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT090130T12	16.06.2026	17.06.2026	6,360,260.00	7,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT180237T13	17.06.2026	18.06.2026	1,106,945.00	6,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT050630T11	18.06.2026	19.06.2026	2,204,960.00	2,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280628T18	19.06.2026	22.06.2026	188,230.00	2,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT120929T12	22.06.2026	23.06.2026	2,127,095.00	2,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT070933T13	23.06.2026	24.06.2026	1,003,810.00	2,000,000.00
VIOP	F_USDTRY0626	26.06.2026	31.12.2050	1,000.00	46,652,000.00