

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
(YPK) YAPI KREDİ PORTFOY GALATA SERBEST FON
TEMMUZ 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	:	205,098,753.46
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	14,679,896.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	18.01.2016
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	13.971404
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	14.238214
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-1.87%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	2.24%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	21.11%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Devlet Tahvili	:	89.10%
Devlet Tahvili Ters Repo	:	0.60%
Takasbank Para Piyasası	:	0.33%
VİOP Nakit Teminat	:	5.82%
Yatırım Fonu Katılma Payı	:	4.15%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	0.00%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	961.36
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	2,346,059.41
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	196,018.94

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	78,500,000.00	70,141,320.00	34.15
TRT270934T18	TRT270934T18	27.09.2034	Hazine ve Maliye Bakanlığı	118,000,000.00	110,814,980.00	53.95

TOPLAM					196,500,000.00	180,956,300.00	88.10
N) TERS REPO	:						
TRT160431T35		TRT160431T35	03.08.2026	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3,016,365.00	3,009,845.75	1.47
TOPLAM					3,016,365.00	3,009,845.75	1.47
O) TAKASBANK PARA PIYASASI	:						
BPP			03.08.2026		519,666.82	519,666.82	0.25
TOPLAM						519,666.82	0.25
Ş) YATIRIM FONU KATILMA PAYI	:						
YHG				redi Portföy Yönetimi A.Ş. Frwrđ Birinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	229,647.00	427,178.56	0.21
ULI				PY A.Ş. İdacapital İvmelendirme GSYF	900,000.00	8,157,711.60	3.97
TOPLAM						8,584,890.16	4.18
U) VİOP	:						
F_USDTRY0826					-1,000.00	-48,618,000.00	
TOPLAM						0.00	0.00
AC) VİOP NAKİT TEMİNAT	:						
					12,334,000.51	12,334,000.51	6.00
TOPLAM					12,334,000.51	12,334,000.51	6.00
AF) SERTİFİKALAR	:						
TOPLAM							
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU	:						
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	:	205,404,703.24					
B. HAZİR DEĞERLER (+)	:	269,212.06					
C. ALACAKLAR (+)	:	0.00					
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	:	0.00					
E. BORÇLAR (-)	:	575,161.84					
FON TOPLAM DEĞERİ	:	205,098,753.46					
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER	:						
Açıklama		Tutarı					
37001 Fon Yönetim Ücreti		279,352.31					
37002 Denetim Ücreti		16,028.76					
370031 SGMK Tahvil Borsa Payı		87.44					
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı		307.17					
37005 Vergi, Resim ve Harçlar		791.00					
37006 Saklama Giderleri		14,774.93					
37010 Kap Gideri		3,971.22					
370142 KYD Endeks Lisans Giderleri		10,260.00					
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu		513.63					
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti		3,775.57					

37028	Portföy Saklama Hizmeti	33,495.00
37099	Diğer Giderler	2,504.70
Toplam		365,861.73

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	TRT051033T12	03.07.2026	05.10.2033	1,000,000.00	909,612.64
Devlet Tahvili	TRT270934T18	20.07.2026	27.09.2034	5,000,000.00	4,641,909.34
Takasbank Para Piyasası		01.07.2026	02.07.2026	399,000.00	399,000.00
Takasbank Para Piyasası		02.07.2026	03.07.2026	445,000.00	445,000.00
Takasbank Para Piyasası		03.07.2026	06.07.2026	356,000.00	356,000.00
Takasbank Para Piyasası		06.07.2026	07.07.2026	366,000.00	366,000.00
Takasbank Para Piyasası		07.07.2026	08.07.2026	367,000.00	367,000.00
Takasbank Para Piyasası		08.07.2026	09.07.2026	352,000.00	352,000.00
Takasbank Para Piyasası		09.07.2026	10.07.2026	318,000.00	318,000.00
Takasbank Para Piyasası		10.07.2026	13.07.2026	319,000.00	319,000.00
Takasbank Para Piyasası		13.07.2026	14.07.2026	294,000.00	294,000.00
Takasbank Para Piyasası		14.07.2026	16.07.2026	217,000.00	217,000.00
Takasbank Para Piyasası		16.07.2026	17.07.2026	217,000.00	217,000.00
Takasbank Para Piyasası		20.07.2026	21.07.2026	3,920,000.00	3,920,000.00
Takasbank Para Piyasası		21.07.2026	22.07.2026	924,000.00	924,000.00
Takasbank Para Piyasası		22.07.2026	23.07.2026	917,000.00	917,000.00
Takasbank Para Piyasası		23.07.2026	24.07.2026	921,000.00	921,000.00
Takasbank Para Piyasası		24.07.2026	27.07.2026	915,000.00	915,000.00
Takasbank Para Piyasası		27.07.2026	28.07.2026	930,000.00	930,000.00
Takasbank Para Piyasası		28.07.2026	29.07.2026	886,000.00	886,000.00
Takasbank Para Piyasası		29.07.2026	30.07.2026	675,000.00	675,000.00
Takasbank Para Piyasası		30.07.2026	31.07.2026	514,000.00	514,000.00
Takasbank Para Piyasası		31.07.2026	03.08.2026	518,000.00	518,000.00

VIII- İTFALAR

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

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi	Vade	Nominal	Alış Değeri
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT010328T12	21.07.2026	22.07.2026	2,934,130.00	3,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT120128T11	22.07.2026	23.07.2026	269,020.00	3,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280531T14	23.07.2026	24.07.2026	404,860.00	3,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT190728T34	24.07.2026	27.07.2026	1,157,970.00	3,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT070727T13	27.07.2026	28.07.2026	239,535.00	3,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT080530T19	28.07.2026	29.07.2026	367,145.00	3,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT190128T14	29.07.2026	30.07.2026	3,045,335.00	3,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT120128T11	30.07.2026	31.07.2026	267,315.00	3,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT160431T35	31.07.2026	03.08.2026	3,016,365.00	3,000,000.00