

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
(YPK) YAPI KREDİ PORTFOY GALATA SERBEST FON
NİSAN 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	:	766,373,030.78
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	76,702,735.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	18.01.2016
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	9.991469
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	9.814670
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	1.80%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	-2.08%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	28.90%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ	:	
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Devlet Tahvili	:	64.61%
Devlet Tahvili Ters Repo	:	20.23%
Takasbank Para Piyasası	:	0.05%
VİOP Nakit Teminat	:	1.85%
Vadeli Mevduat	:	12.23%
Yatırım Fonu Katılma Payı	:	0.82%
Borsa Yatırım Fonu /ETF	:	0.21%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	22.93%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	793.06
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	179,158,840.41
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	6,742,734.35

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	249,500,000.00	210,223,710.00	26.42
TRT270934T18	TRT270934T18	27.09.2034	Hazine ve Maliye Bakanlığı	346,000,000.00	301,687,780.00	37.91
TOPLAM				595,500,000.00	511,911,490.00	64.33
N) TERS REPO						
TRT190728T34	TRT190728T34	02.05.2025	Hazine ve Maliye Bakanlığı	58,149,105.00	105,281,860.30	13.23
TOPLAM				58,149,105.00	105,281,860.30	13.23
O) TAKASBANK PARA PİYASASI						
BPP		02.05.2025		734,966.05	734,966.05	0.09
TOPLAM					734,966.05	0.09
Ö) VADELİ MEVDUAT						
Vadeli Mevduat gün 35		15.05.2025	Yapı ve Kredi Bankası	150,000,000.00	154,250,037.16	19.38
TOPLAM					154,250,037.16	19.38
Ş) YATIRIM FONU KATILMA PAYI						
YHG			redi Portföy Yönetimi A.Ş. Frwrđ Birinci Giriřim Sermayesi Yatırım Fonu	229,647.00	340,643.66	0.04
ULI			PY A.Ş. İdacapital İvmelendirme GSYF	900,000.00	6,908,776.20	0.87
TOPLAM					7,249,419.86	0.91
AC) VİOP NAKİT TEMİNAT						
				16,376,603.67	16,376,603.67	2.06
TOPLAM				16,376,603.67	16,376,603.67	2.06
AF) SERTİFİKALAR						
TOPLAM						
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU						
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU		795,804,377.04				
B. HAZİR DEĞERLER (+)		225,669.43				
C. ALACAKLAR (+)		0.00				
D. DİĞER VARLIKLAR (+)		0.00				
E. BORÇLAR (-)		29,657,015.69				
FON TOPLAM DEĞERİ		766,373,030.78				
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER						
Açıklama		Tutarı				
37001 Fon Yönetim Ücreti		1,076,903.43				
37002 Denetim Ücreti		9,919.05				
370031 SGMK Tahvil Borsa Payı		2,315.28				
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı		41,721.82				
37004 Aracılık Komisyonu		2,494.41				
37005 Vergi, Resim ve Harçlar		614.34				
37006 Saklama Giderleri		21,977.19				
37008 Banka Masrafları		1,680.00				
37010 Kap Gideri		2,850.00				

370142	KYD Endeks Lisans Giderleri	13,517.76
37015	Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	325.36
37021	Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	14,546.32
37023	VİOP İşlemi Komisyonu	15,108.05
37028	Portföy Saklama Hizmeti	38,850.00
37099	Diğer Giderler	1,776.90
Toplam		1,244,599.91

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI

KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, 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
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HSY BYF	10.04.2025	31.12.2050	20,000.00	2,781,000.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HSY BYF	10.04.2025	31.12.2050	14,500.00	2,016,950.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HSY BYF	10.04.2025	31.12.2050	7,441.00	1,035,415.15
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HSY BYF	10.04.2025	31.12.2050	400.00	55,680.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HSY BYF	10.04.2025	31.12.2050	5.00	696.25
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HSY BYF	10.04.2025	31.12.2050	303.00	42,207.90
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HSY BYF	10.04.2025	31.12.2050	5.00	696.75
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HSY BYF	10.04.2025	31.12.2050	23.00	3,207.35
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HSY BYF	10.04.2025	31.12.2050	15.00	2,092.50
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HSY BYF	10.04.2025	31.12.2050	6.00	837.60
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HSY BYF	10.04.2025	31.12.2050	2.00	279.30
Devlet Tahvili	TRT051033T12	03.04.2025	13.10.2027	200,000,000.00	202,890,000.00
Devlet Tahvili	TRT051033T12	04.04.2025	13.10.2027	200,000,000.00	207,822,000.00
Döviz	USD	03.04.2025	31.12.2050	0.00	2,500,000.00
Takasbank Para Piyasası		02.04.2025	03.04.2025	539,000.00	539,000.00
Takasbank Para Piyasası		03.04.2025	04.04.2025	778,000.00	778,000.00
Takasbank Para Piyasası		04.04.2025	07.04.2025	696,000.00	696,000.00
Takasbank Para Piyasası		07.04.2025	08.04.2025	80,000.00	80,000.00
Takasbank Para Piyasası		08.04.2025	09.04.2025	212,000.00	212,000.00
Takasbank Para Piyasası		09.04.2025	10.04.2025	781,000.00	781,000.00

Takasbank Para Piyasası		10.04.2025	11.04.2025	115,000.00	115,000.00
Takasbank Para Piyasası		11.04.2025	14.04.2025	453,000.00	453,000.00
Takasbank Para Piyasası		14.04.2025	15.04.2025	687,000.00	687,000.00
Takasbank Para Piyasası		15.04.2025	16.04.2025	102,000.00	102,000.00
Takasbank Para Piyasası		16.04.2025	17.04.2025	89,000.00	89,000.00
Takasbank Para Piyasası		17.04.2025	18.04.2025	511,000.00	511,000.00
Takasbank Para Piyasası		18.04.2025	21.04.2025	492,000.00	492,000.00
Takasbank Para Piyasası		21.04.2025	22.04.2025	900,000.00	900,000.00
Takasbank Para Piyasası		22.04.2025	24.04.2025	664,000.00	664,000.00
Takasbank Para Piyasası		24.04.2025	25.04.2025	505,000.00	505,000.00
Takasbank Para Piyasası		25.04.2025	28.04.2025	46,000.00	46,000.00
Takasbank Para Piyasası		28.04.2025	29.04.2025	845,000.00	845,000.00
Takasbank Para Piyasası		29.04.2025	30.04.2025	128,000.00	128,000.00
Takasbank Para Piyasası		30.04.2025	02.05.2025	733,000.00	733,000.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Feriköy Serbest (Döviz) Fon	02.04.2025	31.12.2050	2,305,260.00	2,502,500.35

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	04.04.2025	27.09.2034	1,000,000.00	1,062,978.02
Devlet Tahvili	TRT270934T18	04.04.2025	27.09.2034	99,000,000.00	105,234,824.20
Devlet Tahvili	TRT270934T18	04.04.2025	27.09.2034	39,000,000.00	41,475,642.86
Devlet Tahvili	TRT270934T18	04.04.2025	27.09.2034	50,000,000.00	53,173,901.10
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT070727T13	02.04.2025	03.04.2025	3,223,785.00	27,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT190728T18	03.04.2025	04.04.2025	161,130,190.00	108,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT051033T12	04.04.2025	07.04.2025	315,298,595.00	304,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT080530T19	07.04.2025	08.04.2025	1,088,105.00	6,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT080530T19	07.04.2025	08.04.2025	35,000,595.00	193,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT120128T11	07.04.2025	08.04.2025	825,375.00	7,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT180625T13	07.04.2025	08.04.2025	16,646,775.00	100,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT051033T12	08.04.2025	09.04.2025	89,351,450.00	87,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT070727T13	08.04.2025	09.04.2025	11,637,615.00	98,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT110232T15	08.04.2025	09.04.2025	35,766,070.00	113,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT070727T13	09.04.2025	10.04.2025	6,762,700.00	57,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT181028T14	09.04.2025	10.04.2025	92,021,025.00	142,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280531T14	09.04.2025	10.04.2025	27,687,090.00	143,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT080530T19	10.04.2025	11.04.2025	2,351,845.00	13,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT080530T19	10.04.2025	11.04.2025	18,091,085.00	100,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280531T14	10.04.2025	11.04.2025	15,476,175.00	80,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT070727T13	11.04.2025	14.04.2025	593,640.00	5,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT131032T13	11.04.2025	14.04.2025	179,385,370.00	83,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT190728T34	11.04.2025	14.04.2025	55,671,535.00	100,000,000.00

Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280432T14	14.04.2025	15.04.2025	232,257,615.00	182,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT120128T11	15.04.2025	16.04.2025	11,712,345.00	100,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT170528T12	15.04.2025	16.04.2025	82,890,785.00	82,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT080530T19	16.04.2025	17.04.2025	10,082,175.00	56,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT120128T11	16.04.2025	17.04.2025	16,851,720.00	144,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT120128T11	17.04.2025	18.04.2025	5,963,350.00	51,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280531T14	17.04.2025	18.04.2025	19,231,370.00	100,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT120128T11	18.04.2025	21.04.2025	1,171,540.00	10,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT190128T14	18.04.2025	21.04.2025	133,575,410.00	139,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT180827T19	21.04.2025	22.04.2025	86,956,035.00	100,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280531T14	21.04.2025	22.04.2025	9,200,835.00	48,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT120128T11	22.04.2025	24.04.2025	3,498,265.00	30,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT120128T11	22.04.2025	24.04.2025	11,660,870.00	100,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT080530T19	24.04.2025	25.04.2025	23,078,420.00	129,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT190728T34	25.04.2025	28.04.2025	17,093,570.00	31,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT190728T34	25.04.2025	28.04.2025	55,140,545.00	100,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT151227T16	28.04.2025	29.04.2025	119,859,870.00	124,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT120128T11	29.04.2025	30.04.2025	14,745,030.00	122,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT190728T34	30.04.2025	02.05.2025	58,149,105.00	105,000,000.00
Vadeli Mevduat		10.04.2025	15.05.2025	150,000,000.00	150,000,000.00
VIOP	F_USDTRY1225	08.04.2025	31.12.2050	1.00	49,139.00
VIOP	F_USDTRY1225	08.04.2025	31.12.2050	14.00	687,960.00
VIOP	F_USDTRY1225	08.04.2025	31.12.2050	2.00	98,294.00
VIOP	F_USDTRY1225	08.04.2025	31.12.2050	60.00	2,948,880.00
VIOP	F_USDTRY1225	08.04.2025	31.12.2050	873.00	42,907,950.00
VIOP	F_USDTRY1225	08.04.2025	31.12.2050	249.00	12,253,290.00
VIOP	F_USDTRY1225	08.04.2025	31.12.2050	751.00	36,979,240.00