

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
(YPK) YAPI KREDİ PORTFOY GALATA SERBEST FON
ŞUBAT 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	:	2,173,333,421.66
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	196,929,478.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	18.01.2016
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	11.036100
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	11.115920
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-0.72%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	8.16%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	54.38%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ	:	
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Devlet Tahvili	:	96.62%
Devlet Tahvili Ters Repo	:	1.83%
Takasbank Para Piyasası	:	0.03%
VİOP Nakit Teminat	:	0.57%
Yatırım Fonu Katılma Payı	:	0.31%
VDMK	:	0.32%
Borsa Yatırım Fonu /ETF	:	0.32%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	5.68%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	1263
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	525,424,065.66
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	444,265,660.96

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	1,466,500,000.00	1,615,423,075.00	74.10
TRT130733T17	TRT130733T17	13.07.2033	Hazine ve Maliye Bakanlığı	6,000,000.00	4,512,540.00	0.21
TRT270934T18	TRT270934T18	27.09.2034	Hazine ve Maliye Bakanlığı	451,000,000.00	524,485,940.00	24.06
TOPLAM				1,923,500,000.00	2,144,421,555.00	98.37
H) BORSA YATIRIM FONU / ETF						
ZPLIB	TRYZPO00113		ZPLIB Ziraat Portföy BIST Likit Banka Endeksi Hisse Senedi Yoğun BYF	42,700.00	7,355,075.00	0.34
TOPLAM				42,700.00	7,355,075.00	0.34
N) TERS REPO						
TRT190128T14	TRT190128T14	03.03.2025	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3,959,625.00	4,014,741.92	0.18
TOPLAM				3,959,625.00	4,014,741.92	0.18
O) TAKASBANK PARA PIYASASI						
BPP		03.03.2025		606,214.12	606,214.12	0.03
TOPLAM					606,214.12	0.03
S) YATIRIM FONU KATILMA PAYI						
YHG			redi Portföy Yönetimi A.Ş. Frwrd Birinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	229,647.00	322,844.18	0.01
ULI			PY A.Ş. İdacapital İvmelendirme GSYF	900,000.00	6,554,267.10	0.30
TOPLAM					6,877,111.28	0.32
U) VIOP						
F_USDTRY1225				-1,950.00	-90,879,750.00	
TOPLAM					0.00	0.00
AC) VIOP NAKİT TEMİNAT						
				12,376,509.86	12,376,509.86	0.57
TOPLAM				12,376,509.86	12,376,509.86	0.57
AD) VDMK						
TRPFB3F32515	TRPFB3F32515	06.03.2025	Fibabanka 3.Varlık Finansmanı Fonu	3,180,000.00	4,281,520.20	0.20
TOPLAM				3,180,000.00	4,281,520.20	0.20
AF) SERTİFİKALAR						
TOPLAM						
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU						
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	2,179,932,727.38					
B. HAZİR DEĞERLER (+)	122,394.60					
C. ALACAKLAR (+)	0.00					
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00					
E. BORÇLAR (-)	6,721,700.32					
FON TOPLAM DEĞERİ	2,173,333,421.66					
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER						
Açıklama	Tutarı					
37001 Fon Yönetim Ücreti	2,532,771.87					

37002	Denetim Ücreti	7,988.68
370031	SGMK Tahvil Borsa Payı	3,570.92
370032	O/N RRP Tahvil Borsa Payı	8,158.55
37005	Vergi, Resim ve Harçlar	443.70
37006	Saklama Giderleri	27,744.08
37010	Kap Gideri	6,255.57
370142	KYD Endeks Lisans Giderleri	1,764.00
37015	Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	509.30
37021	Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	34,236.63
37028	Portföy Saklama Hizmeti	36,260.00
37099	Diğer Giderler	1,658.44
Toplam		2,661,361.74

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE
RÜÇHAN HAKKI

KULLANIMI, BEDELSİZ
HİSSE SENEDİ ALIM,İ,

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	10.02.2025	27.09.2034	25,000,000.00	28,671,565.94
Devlet Tahvili	TRT270934T18	10.02.2025	27.09.2034	1,000,000.00	1,146,862.64
Devlet Tahvili	TRT270934T18	11.02.2025	27.09.2034	5,000,000.00	5,695,618.13
Devlet Tahvili	TRT270934T18	11.02.2025	27.09.2034	9,000,000.00	10,261,112.64
Devlet Tahvili	TRT270934T18	11.02.2025	27.09.2034	6,000,000.00	6,840,741.77
Devlet Tahvili	TRT051033T12	12.02.2025	05.10.2033	20,000,000.00	21,193,076.92
Devlet Tahvili	TRT051033T12	12.02.2025	05.10.2033	5,000,000.00	5,298,269.23
Devlet Tahvili	TRT051033T12	13.02.2025	05.10.2033	20,000,000.00	21,247,472.52
Devlet Tahvili	TRT051033T12	14.02.2025	05.10.2033	5,000,000.00	5,392,067.03
Devlet Tahvili	TRT051033T12	14.02.2025	05.10.2033	10,000,000.00	10,805,934.07
Devlet Tahvili	TRT270934T18	14.02.2025	27.09.2034	10,000,000.00	11,484,065.93
Özel Sektör Tahvili	TRPFB3F22516	11.02.2025	14.02.2025	7,000,000.00	10,233,370.00
Takasbank Para Piyasası		03.02.2025	04.02.2025	582,000.00	582,000.00
Takasbank Para Piyasası		04.02.2025	05.02.2025	100,000.00	100,000.00
Takasbank Para Piyasası		05.02.2025	06.02.2025	811,000.00	811,000.00
Takasbank Para Piyasası		06.02.2025	07.02.2025	653,000.00	653,000.00

Takasbank Para Piyasası	07.02.2025	10.02.2025	729,000.00	729,000.00
Takasbank Para Piyasası	10.02.2025	11.02.2025	133,000.00	133,000.00
Takasbank Para Piyasası	11.02.2025	12.02.2025	3,621,000.00	3,621,000.00
Takasbank Para Piyasası	12.02.2025	13.02.2025	698,000.00	698,000.00
Takasbank Para Piyasası	13.02.2025	14.02.2025	179,000.00	179,000.00
Takasbank Para Piyasası	14.02.2025	17.02.2025	1,402,000.00	1,402,000.00
Takasbank Para Piyasası	17.02.2025	18.02.2025	376,000.00	376,000.00
Takasbank Para Piyasası	18.02.2025	19.02.2025	170,000.00	170,000.00
Takasbank Para Piyasası	19.02.2025	20.02.2025	680,000.00	680,000.00
Takasbank Para Piyasası	20.02.2025	21.02.2025	360,000.00	360,000.00
Takasbank Para Piyasası	21.02.2025	24.02.2025	221,000.00	221,000.00
Takasbank Para Piyasası	24.02.2025	25.02.2025	587,000.00	587,000.00
Takasbank Para Piyasası	25.02.2025	26.02.2025	948,000.00	948,000.00
Takasbank Para Piyasası	26.02.2025	27.02.2025	975,000.00	975,000.00
Takasbank Para Piyasası	27.02.2025	28.02.2025	816,000.00	816,000.00
Takasbank Para Piyasası	28.02.2025	03.03.2025	604,000.00	604,000.00

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	04.02.2025	05.10.2033	5,000,000.00	5,440,576.91
Devlet Tahvili	TRT051033T12	04.02.2025	05.10.2033	25,000,000.00	27,202,884.61
Devlet Tahvili	TRT270934T18	04.02.2025	27.09.2034	20,000,000.00	23,031,153.85
Devlet Tahvili	TRT270934T18	04.02.2025	27.09.2034	20,000,000.00	23,051,153.84
Devlet Tahvili	TRT270934T18	04.02.2025	27.09.2034	40,000,000.00	46,142,307.70
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT181028T14	03.02.2025	04.02.2025	15,993,700.00	23,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT070727T13	04.02.2025	05.02.2025	10,986,435.00	86,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT051033T12	05.02.2025	06.02.2025	64,740,010.00	68,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT160228T16	06.02.2025	07.02.2025	92,953,550.00	58,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT120128T11	07.02.2025	10.02.2025	1,389,745.00	11,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT080530T19	10.02.2025	11.02.2025	3,865,145.00	20,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT180237T13	13.02.2025	14.02.2025	273,290.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT160431T19	17.02.2025	18.02.2025	1,002,465.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT080328T15	18.02.2025	19.02.2025	17,660,530.00	12,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT120929T12	18.02.2025	19.02.2025	12,644,515.00	14,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT190128T14	19.02.2025	20.02.2025	56,726,000.00	57,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT180625T13	20.02.2025	21.02.2025	3,735,210.00	21,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT180625T13	20.02.2025	21.02.2025	11,383,490.00	64,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT180237T13	21.02.2025	24.02.2025	25,949,545.00	95,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT190128T14	24.02.2025	25.02.2025	81,256,130.00	82,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280628T18	25.02.2025	26.02.2025	12,206,070.00	89,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT120929T12	26.02.2025	27.02.2025	94,888,550.00	107,000,000.00

Devlet Tahvili Ters Repo	TRT120128T11	27.02.2025	28.02.2025	374,715.00	3,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT190128T14	28.02.2025	03.03.2025	3,959,625.00	4,000,000.00