

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
(YZG) YAPI KREDİ PORTFOY GUMUS FON SEPETİ FONU
HAZİRAN 2022 AYLIK RAPORUDUR.

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	(YZG) YAPI KREDİ PORTFOY GUMUS FON SEPETİ FONU
B. KURUCUNUN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	469,714,526.57
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	292,255,611.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	12.01.2021
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.607204
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.704954
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-5.73%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	4.61%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	38.13%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ	:	
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Devlet Tahvili Ters Repo	:	3.06%
Takasbank Para Piyasası	:	0.10%
Kıymetli Madenler	:	5.58%
VİOP Nakit Teminat	:	3.84%
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	:	1.51%
Borsa Yatırım Fonu /ETF	:	85.91%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	0.00%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	1.563
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	64,400,134.52
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	26,779,303.60

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
H) BORSA YATIRIM FONU / ETF						
GMSTRF	TRYFNBK00030		GMSTR Finans Portföy Gümrüş Katılım BYF	979,066.00	69,787,824.48	14.78

SIVR.K	US0032641088	Aberdeen Standard Physical Silver Shares ETF	284,230.00	92,203,489.49	19.53	
SLV US	US46428Q1094	iShares Silver Trust ETF	283,430.00	88,024,428.82	18.64	
SVUSA.S	CH0118929048	UBS ETF (CH) – Silver (USD) A-dis	26,375.00	84,496,374.04	17.90	
ZSIL.S	CH0183135976	ZKB Silver ETF AA CHF	3,550.00	3,501,829.84	0.74	
ZSILEU.S	CH0183135992	ZKB Silver ETF AA EUR	14,070.00	43,952,411.69	9.31	
ZSILUS.S	CH0183136008	ZKB Silver ETF AA USD	13,990.00	43,518,460.49	9.22	
TOPLAM			1,604,711.00	425,484,818.85	90.12	
L) KIYMETLİ MADENLER	:					
GÜMÜŞ	:					
GUMUS0.9999	GUMUS0.9999		2,550.00	28,266,036.00	5.99	
TOPLAM			2,550.00	28,266,036.00	5.99	
O) TAKASBANK PARA PIYASASI	:					
BPP		01.07.2022	110,056.81	110,056.81	0.02	
TOPLAM				110,056.81	0.02	
S) VADELİ MEVDUAT/YABANCI PARA	:					
Vadeli Mevduat YP gün 1		01.07.2022	Yapı ve Kredi Bankası	460,000.00	7,664,327.97	1.62
TOPLAM				7,664,327.97	1.62	
U) VIOP	:					
F_XAGUSD0822			21,300.00	7,300,042.46		
TOPLAM				0.00	0.00	
AC) VIOP NAKİT TEMİNAT	:					
			10,595,591.46	10,595,591.46	2.24	
TOPLAM			10,595,591.46	10,595,591.46	2.24	
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU	:					
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	:					
B. HAZİR DEĞERLER (+)	:					
C. ALACAKLAR (+)	:					
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	:					
E. BORÇLAR (-)	:					
FON TOPLAM DEĞERİ	:					
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER	:					
Açıklama		Tutarı				
37001 Fon Yönetim Ücreti		873,419.87				
37002 Denetim Ücreti		1,962.00				
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı		3,898.21				
37005 Vergi, Resim ve Harçlar		125.22				
37006 Saklama Giderleri		36,916.58				
37010 Kap Gideri		538.20				
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu		262.99				

37021	Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	5,700.48
37023	VIOP İşlemi Komisyonu	32,210.66
37028	Portföy Saklama Hizmeti	7,623.00
37099	Diğer Giderler	390.00
Toplam		963,047.21

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
Takasbank Para Piyasası		01.06.2022	02.06.2022	570,000.00	570,000.00
Takasbank Para Piyasası		02.06.2022	03.06.2022	585,000.00	585,000.00
Takasbank Para Piyasası		03.06.2022	06.06.2022	715,000.00	715,000.00
Takasbank Para Piyasası		06.06.2022	07.06.2022	415,000.00	415,000.00
Takasbank Para Piyasası		07.06.2022	08.06.2022	450,000.00	450,000.00
Takasbank Para Piyasası		08.06.2022	09.06.2022	820,000.00	820,000.00
Takasbank Para Piyasası		09.06.2022	10.06.2022	35,000.00	35,000.00
Takasbank Para Piyasası		10.06.2022	13.06.2022	650,000.00	650,000.00
Takasbank Para Piyasası		13.06.2022	14.06.2022	940,000.00	940,000.00
Takasbank Para Piyasası		14.06.2022	15.06.2022	830,000.00	830,000.00
Takasbank Para Piyasası		15.06.2022	16.06.2022	970,000.00	970,000.00
Takasbank Para Piyasası		16.06.2022	17.06.2022	775,000.00	775,000.00
Takasbank Para Piyasası		17.06.2022	20.06.2022	500,000.00	500,000.00
Takasbank Para Piyasası		20.06.2022	21.06.2022	510,000.00	510,000.00
Takasbank Para Piyasası		21.06.2022	22.06.2022	855,000.00	855,000.00
Takasbank Para Piyasası		22.06.2022	23.06.2022	150,000.00	150,000.00
Takasbank Para Piyasası		23.06.2022	24.06.2022	105,000.00	105,000.00
Takasbank Para Piyasası		24.06.2022	27.06.2022	155,000.00	155,000.00
Takasbank Para Piyasası		27.06.2022	28.06.2022	20,000.00	20,000.00
Takasbank Para Piyasası		28.06.2022	29.06.2022	615,000.00	615,000.00
Takasbank Para Piyasası		29.06.2022	30.06.2022	570,000.00	570,000.00
Takasbank Para Piyasası		30.06.2022	01.07.2022	110,000.00	110,000.00
Döviz	USD	30.06.2022	31.12.2050	0.00	41,000.00
VIOP	F_XAGUSD0622	29.06.2022	31.12.2050	945.00	3,266,594.45

VIOP	F_XAGUSD0622	29.06.2022	31.12.2050	1,021.00	3,531,009.69
VIOP	F_XAGUSD0622	29.06.2022	31.12.2050	2,000.00	6,920,107.05
VIOP	F_XAGUSD0622	29.06.2022	31.12.2050	34.00	117,698.60
VIOP	F_XAGUSD0622	29.06.2022	31.12.2050	1,000.00	3,466,733.20
VIOP	F_XAGUSD0622	29.06.2022	31.12.2050	300.00	1,049,037.46
VIOP	F_XAGUSD0622	29.06.2022	31.12.2050	1,000.00	3,498,461.44
VIOP	F_XAGUSD0622	29.06.2022	31.12.2050	3,000.00	10,500,394.12
VIOP	F_XAGUSD0622	29.06.2022	31.12.2050	1,000.00	3,501,801.27
VIOP	F_XAGUSD0622	29.06.2022	31.12.2050	1,000.00	3,503,471.18
VIOP	F_USDTRY0622	30.06.2022	31.12.2050	800.00	13,339,680.00
VIOP	F_XAGUSD0622	30.06.2022	31.12.2050	10,000.00	34,067,147.40

VIII- İTİFALAR

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

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi	Vade	Nominal	Alış Değeri
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT110226T13	01.06.2022	02.06.2022	4,203,695.00	3,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT170424T17	01.06.2022	02.06.2022	9,512,860.00	9,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT280628T18	01.06.2022	02.06.2022	5,135,035.00	19,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT020823T11	02.06.2022	03.06.2022	5,711,850.00	28,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT070727T13	02.06.2022	03.06.2022	767,380.00	3,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT140126T11	03.06.2022	06.06.2022	6,118,560.00	30,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT130928T12	06.06.2022	07.06.2022	28,127,950.00	26,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT170424T17	06.06.2022	07.06.2022	5,260,740.00	5,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT140126T11	07.06.2022	08.06.2022	4,978,410.00	23,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT140126T11	07.06.2022	08.06.2022	2,164,525.00	10,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT120128T11	08.06.2022	09.06.2022	3,674,690.00	14,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT120128T11	08.06.2022	09.06.2022	4,724,600.00	18,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT120128T11	09.06.2022	10.06.2022	5,761,390.00	22,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT130928T12	10.06.2022	13.06.2022	14,104,785.00	13,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT280531T14	10.06.2022	13.06.2022	3,094,645.00	8,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT140126T11	13.06.2022	14.06.2022	3,781,055.00	19,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT110232T15	14.06.2022	15.06.2022	4,250,085.00	7,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT140126T11	14.06.2022	15.06.2022	2,780,340.00	14,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT070727T13	15.06.2022	16.06.2022	3,230,095.00	13,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT280531T14	16.06.2022	17.06.2022	4,194,595.00	11,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT180123T10	17.06.2022	20.06.2022	11,414,115.00	11,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT210623T10	20.06.2022	21.06.2022	11,075,175.00	11,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT210623T10	21.06.2022	22.06.2022	10,108,615.00	10,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT070727T13	22.06.2022	23.06.2022	2,447,070.00	10,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT070727T13	23.06.2022	24.06.2022	1,953,440.00	8,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT180237T13	24.06.2022	27.06.2022	4,914,010.00	6,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT110232T15	27.06.2022	28.06.2022	2,506,625.00	4,000,000.00

Devlet Tahvili Ters Repo	TRT070727T13	28.06.2022	29.06.2022	483,160.00	2,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT070727T13	29.06.2022	30.06.2022	482,140.00	2,000,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	02.06.2022	06.06.2022	500,000.00	500,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	06.06.2022	08.06.2022	500,000.00	500,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	08.06.2022	10.06.2022	500,000.00	500,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	10.06.2022	13.06.2022	500,000.00	500,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	13.06.2022	15.06.2022	500,000.00	500,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	15.06.2022	17.06.2022	500,000.00	500,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	17.06.2022	21.06.2022	501,000.00	501,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	21.06.2022	22.06.2022	501,000.00	501,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	22.06.2022	23.06.2022	501,000.00	501,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	23.06.2022	24.06.2022	501,000.00	501,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	24.06.2022	27.06.2022	501,000.00	501,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	27.06.2022	29.06.2022	501,000.00	501,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	29.06.2022	30.06.2022	501,000.00	501,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	30.06.2022	01.07.2022	460,000.00	460,000.00
VIOP	F_XAGUSD0822	29.06.2022	31.12.2050	134.00	469,017.56
VIOP	F_XAGUSD0822	29.06.2022	31.12.2050	1,000.00	3,501,801.23
VIOP	F_XAGUSD0822	29.06.2022	31.12.2050	2,866.00	10,040,948.36
VIOP	F_XAGUSD0822	29.06.2022	31.12.2050	1,000.00	3,506,811.18
VIOP	F_XAGUSD0822	29.06.2022	31.12.2050	280.00	990,323.44
VIOP	F_XAGUSD0822	29.06.2022	31.12.2050	4.00	14,154.16
VIOP	F_XAGUSD0822	29.06.2022	31.12.2050	5.00	17,701.05
VIOP	F_XAGUSD0822	29.06.2022	31.12.2050	1,150.00	4,073,160.98
VIOP	F_XAGUSD0822	29.06.2022	31.12.2050	2,000.00	7,087,098.04
VIOP	F_XAGUSD0822	29.06.2022	31.12.2050	2,861.00	10,142,871.37
VIOP	F_XAGUSD0822	30.06.2022	31.12.2050	1,419.00	4,940,711.13
VIOP	F_XAGUSD0822	30.06.2022	31.12.2050	2,734.00	9,523,875.88
VIOP	F_XAGUSD0822	30.06.2022	31.12.2050	1,947.00	6,785,614.91
VIOP	F_XAGUSD0822	30.06.2022	31.12.2050	288.00	1,005,650.17
VIOP	F_XAGUSD0822	30.06.2022	31.12.2050	17.00	59,389.67
VIOP	F_XAGUSD0822	30.06.2022	31.12.2050	15.00	52,427.70
VIOP	F_XAGUSD0822	30.06.2022	31.12.2050	840.00	2,937,352.59
VIOP	F_XAGUSD0822	30.06.2022	31.12.2050	46.00	161,008.58
VIOP	F_XAGUSD0822	30.06.2022	31.12.2050	2,694.00	9,433,999.29