

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
(YKT) YAPI KREDİ PORTFOY ALTIN FONU
TEMMUZ 2022 AYLIK RAPORUDUR.

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	(YKT) YAPI KREDİ PORTFOY ALTIN FONU
B. KURUCUNUN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFOY YONETİMİ A.Ş.
Ç. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	3,690,388,095.55
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	26,878,860,983.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	22.01.2010
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.137297
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.131783
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	4.18%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	27.15%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	98.70%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ	:	
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Devlet Tahvili	:	27.28%
Kira Sertifikası-Kamu-TL	:	27.60%
Devlet Tahvili Ters Repo	:	0.28%
Kıymetli Madenler	:	38.54%
VIOP Nakit Teminat	:	0.46%
Vadeli Mevduat	:	0.05%
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	:	5.04%
Borsa Yatırım Fonu /ETF	:	0.75%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	0.82%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	786.354
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	299,949,765.63
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	307,044,722.24

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
-----------	------	---------	----------------	--------------	---

B) DEVLET TAHVİLİ VE
HAZINE BONOLARI

TRT050724T18	TRT050724T18	05.07.2024	Hazine ve Maliye Bakanlığı	69,650.00	70,548,604.80	1.91
TRT091024T19	TRT091024T19	09.10.2024	Hazine ve Maliye Bakanlığı	122,385.00	124,337,449.52	3.36
TRT120424T12	TRT120424T12	12.04.2024	Hazine ve Maliye Bakanlığı	39,800.00	40,526,801.73	1.10
TRT140624T18	TRT140624T18	14.06.2024	Hazine ve Maliye Bakanlığı	54,725.00	55,504,228.18	1.50
TRT200324T39	TRT200324T39	20.03.2024	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19,900.00	20,292,702.62	0.55
TRT210224T13	TRT210224T13	21.02.2024	Hazine ve Maliye Bakanlığı	179,100.00	183,924,391.63	4.98
TRT210525T19	TRT210525T19	21.05.2025	Hazine ve Maliye Bakanlığı	199,000.00	202,386,448.67	5.47
TRT270125T17	TRT270125T17	27.01.2025	Hazine ve Maliye Bakanlığı	298,500.00	304,914,567.99	8.25
TOPLAM				983,060.00	1,002,435,195.13	27.12

G) KİRA SERTİFİKALARI

TRD050724T16	TRD050724T16	05.07.2024	Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama A.Ş.	69,650.00	71,586,792.38	1.94
TRD091024T17	TRD091024T17	09.10.2024	Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama A.Ş.	122,385.00	124,424,951.12	3.37
TRD120424T10	TRD120424T10	12.04.2024	Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama A.Ş.	39,800.00	41,045,254.04	1.11
TRD140624T16	TRD140624T16	14.06.2024	Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama A.Ş.	54,725.00	56,259,233.98	1.52
TRD200324T11	TRD200324T11	20.03.2024	Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama A.Ş.	19,900.00	20,519,691.57	0.56
TRD210224T11	TRD210224T11	21.02.2024	Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama A.Ş.	179,100.00	185,953,995.81	5.03
TRD210525T17	TRD210525T17	21.05.2025	Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama A.Ş.	199,000.00	210,642,297.99	5.70
TRD270125T15	TRD270125T15	27.01.2025	Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama A.Ş.	298,500.00	308,419,492.31	8.34
TOPLAM				983,060.00	1,018,851,709.19	27.56

H) BORSA YATIRIM FONU /
ETF

GLDTRF	TRYFNBK00055		GLDTR Finans Portföy Alın Katılım BYF	311,411.00	27,522,504.18	0.74
TOPLAM				311,411.00	27,522,504.18	0.74

L) KIYMETLİ MADENLER

ALTIN

ALTIN	ALTIN			1,419.00	1,427,966,249.49	38.63
TOPLAM				1,419.00	1,427,966,249.49	38.63

N) TERS REPO

TRT070727T13	TRT070727T13	01.08.2022	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3,199,345.00	12,014,360.55	0.33
TOPLAM				3,199,345.00	12,014,360.55	0.33

Ö) VADELİ MEVDUAT

Vadeli Mevduat gün 117		26.10.2022	İş Bankası	1,419,616.28	1,441,162.63	0.04
Vadeli Mevduat gün 3		01.08.2022	Yapı ve Kredi Bankası	535,000.00	535,780.51	0.01
TOPLAM					1,976,943.14	0.05

S) VADELİ
MEVDUAT/YABANCI PARA

Vadeli Mevduat YP gün 117		26.10.2022	İş Bankası	180.00	181,198,872.40	4.90
Vadeli Mevduat YP gün 3		01.08.2022	Yapı ve Kredi Bankası	225,000.00	4,026,259.91	0.11
TOPLAM					185,225,132.31	5.01

U) VIOP

F_XAUUSD0822				3,195.00	101,129,800.47	
TOPLAM					0.00	0.00

AC) VIOP NAKİT TEMİNAT

		20,654,626.47	20,654,626.47	0.56
TOPLAM		20,654,626.47	20,654,626.47	0.56

IV- FON TOPLAM DEĞERİ
TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	3,696,646,720.47
B. HAZİR DEĞERLER (+)	19,811.00
C. ALACAKLAR (+)	0.00
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00
E. BORÇLAR (-)	6,278,435.92
FON TOPLAM DEĞERİ	3,690,388,095.55

V- AY İÇİNDE YAPILAN
GİDERLER

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	6,039,872.21
37002 Denetim Ücreti	2,030.81
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	2,472.82
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	79,296.90
37006 Saklama Giderleri	147,733.74
37008 Banka Masrafları	242.30
37010 Kap Gideri	556.14
370142 KYD Endeks Lisans Giderleri	6,114.58
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	18.20
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	61,002.73
37023 VİOP İşlemi Komisyonu	85,883.91
37024 KM İşlemi Komisyonları	7,161.82
37028 Portföy Saklama Hizmeti	7,161.00
37030 E-fatura Gideri	873.20
37099 Diğer Giderler	403.00
Toplam	6,440,823.36

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		04.07.2022	05.07.2022	785,000.00	785,000.00
Doviz	USD	22.07.2022	31.12.2050	0.00	1,629,000.00
Kıymetli Maden	ALTIN	01.07.2022	31.12.2050	0.23	223,251.82
Kıymetli Maden	ALTIN	21.07.2022	31.12.2050	30.00	28,810,978.81
VIOP	F_XAUUSD0822	01.07.2022	31.12.2050	510.00	15,389,541.28
VIOP	F_XAUUSD0822	01.07.2022	31.12.2050	77.00	2,324,163.67
VIOP	F_XAUUSD0822	01.07.2022	31.12.2050	12.00	362,408.28
VIOP	F_XAUUSD0822	01.07.2022	31.12.2050	1.00	30,225.81
VIOP	F_XAUUSD0822	01.07.2022	31.12.2050	544.00	16,456,503.99
VIOP	F_XAUUSD0822	01.07.2022	31.12.2050	53.00	1,603,432.22
VIOP	F_XAUUSD0822	01.07.2022	31.12.2050	3.00	90,777.90
VIOP	F_XAUUSD0822	01.07.2022	31.12.2050	30.00	908,281.35
VIOP	F_XAUUSD0822	01.07.2022	31.12.2050	778.00	23,567,790.91
VIOP	F_XAUUSD0822	01.07.2022	31.12.2050	392.00	11,875,102.07
VIOP	F_XAUUSD0822	01.07.2022	31.12.2050	192.00	5,817,823.33
VIOP	F_XAUUSD0822	01.07.2022	31.12.2050	394.00	11,941,957.22
VIOP	F_XAUUSD0822	01.07.2022	31.12.2050	1.00	30,310.37
VIOP	F_XAUUSD0822	01.07.2022	31.12.2050	2.00	60,652.56
VIOP	F_XAUUSD0822	01.07.2022	31.12.2050	611.00	18,539,589.63
VIOP	F_XAUUSD0822	05.07.2022	31.12.2050	1,196.00	36,040,386.44
VIOP	F_XAUUSD0822	05.07.2022	31.12.2050	1.00	30,134.95
VIOP	F_XAUUSD0822	05.07.2022	31.12.2050	1.00	30,135.80
VIOP	F_XAUUSD0822	05.07.2022	31.12.2050	1.00	30,138.34
VIOP	F_XAUUSD0822	05.07.2022	31.12.2050	1.00	30,139.19
VIOP	F_XAUUSD0822	05.07.2022	31.12.2050	600.00	18,090,641.94
VIOP	F_XAUUSD0822	05.07.2022	31.12.2050	595.00	17,949,982.13
VIOP	F_XAUUSD0822	05.07.2022	31.12.2050	5.00	150,925.02
VIOP	F_XAUUSD0822	05.07.2022	31.12.2050	1,627.00	49,193,820.40
VIOP	F_XAUUSD0822	05.07.2022	31.12.2050	3.00	90,710.28
VIOP	F_XAUUSD0822	05.07.2022	31.12.2050	3.00	90,712.80
VIOP	F_XAUUSD0822	05.07.2022	31.12.2050	3.00	90,715.35
VIOP	F_XAUUSD0822	05.07.2022	31.12.2050	8.00	241,914.40
VIOP	F_XAUUSD0822	05.07.2022	31.12.2050	3.00	90,720.45
VIOP	F_XAUUSD0822	05.07.2022	31.12.2050	3.00	90,723.00
VIOP	F_XAUUSD0822	05.07.2022	31.12.2050	14.00	423,385.85
VIOP	F_XAUUSD0822	05.07.2022	31.12.2050	3.00	90,728.07
VIOP	F_XAUUSD0822	05.07.2022	31.12.2050	4.00	120,974.16
VIOP	F_XAUUSD0822	05.07.2022	31.12.2050	5.00	151,221.95
VIOP	F_XAUUSD0822	05.07.2022	31.12.2050	24.00	725,885.74
VIOP	F_XAUUSD0822	05.07.2022	31.12.2050	3.00	90,738.27
VIOP	F_XAUUSD0822	05.07.2022	31.12.2050	3.00	90,740.82
VIOP	F_XAUUSD0822	05.07.2022	31.12.2050	2.00	60,495.56

VIOP	F_XAUUSD0822	05.07.2022	31.12.2050	2.00	60,497.26
VIOP	F_XAUUSD0822	05.07.2022	31.12.2050	3.00	90,748.44
VIOP	F_XAUUSD0822	05.07.2022	31.12.2050	1.00	30,250.33
VIOP	F_XAUUSD0822	05.07.2022	31.12.2050	1.00	30,251.18
VIOP	F_XAUUSD0822	05.07.2022	31.12.2050	1.00	30,252.03
VIOP	F_XAUUSD0822	05.07.2022	31.12.2050	473.00	14,309,609.38
VIOP	F_XAUUSD0822	05.07.2022	31.12.2050	3.00	90,761.16
VIOP	F_XAUUSD0822	05.07.2022	31.12.2050	55.00	1,664,001.40
VIOP	F_XAUUSD0822	05.07.2022	31.12.2050	24.00	726,170.79
VIOP	F_XAUUSD0822	05.07.2022	31.12.2050	51.00	1,543,156.18
VIOP	F_XAUUSD0822	05.07.2022	31.12.2050	332.00	10,049,587.41
VIOP	F_XAUUSD0822	05.07.2022	31.12.2050	232.00	7,038,348.99
VIOP	F_XAUUSD0822	05.07.2022	31.12.2050	114.00	3,462,367.66
VIOP	F_XAUUSD0822	06.07.2022	31.12.2050	585.00	17,591,395.54
VIOP	F_XAUUSD0822	06.07.2022	31.12.2050	472.00	14,197,461.71
VIOP	F_XAUUSD0822	06.07.2022	31.12.2050	73.00	2,196,045.17
VIOP	F_XAUUSD0822	06.07.2022	31.12.2050	20.00	601,690.64
VIOP	F_XAUUSD0822	06.07.2022	31.12.2050	20.00	602,448.00
VIOP	F_XAUUSD0822	06.07.2022	31.12.2050	471.00	14,274,803.13
VIOP	F_XAUUSD0822	06.07.2022	31.12.2050	114.00	3,462,406.38
VIOP	F_XAUUSD0822	14.07.2022	31.12.2050	553.00	16,529,018.76
VIOP	F_XAUUSD0822	14.07.2022	31.12.2050	2.00	59,781.20
VIOP	F_XAUUSD0822	14.07.2022	31.12.2050	22.00	657,612.47
VIOP	F_XAUUSD0822	14.07.2022	31.12.2050	2.00	59,784.70
VIOP	F_XAUUSD0822	14.07.2022	31.12.2050	2.00	59,786.44
VIOP	F_XAUUSD0822	14.07.2022	31.12.2050	1.00	29,894.10
VIOP	F_XAUUSD0822	14.07.2022	31.12.2050	20.00	598,144.32
VIOP	F_XAUUSD0822	14.07.2022	31.12.2050	361.00	10,809,132.48
VIOP	F_XAUUSD0822	14.07.2022	31.12.2050	187.00	5,600,825.78

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 Ters Repo	TRT280628T18	01.07.2022	04.07.2022	4,165,470.00	15,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280628T18	01.07.2022	04.07.2022	555,395.00	2,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT011025T16	04.07.2022	05.07.2022	18,026,020.00	14,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT140126T11	04.07.2022	05.07.2022	695,235.00	3,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT140126T11	05.07.2022	06.07.2022	2,315,560.00	10,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT140126T11	06.07.2022	07.07.2022	1,850,935.00	8,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT140126T11	07.07.2022	08.07.2022	1,618,260.00	7,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT110232T15	08.07.2022	13.07.2022	8,349,545.00	11,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT020823T11	13.07.2022	14.07.2022	1,928,510.00	10,000,000.00

Devlet Tahvili Ters Repo	TRT140126T11	14.07.2022	18.07.2022	2,761,750.00	12,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT180237T13	18.07.2022	19.07.2022	792,520.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT180237T13	18.07.2022	19.07.2022	6,340,140.00	8,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT070727T13	19.07.2022	20.07.2022	2,418,485.00	9,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT180625T13	20.07.2022	21.07.2022	1,259,495.00	3,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT140126T11	25.07.2022	26.07.2022	230,215.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT120325T12	26.07.2022	27.07.2022	5,098,305.00	4,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT180237T13	26.07.2022	27.07.2022	11,798,340.00	15,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT250123T11	26.07.2022	27.07.2022	4,557,015.00	4,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT140126T11	27.07.2022	28.07.2022	1,379,065.00	6,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280531T14	27.07.2022	28.07.2022	3,608,240.00	8,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT110226T13	28.07.2022	29.07.2022	15,372,920.00	13,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT070727T13	29.07.2022	01.08.2022	3,199,345.00	12,000,000.00
Doviz	USD	26.07.2022	31.12.2050	0.00	2,220,000.00
Kıymetli Maden	ALTIN	26.07.2022	31.12.2050	40.00	39,652,086.48
Vadeli Mevduat		01.07.2022	26.10.2022	1,419,616.28	1,419,616.28
Vadeli Mevduat		05.07.2022	06.07.2022	375,000.00	375,000.00
Vadeli Mevduat		06.07.2022	07.07.2022	725,000.00	725,000.00
Vadeli Mevduat		07.07.2022	08.07.2022	400,000.00	400,000.00
Vadeli Mevduat		08.07.2022	13.07.2022	250,000.00	250,000.00
Vadeli Mevduat		13.07.2022	14.07.2022	70,000.00	70,000.00
Vadeli Mevduat		14.07.2022	18.07.2022	220,000.00	220,000.00
Vadeli Mevduat		18.07.2022	19.07.2022	745,000.00	745,000.00
Vadeli Mevduat		19.07.2022	20.07.2022	30,000.00	30,000.00
Vadeli Mevduat		20.07.2022	21.07.2022	500,000.00	500,000.00
Vadeli Mevduat		25.07.2022	26.07.2022	690,000.00	690,000.00
Vadeli Mevduat		26.07.2022	27.07.2022	385,000.00	385,000.00
Vadeli Mevduat		27.07.2022	28.07.2022	860,000.00	860,000.00
Vadeli Mevduat		28.07.2022	29.07.2022	500,000.00	500,000.00
Vadeli Mevduat		29.07.2022	01.08.2022	535,000.00	535,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	XAU	01.07.2022	26.10.2022	180.00	180.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	01.07.2022	04.07.2022	219,000.00	219,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	04.07.2022	06.07.2022	219,000.00	219,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	06.07.2022	08.07.2022	219,000.00	219,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	08.07.2022	13.07.2022	219,000.00	219,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	13.07.2022	18.07.2022	219,000.00	219,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	18.07.2022	20.07.2022	219,000.00	219,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	20.07.2022	21.07.2022	219,000.00	219,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	21.07.2022	22.07.2022	219,000.00	219,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	22.07.2022	25.07.2022	225,000.00	225,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	25.07.2022	27.07.2022	225,000.00	225,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	27.07.2022	28.07.2022	225,000.00	225,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	28.07.2022	29.07.2022	225,000.00	225,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	29.07.2022	01.08.2022	225,000.00	225,000.00

VIOP	F_XAUUSD0822	07.07.2022	31.12.2050	1,200.00	36,363,393.69
VIOP	F_XAUUSD0822	26.07.2022	31.12.2050	1,200.00	37,174,740.51