

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
(YZG) YAPI KREDİ PORTFOY GUMUS FON SEPETİ FONU
TEMMUZ 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	:	492,047,118.05
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	291,646,861.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	12.01.2021
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.687133
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.607204
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	4.97%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	9.81%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	52.37%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ	:	
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Devlet Tahvili Ters Repo	:	0.11%
Kıymetli Madenler	:	5.96%
VLÖP Nakit Teminat	:	1.81%
Vadeli Mevduat	:	0.09%
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	:	1.86%
Borsa Yatırım Fonu /ETF	:	90.17%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	0.04%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	2.362
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	21,132,699.38
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	19,589,810.63

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	72,920,835.68	14.72

SIVR.K	US0032641088	Aberdeen Standard Physical Silver Shares ETF	269,340.00	93,932,893.58	18.96
SLV US	US46428Q1094	iShares Silver Trust ETF	283,430.00	94,840,193.04	19.14
SVUSA.S	CH0118929048	UBS ETF (CH) – Silver (USD) A-dis	27,385.00	92,859,633.56	18.75
ZSIL.S	CH0183135976	ZKB Silver ETF AA CHF	3,550.00	3,750,382.08	0.76
ZSILEU.S	CH0183135992	ZKB Silver ETF AA EUR	14,070.00	46,984,376.62	9.48
ZSILUS.S	CH0183136008	ZKB Silver ETF AA USD	12,925.00	42,971,574.56	8.67
TOPLAM			1,589,766.00	448,259,889.12	90.49
L) KIYMETLİ MADENLER					
GÜMÜŞ					
GUMUS0.9999	GUMUS0.9999		2,550.00	28,491,099.00	5.75
TOPLAM			2,550.00	28,491,099.00	5.75
Ö) VADELİ MEVDUAT					
Vadeli Mevduat gün 3	01.08.2022	Yapı ve Kredi Bankası	500,000.00	500,729.45	0.10
TOPLAM				500,729.45	0.10
S) VADELİ MEVDUAT/YABANCI PARA					
Vadeli Mevduat YP gün 3	01.08.2022	Yapı ve Kredi Bankası	615,000.00	11,005,110.31	2.22
TOPLAM				11,005,110.31	2.22
U) VIOP					
F_USDTRY0822			-250.00	-4,637,925.00	
F_XAGUSD0822			-100.00	-36,288.83	
TOPLAM				0.00	0.00
AC) VIOP NAKİT TEMİNAT					
			7,124,408.72	7,124,408.72	1.44
TOPLAM			7,124,408.72	7,124,408.72	1.44

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	495,381,236.60
B. HAZIR DEĞERLER (+)	29,609.83
C. ALACAKLAR (+)	0.00
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00
E. BORÇLAR (-)	3,363,728.38
FON TOPLAM DEĞERİ	492,047,118.05

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	783,322.56
37002 Denetim Ücreti	2,027.40
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	102.41
370034 Yabancı Menkul Komisyonu	5,611.74
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	87.30
37006 Saklama Giderleri	30,119.10
37010 Kap Gideri	556.14

370142	KYD Endeks Lisans Giderleri	3,602.21
37015	Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	0.46
37021	Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	7,911.44
37023	VIOP İşlemi Komisyonu	17,667.78
37028	Portföy Saklama Hizmeti	2,250.50
37099	Diğer Giderler	403.00
Toplam		853,662.04

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE
RÜÇHAN HAKKI

KULLANIMI, BEDELSİZ
HISSE 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		01.07.2022	04.07.2022	10,000.00	10,000.00
Takasbank Para Piyasası		04.07.2022	05.07.2022	10,000.00	10,000.00
Döviz	USD	01.07.2022	31.12.2050	0.00	120,000.00
Döviz	USD	26.07.2022	31.12.2050	0.00	178,000.00
VIOP	F_XAGUSD0822	01.07.2022	31.12.2050	1,400.00	4,613,747.68
VIOP	F_XAGUSD0822	01.07.2022	31.12.2050	1,300.00	4,316,848.19
VIOP	F_XAGUSD0822	01.07.2022	31.12.2050	1,400.00	4,653,602.23
VIOP	F_XAGUSD0822	01.07.2022	31.12.2050	100.00	333,404.90
VIOP	F_XAGUSD0822	01.07.2022	31.12.2050	1,400.00	4,681,734.85
VIOP	F_XAGUSD0822	01.07.2022	31.12.2050	1,400.00	4,688,768.00
VIOP	F_XAGUSD0822	05.07.2022	31.12.2050	611.00	1,994,626.46
VIOP	F_XAGUSD0822	05.07.2022	31.12.2050	25.00	81,698.03
VIOP	F_XAGUSD0822	05.07.2022	31.12.2050	756.00	2,471,831.21
VIOP	F_XAGUSD0822	05.07.2022	31.12.2050	708.00	2,317,292.12
VIOP	F_XAGUSD0822	05.07.2022	31.12.2050	2,708.00	8,867,909.84
VIOP	F_XAGUSD0822	05.07.2022	31.12.2050	9.00	29,487.63
VIOP	F_XAGUSD0822	05.07.2022	31.12.2050	83.00	272,504.93
VIOP	F_XAGUSD0822	05.07.2022	31.12.2050	1,400.00	4,603,594.96
VIOP	F_XAGUSD0822	05.07.2022	31.12.2050	3,350.00	11,066,901.80
VIOP	F_XAGUSD0822	05.07.2022	31.12.2050	405.00	1,338,626.05
VIOP	F_XAGUSD0822	05.07.2022	31.12.2050	400.00	1,322,778.56
VIOP	F_XAGUSD0822	05.07.2022	31.12.2050	1,889.00	6,250,026.62

VIOP	F_XAGUSD0822	05.07.2022	31.12.2050	553.00	1,830,617.88
VIOP	F_XAGUSD0822	05.07.2022	31.12.2050	403.00	1,334,750.70
VIOP	F_XAGUSD0822	06.07.2022	31.12.2050	389.00	1,280,232.98
VIOP	F_XAGUSD0822	06.07.2022	31.12.2050	11.00	36,277.69
VIOP	F_USDTRY0822	07.07.2022	31.12.2050	250.00	4,532,500.00
VIOP	F_XAGUSD0822	14.07.2022	31.12.2050	694.00	2,227,283.07
VIOP	F_XAGUSD0822	14.07.2022	31.12.2050	6.00	19,266.54
VIOP	F_XAGUSD0822	14.07.2022	31.12.2050	2,100.00	6,746,963.01
Borsa Yatırım Fonu /ETF	Aberdeen Standard Physical Silver Shares ETF	05.07.2022	31.12.2050	14,890.00	274,523.95
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ZKB Silver ETF AA USD	21.07.2022	31.12.2050	1,065.00	178,631.39

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	TRT070727T13	06.07.2022	07.07.2022	239,065.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT070727T13	07.07.2022	08.07.2022	268,570.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT020823T11	08.07.2022	13.07.2022	193,535.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT140126T11	18.07.2022	19.07.2022	229,130.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT180625T13	20.07.2022	21.07.2022	839,665.00	2,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT070727T13	21.07.2022	22.07.2022	268,260.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT140126T11	25.07.2022	26.07.2022	230,215.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT140126T11	27.07.2022	28.07.2022	229,845.00	1,000,000.00
Döviz	USD	28.07.2022	31.12.2050	0.00	178,000.00
Forward Döviz	USD/TL	27.07.2022	28.07.2022	178,000.00	3,188,870.00
Vadeli Mevduat		05.07.2022	06.07.2022	250,000.00	250,000.00
Vadeli Mevduat		06.07.2022	07.07.2022	980,000.00	980,000.00
Vadeli Mevduat		07.07.2022	08.07.2022	620,000.00	620,000.00
Vadeli Mevduat		08.07.2022	13.07.2022	625,000.00	625,000.00
Vadeli Mevduat		13.07.2022	14.07.2022	210,000.00	210,000.00
Vadeli Mevduat		14.07.2022	18.07.2022	795,000.00	795,000.00
Vadeli Mevduat		18.07.2022	19.07.2022	210,000.00	210,000.00
Vadeli Mevduat		19.07.2022	20.07.2022	435,000.00	435,000.00
Vadeli Mevduat		20.07.2022	21.07.2022	80,000.00	80,000.00
Vadeli Mevduat		21.07.2022	22.07.2022	480,000.00	480,000.00
Vadeli Mevduat		22.07.2022	25.07.2022	930,000.00	930,000.00
Vadeli Mevduat		25.07.2022	26.07.2022	125,000.00	125,000.00
Vadeli Mevduat		26.07.2022	27.07.2022	740,000.00	740,000.00
Vadeli Mevduat		27.07.2022	28.07.2022	155,000.00	155,000.00
Vadeli Mevduat		29.07.2022	01.08.2022	500,000.00	500,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	01.07.2022	04.07.2022	340,000.00	340,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	04.07.2022	06.07.2022	340,000.00	340,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	06.07.2022	08.07.2022	340,000.00	340,000.00

Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	07.07.2022	13.07.2022	274,000.00	274,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	08.07.2022	13.07.2022	340,000.00	340,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	13.07.2022	18.07.2022	614,000.00	614,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	18.07.2022	19.07.2022	614,000.00	614,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	19.07.2022	20.07.2022	614,000.00	614,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	20.07.2022	22.07.2022	614,000.00	614,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	22.07.2022	25.07.2022	614,000.00	614,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	25.07.2022	26.07.2022	715,000.00	715,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	26.07.2022	27.07.2022	615,000.00	615,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	27.07.2022	29.07.2022	615,000.00	615,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	29.07.2022	01.08.2022	615,000.00	615,000.00
VIOP	F_XAGUSD0822	07.07.2022	31.12.2050	100.00	336,313.84
VIOP	F_XAGUSD0822	07.07.2022	31.12.2050	2,000.00	6,760,859.21
Borsa Yatırım Fonu /ETF	UBS ETF (CH) – Silver (USD) A-dis	26.07.2022	31.12.2050	1,010.00	177,682.53