

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
(YKT) YAPI KREDİ PORTFOY ALTIN FONU
KASIM 2023 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.
C. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	8,346,457,450.24
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	32,559,861,792.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	22.01.2010
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.256342
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.245951
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	4.22%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	69.55%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	78.40%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ	:	
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi	:	0.84%
Devlet Tahvili	:	23.77%
Kira Sertifikası-Kamu-TL	:	14.65%
Takasbank Para Piyasası	:	0.14%
Kıymetli Madenler	:	46.59%
VİOP Nakit Teminat	:	0.29%
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	:	10.34%
Yatırım Fonu Katılma Payı	:	0.54%
Borsa Yatırım Fonu /ETF	:	2.84%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	1.44%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	301.13
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	695,998,969.14
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	434,270,672.49

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
B) DEVLET TAHVİLİ VE HAZINE BONOLARI						
	TRT050724T18	05.07.2024	Hazine ve Maliye Bakanlığı	69,650.00	141,861,436.56	1.71
	TRT091024T19	09.10.2024	Hazine ve Maliye Bakanlığı	117,410.00	240,890,209.71	2.90
	TRT120424T12	12.04.2024	Hazine ve Maliye Bakanlığı	39,800.00	79,440,454.14	0.96
	TRT140624T18	14.06.2024	Hazine ve Maliye Bakanlığı	57,710.00	110,910,056.99	1.34
	TRT200324T39	20.03.2024	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19,900.00	37,735,278.49	0.45
	TRT210224T13	21.02.2024	Hazine ve Maliye Bakanlığı	179,100.00	372,742,232.26	4.49
	TRT210525T19	21.05.2025	Hazine ve Maliye Bakanlığı	206,960.00	425,930,855.30	5.13
	TRT270125T17	27.01.2025	Hazine ve Maliye Bakanlığı	301,485.00	629,984,711.15	7.59
	TOPLAM			992,015.00	2,039,495,234.60	24.58
G) KIRA SERTİFİKALARI						
	TRD050724T16	05.07.2024	Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama A.Ş.	69,650.00	134,321,544.07	1.62
	TRD091024T17	09.10.2024	Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama A.Ş.	53,730.00	103,158,663.12	1.24
	TRD140624T16	14.06.2024	Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama A.Ş.	54,725.00	106,820,974.88	1.29
	TRD200324T11	20.03.2024	Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama A.Ş.	19,900.00	38,203,747.57	0.46
	TRD210224T11	21.02.2024	Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama A.Ş.	59,700.00	116,670,731.52	1.41
	TRD210525T17	21.05.2025	Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama A.Ş.	199,000.00	420,029,904.96	5.06
	TRD270125T15	27.01.2025	Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama A.Ş.	117,410.00	232,457,920.96	2.80
	TOPLAM			574,115.00	1,151,663,487.08	13.88
H) BORSA YATIRIM FONU / ETF						
	GLD	US78463V1070	SPDR Gold Shares ETF	73,900.00	401,994,887.35	4.84
	TOPLAM			73,900.00	401,994,887.35	4.84
L) KIYMETLİ MADENLER						
ALTIN						
	ALTIN	ALTIN		2,094.00	3,906,333,986.94	47.08
	TOPLAM			2,094.00	3,906,333,986.94	47.08
S) VADELİ MEVDUAT/YABANCI PARA						
	Vadeli Mevduat YP gün 1	01.12.2023	Yapı ve Kredi Bankası	1,599,000.00	46,084,631.78	0.56
	Vadeli Mevduat YP gün 120	15.02.2024	Türkiye Halk Bankası	180.00	335,989,746.92	4.05
	Vadeli Mevduat YP gün 120	15.02.2024	İş Bankası	180.00	335,888,920.97	4.05
	TOPLAM				717,963,299.67	8.65
S) YATIRIM FONU KATILMA PAYI						
	YPT		redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	29,514,754.00	37,701,999.19	0.45
	YPT		redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	880,365.00	1,124,573.85	0.01
	YTV		REDİ PORTFÖY TARIM DEĞİŞKEN FON	2,097,677.00	2,909,127.69	0.04
	TOPLAM				41,735,700.72	0.50
U) VİOP						
	F_XAUUSD1223			3,200.00	188,562,467.50	
	TOPLAM				0.00	0.00
AC) VİOP NAKİT TEMİNAT						
				38,337,875.42	38,337,875.42	0.46

TOPLAM 38,337,875.42 38,337,875.42 0.46

AF) SERTİFİKALAR :

TOPLAM

IV- FON TOPLAM DEĞERİ
TABLOSU :

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	8,297,524,471.77
B. HAZIR DEĞERLER (+)	30,126.04
C. ALACAKLAR (+)	63,091,368.10
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00
E. BORÇLAR (-)	14,188,515.67
FON TOPLAM DEĞERİ	8,346,457,450.24

V- AY İÇİNDE YAPILAN
GİDERLER :

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	13,437,187.37
37002 Denetim Ücreti	4,790.10
370031 SGMK Tahvil Borsa Payı	3,576.24
370034 Yabancı Menkul Komisyonu	105,109.03
37004 Aracılık Komisyonu	31,841.91
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	95,322.50
37006 Saklama Giderleri	519,798.89
37008 Banka Masrafları	262.50
37010 Kap Gideri	1,236.90
370142 KYD Endeks Lisans Giderleri	8,640.06
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	7,240.38
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	135,732.73
37023 VİOP İşlemi Komisyonu	29,410.88
37028 Portföy Saklama Hizmeti	15,750.00
37099 Diğer Giderler	882.00
Toplam	14,396,781.49

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:

04/12/2023 15:59:01

Sayfa 3 / 5

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Vade	Nominal	Satış Değeri
Borsa Yatırım Fonu /ETF	SPDR Gold Shares ETF	07.11.2023	31.12.2050	10,000.00	1,820,700.00
Döviz	USD	13.11.2023	31.12.2050	0.00	1,500,000.00
Hisse Senedi	KCHOL	28.11.2023	31.12.2050	88,970.00	12,722,710.00
Hisse Senedi	KCHOL	29.11.2023	31.12.2050	387,049.00	55,348,007.00
Hisse Senedi	KCHOL	29.11.2023	31.12.2050	16,621.00	2,378,465.10
Hisse Senedi	KCHOL	29.11.2023	31.12.2050	37,360.00	5,364,896.00
Kira Sertifikası	TRD210224T11	03.11.2023	21.02.2024	80,595.00	148,617,180.00
Kira Sertifikası	TRD120424T10	30.11.2023	12.04.2024	39,800.00	78,445,800.00
Takasbank Para Piyasası		09.11.2023	10.11.2023	2,996,000.00	2,996,000.00
Takasbank Para Piyasası		16.11.2023	17.11.2023	8,504,000.00	8,504,000.00
Takasbank Para Piyasası		17.11.2023	20.11.2023	11,205,000.00	11,205,000.00
Takasbank Para Piyasası		20.11.2023	21.11.2023	32,358,000.00	32,358,000.00
Takasbank Para Piyasası		21.11.2023	22.11.2023	36,652,000.00	36,652,000.00
Takasbank Para Piyasası		22.11.2023	23.11.2023	60,533,000.00	60,533,000.00
Takasbank Para Piyasası		23.11.2023	24.11.2023	51,793,000.00	51,793,000.00
Takasbank Para Piyasası		24.11.2023	27.11.2023	43,425,000.00	43,425,000.00
Takasbank Para Piyasası		27.11.2023	28.11.2023	2,374,000.00	2,374,000.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	03.11.2023	31.12.2050	12,768,812.00	15,869,998.91
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	07.11.2023	31.12.2050	11,602,123.00	14,477,999.24
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	10.11.2023	31.12.2050	10,335,388.00	12,935,999.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	13.11.2023	31.12.2050	13,167,243.00	16,529,998.86
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	14.11.2023	31.12.2050	2,568,750.00	3,227,999.14
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	15.11.2023	31.12.2050	11,478,664.00	14,438,999.97
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	28.11.2023	31.12.2050	24,861,380.00	31,690,999.98
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	29.11.2023	31.12.2050	6,143,200.00	7,838,999.64

VIII- İTFAALAR

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

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi	Vade	Nominal	Alış Değeri
Borsa Yatırım Fonu /ETF	SPDR Gold Shares ETF	27.11.2023	31.12.2050	39,000.00	7,287,930.00
Döviz	USD	28.11.2023	31.12.2050	0.00	1,640,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	01.11.2023	02.11.2023	6,930,000.00	6,930,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	02.11.2023	03.11.2023	6,930,000.00	6,930,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	03.11.2023	06.11.2023	6,930,000.00	6,930,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	06.11.2023	07.11.2023	6,930,000.00	6,930,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	07.11.2023	08.11.2023	6,930,000.00	6,930,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	08.11.2023	09.11.2023	6,930,000.00	6,930,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	09.11.2023	10.11.2023	6,930,000.00	6,930,000.00

Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	10.11.2023	13.11.2023	7,250,000.00	7,250,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	13.11.2023	14.11.2023	7,250,000.00	7,250,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	14.11.2023	15.11.2023	7,250,000.00	7,250,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	15.11.2023	16.11.2023	7,250,000.00	7,250,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	16.11.2023	17.11.2023	7,250,000.00	7,250,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	17.11.2023	20.11.2023	7,250,000.00	7,250,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	20.11.2023	21.11.2023	7,250,000.00	7,250,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	21.11.2023	22.11.2023	7,250,000.00	7,250,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	22.11.2023	23.11.2023	7,250,000.00	7,250,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	23.11.2023	24.11.2023	7,250,000.00	7,250,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	24.11.2023	27.11.2023	7,250,000.00	7,250,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	27.11.2023	28.11.2023	7,250,000.00	7,250,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	28.11.2023	29.11.2023	7,250,000.00	7,250,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	29.11.2023	30.11.2023	1,599,000.00	1,599,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	30.11.2023	01.12.2023	1,599,000.00	1,599,000.00
VIOP	F_XAUUSD1223	27.11.2023	31.12.2050	7.00	409,845.39
VIOP	F_XAUUSD1223	27.11.2023	31.12.2050	5.00	292,753.94
VIOP	F_XAUUSD1223	27.11.2023	31.12.2050	1.00	58,555.12
VIOP	F_XAUUSD1223	27.11.2023	31.12.2050	1.00	58,558.02
VIOP	F_XAUUSD1223	27.11.2023	31.12.2050	2.00	117,118.92
VIOP	F_XAUUSD1223	27.11.2023	31.12.2050	3,184.00	186,457,925.44
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	01.11.2023	31.12.2050	9,414,887.00	11,677,999.88
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	02.11.2023	31.12.2050	4,751,031.00	5,898,998.87
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	06.11.2023	31.12.2050	9,837,683.00	12,263,999.95
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	13.11.2023	31.12.2050	34,112,959.00	42,824,999.37
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	30.11.2023	31.12.2050	29,514,754.00	37,701,999.19