

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
(YZG) YAPI KREDİ PORTFOY GUMUS FON SEPETİ FONU
MAYIS 2025 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	:	4,114,562,782.17
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	715,289,398.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	12.01.2021
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	5.752305
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	5.593203
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	2.84%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	23.94%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	29.06%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ	:	
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Kıymetli Madenler	:	7.56%
VİOP Nakit Teminat	:	1.32%
Yatırım Fonu Katılma Payı	:	6.88%
Borsa Yatırım Fonu /ETF	:	84.24%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	14.45%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	0.10
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANANNAKİT GİRİŞLERİ	:	318,062,205.40
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANANNAKİT ÇIKIŞLARI	:	94,297,285.50

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
H) BORSA YATIRIM FONU / ETF						
GMSTRF	TRYFNBK00030		GMSTR Finans Portföy Gümüş Katılım BYF	2,579,967.00	668,211,453.00	16.50
SIVR.K	US0032641088		Aberdeen Standard Physical Silver Shares ETF	581,290.00	716,305,518.89	17.68
SLV US	US46428Q1094		iShares Silver Trust ETF	680,809.00	799,234,580.29	19.73

10/06/2025 09:53:55

Sayfa 1 / 5

SVUSA.S	CH0118929048	UBS ETF (CH) – Silver (USD) A-dis	60,700.00	734,215,801.46	18.12
ZSILEU.S	CH0183135992	ZKB Silver ETF AA EUR	12,670.00	147,999,634.61	3.65
ZSILUS.S	CH0183136008	ZKB Silver ETF AA USD	35,500.00	416,952,727.55	10.29
TOPLAM			3,950,936.00	3,482,919,715.81	85.98
L) KIYMETLİ MADENLER	:				
GÜMÜŞ	:				
GUMUS0.9999	GUMUS0.9999		475.00	19,922,730.25	0.49
TOPLAM			475.00	19,922,730.25	0.49
S) YATIRIM FONU KATILMA PAYI	:				
YLB		YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	141,568,631.00	159,707,253.42	3.94
YPT		redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	64,589,629.00	165,069,066.66	4.07
YVD		Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	60,493,086.00	166,386,233.04	4.11
TOPLAM				491,162,553.12	12.12
U) VİOP	:				
F_XAGUSD0825			31,200.00	40,803,854.46	
TOPLAM				0.00	0.00
AC) VİOP NAKİT TEMİNAT	:				
			56,847,122.36	56,847,122.36	1.40
TOPLAM			56,847,122.36	56,847,122.36	1.40
AF) SERTİFİKALAR	:				
TOPLAM					
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU	:				
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	:	4,050,852,121.54			
B. HAZIR DEĞERLER (+)	:	82,418,237.40			
C. ALACAKLAR (+)	:	210,714.53			
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	:	0.00			
E. BORÇLAR (-)	:	18,918,291.30			
FON TOPLAM DEĞERİ	:	4,114,562,782.17			
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER	:				
Açıklama		Tutarı			
37001 Fon Yönetim Ücreti		7,037,952.40			
37002 Denetim Ücreti		10,851.86			
370034 Yabancı Menkul Komisyonu		32,782.05			
37005 Vergi, Resim ve Harçlar		2,798.60			
37006 Saklama Giderleri		184,844.73			
37010 Kap Gideri		2,945.00			
370142 KYD Endeks Lisans Giderleri		15,918.68			
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu		22.95			
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti		71,092.00			

37023	VIOP İşlemi Komisyonu	177,552.62
37024	KM İşlemi Komisyonları	95,291.49
37028	Portföy Saklama Hizmeti	40,145.00
37098	Küsürat farkları	1.34
37099	Diğer Giderler	1,836.13
Toplam		7,674,034.85

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
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ZKB Silver ETF AA EUR	27.05.2025	31.12.2050	7,100.00	1,853,384.00
Döviz	USD	09.05.2025	31.12.2050	0.00	1,049,000.00
Döviz	USD	15.05.2025	31.12.2050	0.00	1,030,000.00
Döviz	USD	16.05.2025	31.12.2050	0.00	10,368,000.00
Döviz	USD	22.05.2025	31.12.2050	0.00	3,180,000.00
Döviz	USD	27.05.2025	31.12.2050	0.00	17,000.00
Forward Döviz	USD/TL	21.05.2025	22.05.2025	3,180,000.00	123,368,100.00
Kıymetli Maden	GUMUS0.9999	09.05.2025	31.12.2050	1,000.00	40,498,749.72
Kıymetli Maden	GUMUS0.9999	15.05.2025	31.12.2050	1,000.00	39,806,638.94
Kıymetli Maden	GUMUS0.9999	15.05.2025	31.12.2050	5,000.00	199,592,088.80
Kıymetli Maden	GUMUS0.9999	16.05.2025	31.12.2050	5,000.00	200,995,798.41
Kıymetli Maden	GUMUS0.9999	21.05.2025	31.12.2050	3,000.00	123,545,344.23
Takasbank Para Piyasası		27.05.2025	28.05.2025	660,000.00	660,000.00
VIOP	F_XAGUSD0825	13.05.2025	31.12.2050	7,200.00	92,564,877.56
VIOP	F_XAGUSD0825	13.05.2025	31.12.2050	3,500.00	45,010,389.19
VIOP	F_XAGUSD0825	13.05.2025	31.12.2050	4,000.00	51,455,957.91
VIOP	F_XAGUSD0825	13.05.2025	31.12.2050	2,089.00	26,880,975.38
VIOP	F_XAGUSD0825	13.05.2025	31.12.2050	4,801.00	61,797,251.53
VIOP	F_XAGUSD0825	13.05.2025	31.12.2050	5,410.00	69,657,125.84
VIOP	F_XAGUSD0825	13.05.2025	31.12.2050	1,000.00	12,879,502.20
VIOP	F_THYAO0625	21.05.2025	31.12.2050	50.00	1,462,500.00
VIOP	F_THYAO0625	21.05.2025	31.12.2050	12.00	351,060.00
VIOP	F_THYAO0625	21.05.2025	31.12.2050	20.00	585,200.00

VIOP	F_THYAO0625	21.05.2025	31.12.2050	43.00	1,258,395.00
VIOP	F_THYAO0625	21.05.2025	31.12.2050	25.00	731,750.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	02.05.2025	31.12.2050	6,787,356.00	16,665,999.72
Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	06.05.2025	31.12.2050	2,616,557.00	6,944,999.03
Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	07.05.2025	31.12.2050	9,405.00	24,998.07
Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	08.05.2025	31.12.2050	2,736,072.00	7,279,998.10
Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	09.05.2025	31.12.2050	11,041,147.00	29,419,997.39
Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	12.05.2025	31.12.2050	7,071,403.00	18,914,998.89
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	13.05.2025	31.12.2050	14,060,780.00	35,014,998.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	14.05.2025	31.12.2050	820,369.00	2,199,997.49
Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	15.05.2025	31.12.2050	8,419,333.00	22,604,999.82
Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	16.05.2025	31.12.2050	888,955.00	2,389,999.08
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	20.05.2025	31.12.2050	7,789,904.00	8,634,999.53
Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	21.05.2025	31.12.2050	3,301,697.00	8,934,999.59
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	23.05.2025	31.12.2050	10,784,942.00	12,004,999.35
Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	27.05.2025	31.12.2050	4,202,792.00	11,469,999.35
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	28.05.2025	31.12.2050	5,995,706.00	6,719,999.28
Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	29.05.2025	31.12.2050	6,622,751.00	18,124,999.24
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	30.05.2025	31.12.2050	15,957,981.00	17,934,999.31

VIII- İTFAALAR

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

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi	Vade	Nominal	Alış Değeri
VIOP	F_XAGUSD0825	09.05.2025	31.12.2050	158.00	2,026,999.52
VIOP	F_XAGUSD0825	09.05.2025	31.12.2050	2,842.00	36,471,314.72
VIOP	F_XAGUSD0825	09.05.2025	31.12.2050	2,250.00	28,882,888.19
VIOP	F_XAGUSD0825	09.05.2025	31.12.2050	500.00	6,420,351.65
VIOP	F_XAGUSD0825	09.05.2025	31.12.2050	1,171.00	15,040,988.68
VIOP	F_XAGUSD0825	09.05.2025	31.12.2050	3,611.00	46,395,687.18
VIOP	F_XAGUSD0825	09.05.2025	31.12.2050	1,904.00	24,470,771.50
VIOP	F_XAGUSD0825	09.05.2025	31.12.2050	2,964.00	38,105,658.60
VIOP	F_XAGUSD0825	09.05.2025	31.12.2050	5,100.00	65,586,123.79
VIOP	F_XAGUSD0825	09.05.2025	31.12.2050	4,350.00	55,957,915.06
VIOP	F_XAGUSD0825	09.05.2025	31.12.2050	5,650.00	72,702,802.56
VIOP	F_XAGUSD0825	09.05.2025	31.12.2050	750.00	9,653,712.70
VIOP	F_XAGUSD0825	09.05.2025	31.12.2050	750.00	9,656,610.81
VIOP	F_THYAO0625	12.05.2025	31.12.2050	6.00	191,040.00
VIOP	F_THYAO0625	12.05.2025	31.12.2050	22.00	700,590.00
VIOP	F_THYAO0625	12.05.2025	31.12.2050	53.00	1,688,050.00

VIOP	F_THYAO0625	12.05.2025	31.12.2050	6.00	191,130.00
VIOP	F_THYAO0625	12.05.2025	31.12.2050	4.00	127,440.00
VIOP	F_THYAO0625	12.05.2025	31.12.2050	12.00	382,380.00
VIOP	F_THYAO0625	12.05.2025	31.12.2050	1.00	31,875.00
VIOP	F_THYAO0625	12.05.2025	31.12.2050	13.00	414,440.00
VIOP	F_THYAO0625	12.05.2025	31.12.2050	33.00	1,052,700.00
VIOP	F_XAGUSD0825	15.05.2025	31.12.2050	815.00	10,286,552.82
VIOP	F_XAGUSD0825	15.05.2025	31.12.2050	785.00	9,910,945.21
VIOP	F_XAGUSD0825	15.05.2025	31.12.2050	1,400.00	17,680,989.68
VIOP	F_XAGUSD0825	15.05.2025	31.12.2050	200.00	2,526,629.76
VIOP	F_XAGUSD0825	16.05.2025	31.12.2050	10.00	126,740.26
VIOP	F_XAGUSD0825	16.05.2025	31.12.2050	250.00	3,169,473.21
VIOP	F_XAGUSD0825	16.05.2025	31.12.2050	250.00	3,170,439.80
VIOP	F_XAGUSD0825	16.05.2025	31.12.2050	735.00	9,323,934.81
VIOP	F_XAGUSD0825	16.05.2025	31.12.2050	2,000.00	25,378,984.00
VIOP	F_XAGUSD0825	16.05.2025	31.12.2050	2,255.00	28,623,522.83
VIOP	F_XAGUSD0825	16.05.2025	31.12.2050	750.00	9,522,918.57
VIOP	F_XAGUSD0825	16.05.2025	31.12.2050	3,600.00	45,723,928.21
VIOP	F_XAGUSD0825	16.05.2025	31.12.2050	3,350.00	42,561,607.72
VIOP	F_XAGUSD0825	16.05.2025	31.12.2050	750.00	9,531,617.95
VIOP	F_XAGUSD0825	16.05.2025	31.12.2050	750.00	9,534,517.73
VIOP	F_XAGUSD0825	16.05.2025	31.12.2050	200.00	2,543,311.34
VIOP	F_XAGUSD0825	16.05.2025	31.12.2050	100.00	1,272,042.31
VIOP	F_XAGUSD0825	21.05.2025	31.12.2050	272.00	3,559,313.12
VIOP	F_XAGUSD0825	21.05.2025	31.12.2050	1,748.00	22,880,608.57
VIOP	F_XAGUSD0825	21.05.2025	31.12.2050	20.00	261,869.52
VIOP	F_XAGUSD0825	21.05.2025	31.12.2050	501.00	6,561,776.86
VIOP	F_XAGUSD0825	21.05.2025	31.12.2050	2,738.00	35,871,200.58
VIOP	F_XAGUSD0825	21.05.2025	31.12.2050	2,605.00	34,138,850.60
VIOP	F_XAGUSD0825	21.05.2025	31.12.2050	1,116.00	14,629,652.92
Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	09.05.2025	31.12.2050	15,188,146.00	40,469,999.69
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	15.05.2025	31.12.2050	15,932,300.00	39,777,998.15
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	16.05.2025	31.12.2050	182,097,164.00	200,799,999.52
Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	16.05.2025	31.12.2050	74,177,558.00	199,429,999.38
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	22.05.2025	31.12.2050	46,512,523.00	117,184,999.31