

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Yapı Kredi Portföy Emtia Serbest Fon
TEMMUZ 2022 AYLIK RAPORUDUR.

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	Yapı Kredi Portföy Emtia Serbest Fon
B. KURUCUNUN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ
Ç. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	151,818,918.39
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	144,499,883.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	10.05.2022
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.050651
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.967766
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	8.56%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	5.07%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	5.07%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ	:	
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
VİOP Nakit Teminat	:	0.21%
Vadeli Mevduat	:	10.29%
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	:	0.61%
Yatırım Fonu Katılma Payı	:	10.47%
Borsa Yatırım Fonu /ETF	:	78.42%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	0.00%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	1.824
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	13,909,152.31
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	3,149,066.81

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
H) BORSA YATIRIM FONU / ETF						
CMOD.L	IE00BD6FTQ80		Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF	84,010.00	38,694,080.71	25.43
COMB.K	US38747R1086		GraniteShares BBG Commodity Broad Strategy No K-1	69,360.00	38,971,196.39	25.61

08/08/2022 15:59:52

Sayfa 1 / 3

GLDTRF	TRYFNBK00055	GLDTR Finans Portföy Altın Katılım BYF	57,874.00	5,114,904.12	3.36
ICOM.L	IE00BDPL4P12	iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF	282,800.00	38,787,927.06	25.49
TOPLAM			494,044.00	121,568,108.28	79.89
Ö) VADELİ MEVDUAT					
Vadeli Mevduat gün 3	01.08.2022	Yapı ve Kredi Bankası	13,940,000.00	13,960,337.12	9.17
TOPLAM				13,960,337.12	9.17
Ş) YATIRIM FONU KATILMA PAYI					
YKT		YAPI KREDİ PORTFOY ALTIN FONU	120,106,102.00	16,314,252.05	10.72
TOPLAM				16,314,252.05	10.72
AC) VİOP NAKİT TEMİNAT					
			326,178.32	326,178.32	0.21
TOPLAM			326,178.32	326,178.32	0.21

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	152,168,875.77
B. HAZIR DEĞERLER (+)	24,586.37
C. ALACAKLAR (+)	0.00
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00
E. BORÇLAR (-)	374,543.75
FON TOPLAM DEĞERİ	151,818,918.39

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	316,886.34
37002 Denetim Ücreti	2,758.69
370034 Yabancı Menkul Komisyonu	3,312.64
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	87.30
37006 Saklama Giderleri	20,333.58
37010 Kap Gideri	954.80
370142 KYD Endeks Lisans Giderleri	815.29
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	2,589.05
37028 Portföy Saklama Hizmeti	6,030.50
37098 Küsürat farkları	-193.94
37099 Diğer Giderler	496.00
Toplam	354,070.25

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
Döviz	USD	28.07.2022	31.12.2050	0.00	463,000.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF	25.07.2022	31.12.2050	7,810.00	192,291.57
Borsa Yatırım Fonu /ETF	GraniteShares BBG Commodity Broad Strategy No K-1	25.07.2022	31.12.2050	4,790.00	144,274.80
Borsa Yatırım Fonu /ETF	iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF	25.07.2022	31.12.2050	17,375.00	126,978.24

VIII- İTFAALAR

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

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi	Vade	Nominal	Alış Değeri
Vadeli Mevduat		01.07.2022	04.07.2022	16,160,000.00	16,160,000.00
Vadeli Mevduat		04.07.2022	05.07.2022	16,180,000.00	16,180,000.00
Vadeli Mevduat		05.07.2022	06.07.2022	16,400,000.00	16,400,000.00
Vadeli Mevduat		06.07.2022	07.07.2022	16,815,000.00	16,815,000.00
Vadeli Mevduat		07.07.2022	08.07.2022	15,930,000.00	15,930,000.00
Vadeli Mevduat		08.07.2022	13.07.2022	15,938,000.00	15,938,000.00
Vadeli Mevduat		13.07.2022	14.07.2022	16,030,000.00	16,030,000.00
Vadeli Mevduat		14.07.2022	18.07.2022	15,900,000.00	15,900,000.00
Vadeli Mevduat		18.07.2022	19.07.2022	16,430,000.00	16,430,000.00
Vadeli Mevduat		19.07.2022	20.07.2022	16,440,000.00	16,440,000.00
Vadeli Mevduat		20.07.2022	21.07.2022	16,867,000.00	16,867,000.00
Vadeli Mevduat		21.07.2022	22.07.2022	16,935,000.00	16,935,000.00
Vadeli Mevduat		22.07.2022	25.07.2022	16,930,000.00	16,930,000.00
Vadeli Mevduat		25.07.2022	26.07.2022	17,090,000.00	17,090,000.00
Vadeli Mevduat		26.07.2022	27.07.2022	17,050,000.00	17,050,000.00
Vadeli Mevduat		27.07.2022	28.07.2022	5,780,000.00	5,780,000.00
Vadeli Mevduat		28.07.2022	29.07.2022	13,925,000.00	13,925,000.00
Vadeli Mevduat		29.07.2022	01.08.2022	13,940,000.00	13,940,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	27.07.2022	29.07.2022	463,000.00	463,000.00