

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
(YZG) YAPI KREDİ PORTFOY GUMUS FON SEPETİ FONU
KASIM 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	:	519,905,562.80
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	275,058,934.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	12.01.2021
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.890161
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.657667
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	14.03%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	23.02%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	25.64%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ	:	
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Devlet Tahvili Ters Repo	:	1.43%
Kıymetli Madenler	:	6.23%
VIOP Nakit Teminat	:	1.69%
Vadeli Mevduat	:	0.09%
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	:	0.10%
Borsa Yatırım Fonu /ETF	:	90.46%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	0.00%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	1.45
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	50,586,367.13
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	37,931,461.15

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	83,142,284.72	15.81

SIVR.K	US0032641088	Aberdeen Standard Physical Silver Shares ETF	247,110.00	98,048,160.99	18.65
SLV US	US46428Q1094	iShares Silver Trust ETF	257,030.00	97,772,757.72	18.60
SVUSA.S	CH0118929048	UBS ETF (CH) – Silver (USD) A-dis	25,560.00	97,609,523.31	18.57
ZSIL.S	CH0183135976	ZKB Silver ETF AA CHF	3,550.00	4,166,311.10	0.79
ZSILEU.S	CH0183135992	ZKB Silver ETF AA EUR	14,070.00	51,873,203.96	9.87
ZSILUS.S	CH0183136008	ZKB Silver ETF AA USD	10,875.00	40,116,521.37	7.63
TOPLAM			1,537,261.00	472,728,763.17	89.91
L) KIYMETLİ MADENLER	:				
GÜMÜŞ	:				
GUMUS0.9999	GUMUS0.9999		2,550.00	32,715,735.00	6.22
TOPLAM			2,550.00	32,715,735.00	6.22
Ö) VADELİ MEVDUAT	:				
Vadeli Mevduat gün 1	01.12.2022	Yapı ve Kredi Bankası	45,000.00	45,019.73	0.01
TOPLAM				45,019.73	0.01
U) VIOP	:				
F_USDTRY1222			-540.00	-10,179,162.00	
F_XAGUSD1222			3,100.00	1,254,258.64	
TOPLAM				0.00	0.00
AC) VIOP NAKİT TEMİNAT	:				
			20,262,243.17	20,262,243.17	3.85
TOPLAM			20,262,243.17	20,262,243.17	3.85

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	525,751,761.07
B. HAZİR DEĞERLER (+)	30,006.21
C. ALACAKLAR (+)	0.00
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00
E. BORÇLAR (-)	5,876,204.48
FON TOPLAM DEĞERİ	519,905,562.80

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	828,958.07
37002 Denetim Ücreti	1,962.00
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	1,756.19
370034 Yabancı Menkul Komisyonu	8,129.45
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	412.91
37006 Saklama Giderleri	35,149.82
37010 Kap Gideri	538.20
370142 KYD Endeks Lisans Giderleri	2,421.81
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	8,373.59

37023	VIOP İşlemi	1,324.39
37028	Portföy Saklama Hizmeti	4,665.50
37099	Diğer Giderler	390.00
Toplam		894,081.93

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI

KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM,İ,

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
Doviz	USD	04.11.2022	31.12.2050	0.00	538,000.00
Doviz	USD	14.11.2022	31.12.2050	0.00	289,000.00
Doviz	USD	16.11.2022	31.12.2050	0.00	300,000.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	Aberdeen Standard Physical Silver Shares ETF	02.11.2022	31.12.2050	4,250.00	80,027.50
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ZKB Silver ETF AA USD	02.11.2022	31.12.2050	1,440.00	259,084.80
Borsa Yatırım Fonu /ETF	Aberdeen Standard Physical Silver Shares ETF	09.11.2022	31.12.2050	5,350.00	110,317.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	iShares Silver Trust ETF	09.11.2022	31.12.2050	3,470.00	68,601.90
Borsa Yatırım Fonu /ETF	UBS ETF (CH) – Silver (USD) A-dis	10.11.2022	31.12.2050	550.00	109,450.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	Aberdeen Standard Physical Silver Shares ETF	14.11.2022	31.12.2050	7,130.00	149,943.90
Borsa Yatırım Fonu /ETF	iShares Silver Trust ETF	14.11.2022	31.12.2050	7,460.00	150,319.00

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 Tahvil Ters Repo	TRT140126T11	02.11.2022	03.11.2022	675,340.00	4,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT120325T12	03.11.2022	04.11.2022	1,129,920.00	1,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT140126T11	04.11.2022	07.11.2022	1,855,735.00	11,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT140126T11	07.11.2022	08.11.2022	1,514,375.00	9,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT070727T13	08.11.2022	09.11.2022	1,999,105.00	9,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT160425T17	09.11.2022	10.11.2022	1,627,325.00	10,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT180924T11	10.11.2022	11.11.2022	740,665.00	4,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT140126T11	11.11.2022	14.11.2022	671,640.00	4,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT140126T11	14.11.2022	15.11.2022	837,380.00	5,000,000.00

Devlet Tahvili Ters Repo	TRT040832T18	15.11.2022	16.11.2022	3,335,790.00	5,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT100124T17	16.11.2022	17.11.2022	1,788,935.00	6,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280628T18	16.11.2022	17.11.2022	1,288,410.00	6,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT110232T15	17.11.2022	18.11.2022	4,363,250.00	9,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT100124T17	18.11.2022	21.11.2022	2,384,560.00	8,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT130928T12	21.11.2022	22.11.2022	8,336,155.00	8,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT120325T12	22.11.2022	23.11.2022	9,543,475.00	9,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT120128T11	23.11.2022	24.11.2022	2,065,660.00	10,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT080530T19	24.11.2022	25.11.2022	5,175,450.00	10,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT110232T15	25.11.2022	28.11.2022	1,911,655.00	4,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT290125T15	25.11.2022	28.11.2022	1,415,325.00	5,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT100124T17	28.11.2022	29.11.2022	296,560.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT100124T17	28.11.2022	29.11.2022	2,669,035.00	9,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT081123T10	29.11.2022	30.11.2022	2,009,220.00	11,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT160425T17	29.11.2022	30.11.2022	176,170.00	1,000,000.00
Vadeli Mevduat		02.11.2022	03.11.2022	220,000.00	220,000.00
Vadeli Mevduat		03.11.2022	04.11.2022	660,000.00	660,000.00
Vadeli Mevduat		04.11.2022	07.11.2022	120,000.00	120,000.00
Vadeli Mevduat		07.11.2022	08.11.2022	590,000.00	590,000.00
Vadeli Mevduat		08.11.2022	09.11.2022	900,000.00	900,000.00
Vadeli Mevduat		09.11.2022	10.11.2022	750,000.00	750,000.00
Vadeli Mevduat		10.11.2022	11.11.2022	480,000.00	480,000.00
Vadeli Mevduat		11.11.2022	14.11.2022	450,000.00	450,000.00
Vadeli Mevduat		14.11.2022	15.11.2022	600,000.00	600,000.00
Vadeli Mevduat		15.11.2022	16.11.2022	610,000.00	610,000.00
Vadeli Mevduat		16.11.2022	17.11.2022	290,000.00	290,000.00
Vadeli Mevduat		17.11.2022	18.11.2022	80,000.00	80,000.00
Vadeli Mevduat		18.11.2022	21.11.2022	650,000.00	650,000.00
Vadeli Mevduat		21.11.2022	22.11.2022	310,000.00	310,000.00
Vadeli Mevduat		22.11.2022	23.11.2022	345,000.00	345,000.00
Vadeli Mevduat		23.11.2022	24.11.2022	470,000.00	470,000.00
Vadeli Mevduat		24.11.2022	25.11.2022	480,000.00	480,000.00
Vadeli Mevduat		25.11.2022	28.11.2022	280,000.00	280,000.00
Vadeli Mevduat		28.11.2022	29.11.2022	710,000.00	710,000.00
Vadeli Mevduat		29.11.2022	30.11.2022	635,000.00	635,000.00
Vadeli Mevduat		30.11.2022	01.12.2022	45,000.00	45,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	01.11.2022	02.11.2022	200,000.00	200,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	02.11.2022	04.11.2022	200,000.00	200,000.00
VIOP	F_XAGUSD1222	02.11.2022	31.12.2050	800.00	2,946,773.86
VIOP	F_XAGUSD1222	02.11.2022	31.12.2050	1,000.00	3,687,193.64