

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.**Yapı Kredi Portföy Emtia Serbest Fon****ŞUBAT 2023 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	:	128,395,200.96
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	128,778,472.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	10.05.2022
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.997024
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.039623
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-4.10%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	-3.23%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-0.30%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ	:	
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
VİOP Nakit Teminat	:	3.79%
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	:	1.97%
Yatırım Fonu Katılma Payı	:	15.76%
Borsa Yatırım Fonu /ETF	:	78.48%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	3.89%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	0.79
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	7,299,420.62
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	4,434,365.12

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
H) BORSA YATIRIM FONU / ETF						
BİL	US78468R6633		SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF	2,315.00	4,005,138.99	3.09
CMOD.L	IE00BD6FTQ80		Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF	80,055.00	34,251,643.51	26.46

COMB.K	US38747R1086	GraniteShares BBG Commodity Broad Strategy No K-1	65,110.00	26,125,528.72	20.18
GLDTRF	TRYFNBK00055	GLDTR Finans Portföy Altın Katılım BYF	62,874.00	6,286,142.52	4.86
ICOM.L	IE00BDFL4P12	iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF	268,150.00	34,185,811.36	26.41
TOPLAM			478,504.00	104,854,265.10	80.99
S) YATIRIM FONU KATILMA PAYI					
YKT		YAPI KREDİ PORTFOY ALTIN FONU	109,269,346.00	16,522,727.08	12.76
YVD		Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	88,283.00	99,999.57	0.08
YVD		Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	2,601,935.00	2,947,253.41	2.28
TOPLAM				19,569,980.05	15.12
AC) VİOP NAKİT TEMİNAT					
			5,041,185.71	5,041,185.71	3.89
TOPLAM			5,041,185.71	5,041,185.71	3.89
AF) SERTİFİKALAR					
TOPLAM					
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU					
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	129,465,430.86				
B. HAZİR DEĞERLER (+)	25,170.87				
C. ALACAKLAR (+)	0.00				
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00				
E. BORÇLAR (-)	1,095,400.77				
FON TOPLAM DEĞERİ	128,395,200.96				
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER					
Açıklama	Tutarı				
37001 Fon Yönetim Ücreti	249,294.43				
37002 Denetim Ücreti	2,491.72				
370034 Yabancı Menkul Komisyonu	1,598.94				
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	194.60				
37006 Saklama Giderleri	16,370.04				
37010 Kap Gideri	5,494.29				
370142 KYD Endeks Lisans Giderleri	689.69				
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	2,036.84				
37028 Portföy Saklama Hizmeti	8,683.50				
37099 Diğer Giderler	635.32				
Toplam	287,489.37				
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
Döviz	USD	06.02.2023	31.12.2050	0.00	150,000.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	07.02.2023	31.12.2050	3,180,000.00	3,561,940.26
Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	09.02.2023	31.12.2050	100,000.00	112,124.50
Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	10.02.2023	31.12.2050	235,000.00	263,630.52
Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	13.02.2023	31.12.2050	15,000.00	16,853.45
Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	15.02.2023	31.12.2050	10,000.00	11,247.58
Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	21.02.2023	31.12.2050	795,000.00	896,968.29
Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	22.02.2023	31.12.2050	24,000.00	27,093.50
Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	24.02.2023	31.12.2050	177,065.00	200,117.62
Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	27.02.2023	31.12.2050	235,000.00	266,040.21

VIII- İTFALAR

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 Barclays 1-3 Month T-Bill ETF	14.02.2023	31.12.2050	2,315.00	211,926.68
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	01.02.2023	02.02.2023	362,000.00	362,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	02.02.2023	03.02.2023	362,000.00	362,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	03.02.2023	06.02.2023	362,000.00	362,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	06.02.2023	07.02.2023	212,000.00	212,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	07.02.2023	08.02.2023	212,000.00	212,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	08.02.2023	09.02.2023	212,000.00	212,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	09.02.2023	10.02.2023	212,000.00	212,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	10.02.2023	13.02.2023	212,000.00	212,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	13.02.2023	14.02.2023	212,000.00	212,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	14.02.2023	15.02.2023	212,000.00	212,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	15.02.2023	16.02.2023	212,000.00	212,000.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	01.02.2023	31.12.2050	322,422.00	359,999.64
Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	02.02.2023	31.12.2050	187,979.00	209,999.61
Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	03.02.2023	31.12.2050	608,354.00	679,999.85
Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	06.02.2023	31.12.2050	2,518,898.00	2,819,999.51

Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	08.02.2023	31.12.2050	138,309.00	154,999.58
Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	16.02.2023	31.12.2050	71,088.00	79,998.95
Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	17.02.2023	31.12.2050	124,340.00	139,999.63
Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	23.02.2023	31.12.2050	301,005.00	339,998.99
Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	28.02.2023	31.12.2050	88,283.00	99,999.57