YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Yapı Kredi Portföy Emtia Serbest Fon

ARALIK 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	:	164,065,854.16
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	108,289,517.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	10.05.2022
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.515067
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.513624
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	0.10%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	47.06%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	47.06%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ		
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Takasbank Para Piyasası		0.63%
VİOP Nakit Teminat		1.14%
Yatırım Fonu Katılma Payı		13.47%
Borsa Yatırım Fonu /ETF		84.76%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	2.29%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	1.25
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	10,746,941.42
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	2,153,181.42

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	98,243.00	63,973,187.47	39.23
GLDTRF	TRYFNBK00055		GLDTR Finans Portföy Altın Katılım BYF	62,874.00	11,046,961.80	6.77

ICOM.L		IE00BDFL4P12	iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF	330,900.00	64,213,333.71	39.37
TOPLAM				492,017.00	139,233,482.97	85.37
Ş) YATIRIM FONU KATILMA PAYI	:					
YKT			YAPI KREDI PORTFOY ALTIN FONU	33,526,884.00	8,966,999.81	5.50
YKT			YAPI KREDI PORTFOY ALTIN FONU	14,955,675.00	3,999,999.97	2.45
YPT			redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	4,459,214.00	5,881,190.46	3.61
YTV			REDİ PORTFÖY TARIM DEĞİŞKEN FON	737,034.00	1,113,275.85	0.68
YZG			YAPI KREDI PORTFOY GUMUS FON SEPETI FONU	1,199,945.00	3,893,154.36	2.39
TOPLAM					23,854,620.45	14.63
AC) VİOP NAKİT TEMİNAT	:					
				1,912,283.33	1,912,283.33	1.17
TOPLAM				1,912,283.33	1,912,283.33	1.17
AF) SERTIFIKALAR	:					
TOPLAM						

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU :

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	:	165,000,386.75
B. HAZIR DEĞERLER (+)	:	26,314.95
C. ALACAKLAR (+)	:	1,165,576.09
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	:	0.00
E. BORÇLAR (-)	:	2,113,945.26
FON TOPLAM DEĞERI	:	164,078,332.53

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER :

Açıklama		Tutarı
37001	Fon Yönetim Ücreti	347,082.72
37002	Denetim Ücreti	4,663.33
370034	Yabancı Menkul Komisyonu	2,903.28
37005	Vergi, Resim ve Harçlar	194.60
37006	Saklama Giderleri	26,365.25
37009	Noter Tasdik ve Ücreti	583.99
37010	Kap Gideri	1,278.13
37015	Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	627.94
37021	Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	2,305.86
37028	Portföy Saklama Hizmeti	9,765.00
37099	Diğer Giderler	915.43
Toplam		396,685.53

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	Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF	13.12.2023	31.12.2050	1,500.00	32,108.25
Borsa Yatırım Fonu /ETF	Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF	15.12.2023	31.12.2050	4,500.00	98,971.20
Borsa Yatırım Fonu /ETF	iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF	19.12.2023	31.12.2050	7,000.00	45,927.70
Borsa Yatırım Fonu /ETF	iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF	29.12.2023	31.12.2050	6,000.00	39,594.00
Döviz	USD	15.12.2023	31.12.2050	0.00	32,000.00
Döviz	USD	19.12.2023	31.12.2050	0.00	99,000.00
Döviz	USD	21.12.2023	31.12.2050	0.00	46,000.00
Takasbank Para Piyasası		01.12.2023	04.12.2023	3,344,000.00	3,344,000.00
Takasbank Para Piyasası		04.12.2023	05.12.2023	3,171,000.00	3,171,000.00
Takasbank Para Piyasası		05.12.2023	06.12.2023	2,688,000.00	2,688,000.00
Takasbank Para Piyasası		06.12.2023	07.12.2023	579,000.00	579,000.00
Takasbank Para Piyasası		07.12.2023	08.12.2023	303,000.00	303,000.00
Takasbank Para Piyasası		08.12.2023	11.12.2023	139,000.00	139,000.00
Takasbank Para Piyasası		11.12.2023	12.12.2023	27,000.00	27,000.00
Takasbank Para Piyasası		13.12.2023	14.12.2023	5,000.00	5,000.00
Takasbank Para Piyasası		15.12.2023	18.12.2023	973,000.00	973,000.00
Takasbank Para Piyasası		18.12.2023	19.12.2023	818,000.00	818,000.00
Takasbank Para Piyasası		19.12.2023	20.12.2023	819,000.00	819,000.00
Takasbank Para Piyasası		21.12.2023	22.12.2023	1,340,000.00	1,340,000.00
Takasbank Para Piyasası		22.12.2023	25.12.2023	1,343,000.00	1,343,000.00
Takasbank Para Piyasası		25.12.2023	26.12.2023	1,347,000.00	1,347,000.00
Takasbank Para Piyasası		26.12.2023	27.12.2023	1,349,000.00	1,349,000.00
Takasbank Para Piyasası		27.12.2023	28.12.2023	1,347,000.00	1,347,000.00
Takasbank Para Piyasası		28.12.2023	29.12.2023	2,076,000.00	2,076,000.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	12.12.2023	31.12.2050	134,475.00	173,999.49
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	14.12.2023	31.12.2050	514,361.00	666,999.17
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	20.12.2023	31.12.2050	185,388.00	241,998.82
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	21.12.2023	31.12.2050	423,926.00	553,999.64
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	29.12.2023	31.12.2050	1,454,258.00	1,917,999.06

VIII- İTFALAR :

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	İtfa Tarihi	Nominal

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR :

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi	Vade	Nominal	Alış Değeri
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDI PORTFOY ALTIN FONU	29.12.2023	31.12.2050	14,955,675.00	3,999,999.97