

(YZG) YAPI KREDİ PORTFOY GUMUS FON SEPETİ FONU
TEMMUZ 2021 AYLIK RAPORUDUR.

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	(YZG) YAPI KREDİ PORTFOY GUMUS FON SEPETİ FONU
B. KURUCUNUN UNVANI	:	
C. YÖNETİCİNİN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	240,961,427.39
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	217,621,076.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	12.01.2021
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.107252
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.163549
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-4.84%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	10.73%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	10.73%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ	:	
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Devlet Tahvili Ters Repo	:	3.24%
Takasbank Para Piyasası	:	0.26%
Kıymetli Madenler	:	7.29%
VİOP Nakit Teminat	:	3.21%
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	:	0.73%
Borsa Yatırım Fonu /ETF	:	85.27%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	0.00%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	2.033
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	14,484,126.76
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	12,317,794.77

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
H) BORSA YATIRIM FONU / ETF						
GMSTRF	TRYFNBK00030		GMSTR Finans Portföy Gümrüş BYF	732,133.00	32,953,306.33	13.59

SIVR.K	US0032641088	Aberdeen Standard Physical Silver Shares ETF	146,880.00	30,389,149.01	12.54
SLV US	US46428Q1094	iShares Silver Trust ETF	159,425.00	31,696,951.36	13.08
SVUSA.S	CH0118929048	UBS ETF (CH) – Silver (USD) A-dis	13,785.00	28,143,908.63	11.61
ZSIL.S	CH0183135976	ZKB Silver ETF AA CHF	44,370.00	28,048,611.75	11.57
ZSILEU.S	CH0183135992	ZKB Silver ETF AA EUR	14,070.00	28,022,819.41	11.56
ZSILUS.S	CH0183136008	ZKB Silver ETF AA USD	13,990.00	27,832,638.50	11.48
TOPLAM			1,124,653.00	207,087,384.99	85.43
L) KIYMETLİ MADENLER					
GÜMÜŞ					
GUMUS0.9999	GUMUS0.9999		2,550.00	17,738,029.50	7.32
TOPLAM			2,550.00	17,738,029.50	7.32
N) TERS REPO					
TRT180924T11	TRT180924T11	02.08.2021 Hazine ve Maliye Bakanlığı	4,761,300.00	10,015,616.44	4.13
TOPLAM			4,761,300.00	10,015,616.44	4.13
O) TAKASBANK PARA PIYASASI					
BPP		02.08.2021	24,037.87	24,037.87	0.01
BPP		02.08.2021	52,082.27	52,082.27	0.02
TOPLAM				76,120.14	0.03
U) VIOP					
F_USDTRY0821			1,000.00	8,571,500.00	
F_XAGUSD0821			12,780.00	2,750,608.24	
TOPLAM				0.00	0.00
AC) VIOPNAKİT TEMİNAT					
			7,498,984.63	7,498,984.63	3.09
TOPLAM			7,498,984.63	7,498,984.63	3.09

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	242,416,135.70
B. HAZİR DEĞERLER (+)	21,151.48
C. ALACAKLAR (+)	0.00
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00
E. BORÇLAR (-)	1,475,859.79
FON TOPLAM DEĞERİ	240,961,427.39

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	436,346.48
37002 Denetim Ücreti	1,115.52
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	2,000.29
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	64.10
37006 Saklama Giderleri	13,222.94
37010 Kap Gideri	347.20

37015	Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	252.84
37021	Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	4,407.21
37028	Portföy Saklama Hizmeti	4,032.00
37099	Diğer Giderler	355.84
Toplam		462,144.42

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
Takasbank Para Piyasası		01.07.2021	02.07.2021	483,000.00	483,000.00
Takasbank Para Piyasası		02.07.2021	05.07.2021	392,000.00	392,000.00
Takasbank Para Piyasası		05.07.2021	06.07.2021	985,000.00	985,000.00
Takasbank Para Piyasası		06.07.2021	07.07.2021	464,000.00	464,000.00
Takasbank Para Piyasası		07.07.2021	08.07.2021	623,000.00	623,000.00
Takasbank Para Piyasası		08.07.2021	09.07.2021	2,916,000.00	2,916,000.00
Takasbank Para Piyasası		09.07.2021	12.07.2021	243,000.00	243,000.00
Takasbank Para Piyasası		12.07.2021	13.07.2021	267,000.00	267,000.00
Takasbank Para Piyasası		13.07.2021	14.07.2021	342,000.00	342,000.00
Takasbank Para Piyasası		14.07.2021	16.07.2021	681,000.00	681,000.00
Takasbank Para Piyasası		16.07.2021	19.07.2021	703,000.00	703,000.00
Takasbank Para Piyasası		19.07.2021	26.07.2021	715,000.00	715,000.00
Takasbank Para Piyasası		26.07.2021	27.07.2021	976,000.00	976,000.00
Takasbank Para Piyasası		27.07.2021	28.07.2021	856,000.00	856,000.00
Takasbank Para Piyasası		28.07.2021	29.07.2021	30,000.00	30,000.00
Takasbank Para Piyasası		29.07.2021	30.07.2021	153,000.00	153,000.00
Takasbank Para Piyasası		30.07.2021	02.08.2021	76,000.00	76,000.00
Döviz	USD	27.07.2021	31.12.2050	0.00	279,000.00

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 Tahvili Ters Repo	TRT180123T10	01.07.2021	02.07.2021	9,445,415.00	9,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT230222T13	02.07.2021	05.07.2021	3,074,230.00	8,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT290125T15	05.07.2021	06.07.2021	5,960,195.00	7,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT210623T10	06.07.2021	07.07.2021	6,166,180.00	6,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT080328T15	07.07.2021	08.07.2021	8,553,965.00	7,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT050527T17	08.07.2021	09.07.2021	5,083,795.00	5,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT050527T17	09.07.2021	12.07.2021	8,138,560.00	8,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT070727T13	12.07.2021	13.07.2021	4,738,440.00	8,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT100124T17	13.07.2021	14.07.2021	5,697,750.00	8,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT110827T16	14.07.2021	16.07.2021	10,427,240.00	8,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT020823T11	16.07.2021	19.07.2021	2,508,815.00	6,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT230222T13	16.07.2021	19.07.2021	383,040.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280628T18	19.07.2021	26.07.2021	3,266,865.00	5,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280628T18	19.07.2021	26.07.2021	1,306,745.00	2,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT120325T12	26.07.2021	27.07.2021	10,585,050.00	8,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT030523T13	27.07.2021	28.07.2021	4,312,820.00	10,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT230222T13	28.07.2021	29.07.2021	4,191,020.00	11,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT220921T18	29.07.2021	30.07.2021	11,149,460.00	11,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT180924T11	30.07.2021	02.08.2021	4,761,300.00	10,000,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	02.07.2021	05.07.2021	279,000.00	279,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	05.07.2021	07.07.2021	279,000.00	279,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	07.07.2021	09.07.2021	279,000.00	279,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	09.07.2021	12.07.2021	279,000.00	279,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	12.07.2021	13.07.2021	279,000.00	279,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	13.07.2021	16.07.2021	279,000.00	279,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	16.07.2021	26.07.2021	279,000.00	279,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	26.07.2021	27.07.2021	279,000.00	279,000.00