

(YZG) YAPI KREDİ PORTFOY GUMUS FON SEPETİ FONU

OCAK 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	:	86,324,418.59
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	81,702,175.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	12.01.2021
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.056574
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.000000
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	5.66%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	5.66%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	5.66%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi		0.00%
Devlet Tahvili		0.00%
Hazine Bonosu		0.00%
Özel Sektör Tahvili		0.00%
Yapılandırılmış Ürünler		0.00%
Yapılandırılmış ÜrünlerYP		0.00%
Kira Sertifikası-Kamu-TL		0.00%
Kira Sertifikası-Kamu-YP		0.00%
Kira Sertifikası-Özel Sektör-TL		0.00%
Kira Sertifikası-Özel Sektör-YP		0.00%
Devlet Tahvili Repo		0.00%
Özel Sek. Tahvili Repo		0.00%
Kuponlar Repo		0.00%
Hazine Bonosu Repo		0.00%
Eurobond Repo		0.00%
Devlet Tahvili Ters Repo		9.21%
Özel Sek. Tahvili Ters Repo		0.00%
Kuponlar Ters Repo		0.00%
Hazine Bonosu Ters Repo		0.00%
Eurobond Ters Repo		0.00%
Borsa Para Piyasası		4.42%
Kıymetli Madenler		3.41%
Yabancı Sabit Getirililer		0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)		0.00%

Yabancı Hisse Senetleri	0.00%
VIOP Nakit Teminat	0.23%
Varant	0.00%
Forward	0.00%
Vadeli_TL	0.00%
Vadeli_YP	0.00%
Opsiyon APG	0.00%
Opsiyon	0.00%
Katılma Belgesi	0.55%
Katılma Belgesi YP	0.00%
Katılım Hesabı	0.00%
CC Swap	0.00%
FX Swap	0.00%
IR Swap	0.00%
CD Swap	0.00%
VDMK	0.00%
Borsa Yatırım Fonu /ETF	74.23%
ETC	7.94%
ETN	0.00%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:
Hisse Senedi	147.19%
Devlet Borçlanma Senetleri	0.00%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:
1.538	
Ç. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN	:
KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	85,128,516.73
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN	:
KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	2,187,378.27

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ	:			
B) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI	:			
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:			
C) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ	:			
D) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ.(DÖVİZ EN.)	:			
E) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER	:			
F) FİNANSMAN BONOLARI	:			
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:			
G) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ	:			
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:			
H) KİRA SERTİFİKALARI	:			
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:			
I) YABANCI MENKUL KIYMETLER	:			
SVUSA.S		8280.00	15531573.66	16.61
ZSIL.S		26735.00	15599203.27	16.69
ZSILEU.S		8445.00	15583849.01	16.67
ZSILUS.S		8470.00	15571703.35	16.66
TOPLAM		51,930.00	62,286,329.28	66.63

İ) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER	:			
GUMUS0.9999		1275.0000	7940610.7500	8.49
TOPLAM		1,275.00	7,940,610.75	8.49
J) REPO	:			
K) TERS REPO	:			
TRT070727T13		4,327,190.00	7,009,723.29	7.50
TOPLAM		4,327,190.00	7,009,723.29	7.50
L) DİĞER	:			
Forward CHF/TL		38,000.00		
Forward EURO/TL		35,000.00		
Forward USD/TL		86,000.00		
BPP		200,280.27	200,280.27	0.21
TOPLAM			200,280.27	0.21
M) VARANT	:			
N) VIOP NAKİT TEMİNAT	:			
		276,058.28	276,058.28	0.30
TOPLAM		276,058.28	276,058.28	0.30
O) YAPILANDIRILMIŞ ÜRÜNLER	:			
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:			
O) VDMK	:			
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:			
P) Borsa Yatırım Fonu / ETF	:			
GMSTRF	GMSTR Finans Portföy Gümüş BYF	358,433.00	15,771,052.00	16.87
SVUSA.S		8,280.00	15,531,573.66	16.61
ZSIL.S		26,735.00	15,599,203.27	16.69
ZSILEU.S		8,445.00	15,583,849.01	16.67
ZSILUS.S		8,470.00	15,571,703.35	16.66
TOPLAM		410,363.00	78,057,381.28	83.50
R) ETC	:			
S) ETN	:			
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU	:			
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	:	93,484,053.87		
B. HAZİR DEĞERLER (+)	:	33,262.05		
C. ALACAKLAR (+)	:	118,676.90		
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	:	0.00		
E. BORÇLAR (-)	:	7,311,574.23		
FON TOPLAM DEĞERİ	:	86,324,418.59		
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER	:			
Açıklama		Tutarı		
37001 Fon Yönetim Ücreti		62,832.96		
37002 Denetim Ücreti		586.80		
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı		947.79		
370034 Yabancı Menkul Komisyonu		38,970.41		
37004 Aracılık Komisyonu		6,483.77		
37005 Vergi, Resim ve Harçlar		112,151.57		
37006 Saklama Giderleri		9,758.00		

37008	Banka Masrafları	73.76
37010	Kap Gideri	217.00
37015	Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	939.00
37021	Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	634.57
37024	KM İşlemi Komisyonları	1,218.40
37028	Portföy Saklama Hizmeti	1,625.80
37099	Diğer Giderler	208.96
Toplam		236,648.79

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

İLİŞKİLİ AÇIKLAMALAR: :

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR :

VIII- İTFALAR :

Menkul Kıymet Türü İtf Tarihi Nominal

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR :

X- ÖDÜNÇ İŞLEMLER :

A) ÖDÜNÇ VERİLEN :

Sermaye Piyasası Aracı : Menkul Kıymet Nominal Vade Tarihi Cari Piyasa Değeri

B) ÖDÜNÇ ALINAN :

Sermaye Piyasası Aracı : Menkul Kıymet Nominal Vade Tarihi Cari Piyasa Değeri