

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
(YZG) YAPI KREDİ PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU
MART 2021 AYLIK RAPORUDUR.

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	(YZG) YAPI KREDİ PORTFÖY GÜMÜŞ 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	:	148,083,071.90
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	141,092,716.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	12.01.2021
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.049544
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.027559
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	2.14%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	4.95%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	4.95%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ	:	
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Devlet Tahvili Ters Repo	:	4.76%
Takasbank Para Piyasası	:	0.27%
Kıymetli Madenler	:	7.51%
VİOP Nakit Teminat	:	2.00%
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	:	0.25%
Borsa Yatırım Fonu /ETF	:	85.21%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	0.93%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	1.427
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	23,248,923.35
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	26,958,302.51

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
H) BORSA YATIRIM FONU / ETF						
GMSTRF	TRYFNBK00030		GMSTR Finans Portföy Gümüş BYF	587,133.00	24,542,159.40	16.37

SIVR.K	US0032641088	Aberdeen Standard Physical Silver Shares ETF	10.00	1,965.72	0.00
SLV US	US46428Q1094	iShares Silver Trust ETF	5.00	944.98	0.00
SVUSA.S	CH0118929048	UBS ETF (CH) – Silver (USD) A-dis	13,785.00	26,294,071.15	17.54
ZSIL.S	CH0183135976	ZKB Silver ETF AA CHF	44,370.00	26,586,295.64	17.74
ZSILEU.S	CH0183135992	ZKB Silver ETF AA EUR	14,070.00	26,425,563.30	17.63
ZSILUS.S	CH0183136008	ZKB Silver ETF AA USD	13,990.00	26,463,788.42	17.66
TOPLAM			673,363.00	130,314,788.61	86.94
L) KIYMETLİ MADENLER					
GÜMÜŞ					
GUMUS0.9999	GUMUS0.9999		1,800.00	11,562,174.00	7.71
TOPLAM			1,800.00	11,562,174.00	7.71
N) TERS REPO					
TRT160425T33	TRT160425T33	01.04.2021 Hazine ve Maliye Bakanlığı	3,011,570.00	3,001,561.64	2.00
TOPLAM			3,011,570.00	3,001,561.64	2.00
O) TAKASBANK PARA PIYASASI					
BPP		01.04.2021	55,028.48	55,028.48	0.04
TOPLAM				55,028.48	0.04
S) VADELİ MEVDUAT/YABANCI PARA					
Vadeli Mevduat YP gün 2		02.04.2021 Yapı ve Kredi Bankası	236,000.00	1,964,894.13	1.31
TOPLAM				1,964,894.13	1.31
U) VİOP					
F_USDTRY0421			600.00	5,035,440.00	
F_XAGUSD0421			4,750.00	965,751.17	
TOPLAM				0.00	0.00
AC) VİOP NAKİT TEMİNAT					
			2,986,100.15	2,986,100.15	1.99
TOPLAM			2,986,100.15	2,986,100.15	1.99

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	149,884,547.01
B. HAZİR DEĞERLER (+)	21,251.18
C. ALACAKLAR (+)	0.00
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00
E. BORÇLAR (-)	1,822,726.29
FON TOPLAM DEĞERİ	148,083,071.90

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	253,725.00
37002 Denetim Ücreti	1,042.02
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	1,764.06
370034 Yabancı Menkul Komisyonu	1,958.47

37004	Aracılık Komisyonu	1,251.71
37005	Vergi, Resim ve Harçlar	4,926.19
37006	Saklama Giderleri	9,717.77
37008	Banka Masrafları	636.68
37010	Kap Gideri	336.35
37015	Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	216.53
37021	Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	3,828.09
37023	VIOP İşlemi Komisyonu	218.44
37024	KM İşlemi Komisyonları	-2.32
37028	Portföy Saklama Hizmeti	5,334.00
37099	Diğer Giderler	344.72
Toplam		285,297.71

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		01.03.2021	02.03.2021	540,000.00	540,000.00
Takasbank Para Piyasası		02.03.2021	03.03.2021	245,000.00	245,000.00
Takasbank Para Piyasası		03.03.2021	04.03.2021	618,000.00	618,000.00
Takasbank Para Piyasası		04.03.2021	05.03.2021	560,000.00	560,000.00
Takasbank Para Piyasası		05.03.2021	08.03.2021	176,000.00	176,000.00
Takasbank Para Piyasası		08.03.2021	09.03.2021	444,000.00	444,000.00
Takasbank Para Piyasası		09.03.2021	10.03.2021	222,000.00	222,000.00
Takasbank Para Piyasası		10.03.2021	11.03.2021	102,000.00	102,000.00
Takasbank Para Piyasası		11.03.2021	12.03.2021	636,000.00	636,000.00
Takasbank Para Piyasası		12.03.2021	15.03.2021	184,000.00	184,000.00
Takasbank Para Piyasası		15.03.2021	16.03.2021	884,000.00	884,000.00
Takasbank Para Piyasası		16.03.2021	17.03.2021	716,000.00	716,000.00
Takasbank Para Piyasası		17.03.2021	18.03.2021	195,000.00	195,000.00
Takasbank Para Piyasası		18.03.2021	19.03.2021	16,000.00	16,000.00
Takasbank Para Piyasası		19.03.2021	22.03.2021	160,000.00	160,000.00
Takasbank Para Piyasası		22.03.2021	23.03.2021	25,000.00	25,000.00
Takasbank Para Piyasası		23.03.2021	24.03.2021	383,000.00	383,000.00

Takasbank Para Piyasası		24.03.2021	25.03.2021	790,000.00	790,000.00
Takasbank Para Piyasası		25.03.2021	26.03.2021	318,000.00	318,000.00
Takasbank Para Piyasası		26.03.2021	29.03.2021	780,000.00	780,000.00
Takasbank Para Piyasası		29.03.2021	30.03.2021	556,000.00	556,000.00
Takasbank Para Piyasası		30.03.2021	31.03.2021	735,000.00	735,000.00
Takasbank Para Piyasası		31.03.2021	01.04.2021	55,000.00	55,000.00
Döviz	CHF	04.03.2021	31.12.2050	0.00	79.65
Döviz	USD	29.03.2021	31.12.2050	0.00	72,000.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	İSTANBUL GÜMÜŞ BYF	24.03.2021	31.12.2050	9,961.00	412,385.40
Borsa Yatırım Fonu /ETF	İSTANBUL GÜMÜŞ BYF	24.03.2021	31.12.2050	6,000.00	248,700.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	İSTANBUL GÜMÜŞ BYF	24.03.2021	31.12.2050	2,422.00	100,513.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	İSTANBUL GÜMÜŞ BYF	24.03.2021	31.12.2050	19.00	788.88
Borsa Yatırım Fonu /ETF	İSTANBUL GÜMÜŞ BYF	24.03.2021	31.12.2050	10,000.00	415,500.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	İSTANBUL GÜMÜŞ BYF	24.03.2021	31.12.2050	10,000.00	415,600.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	İSTANBUL GÜMÜŞ BYF	24.03.2021	31.12.2050	7,598.00	316,076.80
Borsa Yatırım Fonu /ETF	Aberdeen Standard Physical Silver Shares ETF	23.03.2021	31.12.2050	1,980.00	47,957.58
Borsa Yatırım Fonu /ETF	iShares Silver Trust ETF	23.03.2021	31.12.2050	11,160.00	260,028.00

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	TRT070727T13	01.03.2021	02.03.2021	1,837,330.00	3,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT070727T13	01.03.2021	02.03.2021	4,899,535.00	8,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT230222T13	02.03.2021	03.03.2021	3,634,815.00	9,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT230222T13	03.03.2021	04.03.2021	3,632,690.00	9,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT230222T13	04.03.2021	05.03.2021	3,630,605.00	9,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT170822T15	05.03.2021	08.03.2021	10,867,725.00	10,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT230222T13	08.03.2021	09.03.2021	3,223,445.00	8,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT020823T11	09.03.2021	10.03.2021	3,915,435.00	9,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT120325T12	10.03.2021	11.03.2021	9,756,905.00	8,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT070727T13	11.03.2021	12.03.2021	6,696,115.00	11,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT120325T12	12.03.2021	15.03.2021	12,223,105.00	10,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT230222T13	15.03.2021	16.03.2021	3,216,350.00	8,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT040522T13	16.03.2021	17.03.2021	8,579,360.00	8,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT210623T10	17.03.2021	18.03.2021	8,899,215.00	9,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT140126T37	18.03.2021	19.03.2021	9,099,405.00	9,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT140126T37	19.03.2021	22.03.2021	9,113,355.00	9,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT070727T13	22.03.2021	23.03.2021	1,814,235.00	3,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT070727T13	22.03.2021	23.03.2021	3,628,465.00	6,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT230222T13	23.03.2021	24.03.2021	3,224,405.00	8,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280628T18	24.03.2021	25.03.2021	4,592,340.00	7,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT160425T17	25.03.2021	26.03.2021	1,019,445.00	2,000,000.00

Devlet Tahvil Ters Repo	TRT160425T33	31.03.2021	01.04.2021	3,011,570.00	3,000,000.00
Döviz	USD	08.03.2021	31.12.2050	0.00	50,000.00
Döviz	USD	12.03.2021	31.12.2050	0.00	270,000.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ISTANBUL GÜMÜŞ BYF	04.03.2021	31.12.2050	26,000.00	1,070,680.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	25.03.2021	26.03.2021	308,000.00	308,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	26.03.2021	29.03.2021	308,000.00	308,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	29.03.2021	30.03.2021	236,000.00	236,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	30.03.2021	31.03.2021	236,000.00	236,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	31.03.2021	02.04.2021	236,000.00	236,000.00
VIOP	F_USDTRY0421	01.03.2021	31.12.2050	100.00	743,000.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	iShares Silver Trust ETF	04.03.2021	31.12.2050	2,060.00	50,018.65
Borsa Yatırım Fonu /ETF	Aberdeen Standard Physical Silver Shares ETF	10.03.2021	31.12.2050	1,990.00	50,020.04
Borsa Yatırım Fonu /ETF	iShares Silver Trust ETF	10.03.2021	31.12.2050	9,105.00	220,022.33