

(YZG) YAPI KREDİ PORTFOY GUMUS FON SEPETİ FONU
NİSAN 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	:	178,410,097.23
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	160,598,503.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	12.01.2021
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.110908
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.049544
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	5.85%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	11.09%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	11.09%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ	:	
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Devlet Tahvili Ters Repo	:	3.02%
Takasbank Para Piyasası	:	0.33%
Kıymetli Madenler	:	7.89%
VİOP Nakit Teminat	:	2.57%
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	:	0.88%
Borsa Yatırım Fonu /ETF	:	85.31%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	4.28%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	1.686
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	32,757,961.81
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	11,345,720.17

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	669,133.00	30,110,985.00	16.73

SIVR.K	US0032641088	Aberdeen Standard Physical Silver Shares ETF	10.00	2,056.13	0.00
SLV US	US46428Q1094	iShares Silver Trust ETF	64,460.00	12,739,146.71	7.08
SVUSA.S	CH0118929048	UBS ETF (CH) – Silver (USD) A-dis	13,785.00	27,935,258.66	15.52
ZSIL.S	CH0183135976	ZKB Silver ETF AA CHF	44,370.00	28,005,925.50	15.56
ZSILEUS	CH0183135992	ZKB Silver ETF AA EUR	14,070.00	28,103,001.88	15.62
ZSILUS.S	CH0183136008	ZKB Silver ETF AA USD	13,990.00	27,717,348.52	15.40
TOPLAM			819,818.00	154,613,722.41	85.92
L) KIYMETLİ MADENLER					
GÜMÜŞ					
GUMUS0.9999	GUMUS0.9999		2,050.00	13,972,964.00	7.76
TOPLAM			2,050.00	13,972,964.00	7.76
N) TERS REPO					
TRT050527T17	TRT050527T17	03.05.2021 Hazine ve Maliye Bakanlığı	3,909,125.00	4,006,378.08	2.23
TOPLAM			3,909,125.00	4,006,378.08	2.23
O) TAKASBANK PARA PIYASASI					
BPP		03.05.2021	693,117.63	693,117.63	0.39
TOPLAM				693,117.63	0.39
S) VADELİ MEVDUAT/YABANCI PARA					
Vadeli Mevduat YP gün 3		03.05.2021 Yapı ve Kredi Bankası	84,000.00	691,415.28	0.38
TOPLAM				691,415.28	0.38
U) VİOP					
F_USDTRY0621			1,000.00	8,567,000.00	
F_XAGUSD0621			11,100.00	2,402,905.02	
TOPLAM				0.00	0.00
AC) VİOP NAKİT TEMİNAT					
			5,973,105.30	5,973,105.30	3.32
TOPLAM			5,973,105.30	5,973,105.30	3.32
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU					
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	179,950,702.70				
B. HAZİR DEĞERLER (+)	24,403.63				
C. ALACAKLAR (+)	0.00				
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00				
E. BORÇLAR (-)	1,565,009.10				
FON TOPLAM DEĞERİ	178,410,097.23				
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER					
Açıklama	Tutarı				
37001 Fon Yönetim Ücreti	284,527.56				
37002 Denetim Ücreti	1,115.52				
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	1,197.06				
370034 Yabancı Menkul Komisyonu	5,080.61				
04/05/2021 11:38:50					

37004	Aracılık Komisyonu	1,538.19
37005	Vergi, Resim ve Harçlar	64.10
37006	Saklama Giderleri	12,800.18
37008	Banka Masrafları	40.72
37010	Kap Gideri	347.20
37015	Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	265.63
37021	Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	2,873.83
37023	VIOP İşlemi Komisyonu	23,953.37
37024	KM İşlemi Komisyonları	263.10
37028	Portföy Saklama Hizmeti	3,906.00
37099	Diğer Giderler	355.84
Toplam		338,328.91

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		01.04.2021	02.04.2021	524,000.00	524,000.00
Takasbank Para Piyasası		02.04.2021	05.04.2021	527,000.00	527,000.00
Takasbank Para Piyasası		05.04.2021	06.04.2021	280,000.00	280,000.00
Takasbank Para Piyasası		06.04.2021	07.04.2021	983,000.00	983,000.00
Takasbank Para Piyasası		07.04.2021	08.04.2021	327,000.00	327,000.00
Takasbank Para Piyasası		08.04.2021	09.04.2021	648,000.00	648,000.00
Takasbank Para Piyasası		09.04.2021	12.04.2021	513,000.00	513,000.00
Takasbank Para Piyasası		12.04.2021	13.04.2021	655,000.00	655,000.00
Takasbank Para Piyasası		13.04.2021	14.04.2021	857,000.00	857,000.00
Takasbank Para Piyasası		14.04.2021	15.04.2021	350,000.00	350,000.00
Takasbank Para Piyasası		15.04.2021	16.04.2021	733,000.00	733,000.00
Takasbank Para Piyasası		16.04.2021	19.04.2021	752,000.00	752,000.00
Takasbank Para Piyasası		19.04.2021	20.04.2021	127,000.00	127,000.00
Takasbank Para Piyasası		20.04.2021	21.04.2021	463,000.00	463,000.00
Takasbank Para Piyasası		21.04.2021	22.04.2021	535,000.00	535,000.00
Takasbank Para Piyasası		22.04.2021	26.04.2021	411,000.00	411,000.00
Takasbank Para Piyasası		26.04.2021	27.04.2021	490,000.00	490,000.00

Takasbank Para Piyasası		27.04.2021	28.04.2021	884,000.00	884,000.00
Takasbank Para Piyasası		28.04.2021	29.04.2021	708,000.00	708,000.00
Takasbank Para Piyasası		30.04.2021	03.05.2021	692,000.00	692,000.00
VIOP	F_USDTRY0421	29.04.2021	31.12.2050	990.00	8,083,350.00
VIOP	F_USDTRY0421	29.04.2021	31.12.2050	10.00	81,750.00
VIOP	F_XAGUSD0421	29.04.2021	31.12.2050	500.00	1,076,575.50
VIOP	F_XAGUSD0421	29.04.2021	31.12.2050	3,600.00	7,754,292.00
VIOP	F_XAGUSD0421	29.04.2021	31.12.2050	2,000.00	4,309,578.00
VIOP	F_XAGUSD0421	29.04.2021	31.12.2050	845.00	1,822,180.82
VIOP	F_XAGUSD0421	29.04.2021	31.12.2050	1,000.00	2,157,246.00
VIOP	F_XAGUSD0421	29.04.2021	31.12.2050	2,155.00	4,650,630.08
VIOP	F_XAGUSD0421	29.04.2021	31.12.2050	1,000.00	2,158,884.00

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	TRT240724T15	01.04.2021	02.04.2021	3,940,875.00	3,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT160425T33	02.04.2021	05.04.2021	3,011,465.00	3,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT180924T11	05.04.2021	06.04.2021	1,497,655.00	3,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT210623T10	06.04.2021	07.04.2021	2,065,495.00	2,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT050527T17	07.04.2021	08.04.2021	3,947,355.00	4,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT290125T15	08.04.2021	09.04.2021	3,539,625.00	4,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT110827T16	09.04.2021	12.04.2021	4,167,220.00	3,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT030523T13	12.04.2021	13.04.2021	1,792,000.00	4,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT110827T16	13.04.2021	14.04.2021	6,946,515.00	5,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT140126T37	14.04.2021	15.04.2021	7,050,240.00	7,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT030523T13	15.04.2021	16.04.2021	3,132,475.00	7,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT050527T17	16.04.2021	19.04.2021	4,916,640.00	5,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT260122T11	19.04.2021	20.04.2021	5,944,670.00	6,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT230222T13	20.04.2021	21.04.2021	1,590,720.00	4,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT230222T13	20.04.2021	21.04.2021	1,988,395.00	5,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT210623T10	21.04.2021	22.04.2021	4,090,175.00	4,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT230222T13	22.04.2021	26.04.2021	2,388,055.00	6,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT091122T10	26.04.2021	27.04.2021	5,055,230.00	5,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT120325T12	27.04.2021	28.04.2021	8,398,455.00	6,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT210623T10	28.04.2021	29.04.2021	8,150,375.00	8,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT171127T15	29.04.2021	30.04.2021	6,092,810.00	6,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT050527T17	30.04.2021	03.05.2021	3,909,125.00	4,000,000.00
Döviz	USD	21.04.2021	31.12.2050	0.00	1,000,000.00
Döviz	USD	28.04.2021	31.12.2050	0.00	26,000.00
Döviz	USD	29.04.2021	31.12.2050	0.00	250,000.00
Döviz	USD	30.04.2021	31.12.2050	0.00	250,000.00

Forward Döviz	USD/TL	20.04.2021	21.04.2021	1,000,000.00	8,111,500.00
Forward Döviz	USD/TL	26.04.2021	28.04.2021	26,000.00	216,034.00
Forward Döviz	USD/TL	27.04.2021	29.04.2021	250,000.00	2,050,750.00
Forward Döviz	USD/TL	28.04.2021	30.04.2021	165,000.00	1,354,485.00
Forward Döviz	USD/TL	29.04.2021	30.04.2021	85,000.00	697,144.50
Borsa Yatırım Fonu /ETF	İSTANBUL GÜMÜŞ BYF	15.04.2021	31.12.2050	10,000.00	436,000.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	İSTANBUL GÜMÜŞ BYF	21.04.2021	31.12.2050	250.00	11,130.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	İSTANBUL GÜMÜŞ BYF	21.04.2021	31.12.2050	32,629.00	1,452,969.37
Borsa Yatırım Fonu /ETF	İSTANBUL GÜMÜŞ BYF	21.04.2021	31.12.2050	421.00	18,751.34
Borsa Yatırım Fonu /ETF	İSTANBUL GÜMÜŞ BYF	21.04.2021	31.12.2050	16,700.00	743,985.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	İSTANBUL GÜMÜŞ BYF	22.04.2021	31.12.2050	3,057.00	138,726.66
Borsa Yatırım Fonu /ETF	İSTANBUL GÜMÜŞ BYF	22.04.2021	31.12.2050	1,022.00	46,388.58
Borsa Yatırım Fonu /ETF	İSTANBUL GÜMÜŞ BYF	22.04.2021	31.12.2050	150.00	6,810.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	İSTANBUL GÜMÜŞ BYF	22.04.2021	31.12.2050	6,845.00	310,899.90
Borsa Yatırım Fonu /ETF	İSTANBUL GÜMÜŞ BYF	22.04.2021	31.12.2050	10,926.00	496,695.96
Kıymetli Maden	GUMUS0.9999	15.04.2021	31.12.2050	250.00	1,670,332.95
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	02.04.2021	05.04.2021	236,000.00	236,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	05.04.2021	07.04.2021	236,000.00	236,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	07.04.2021	09.04.2021	236,000.00	236,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	09.04.2021	12.04.2021	236,000.00	236,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	12.04.2021	14.04.2021	236,000.00	236,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	14.04.2021	16.04.2021	236,000.00	236,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	16.04.2021	19.04.2021	29,000.00	29,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	19.04.2021	21.04.2021	29,000.00	29,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	21.04.2021	22.04.2021	538,000.00	538,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	22.04.2021	26.04.2021	138,000.00	138,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	26.04.2021	28.04.2021	138,000.00	138,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	30.04.2021	03.05.2021	84,000.00	84,000.00
VIOP	F_XAGUSD0421	15.04.2021	31.12.2050	400.00	826,168.03
VIOP	F_XAGUSD0421	15.04.2021	31.12.2050	400.00	826,490.88
VIOP	F_XAGUSD0421	15.04.2021	31.12.2050	400.00	827,459.42
VIOP	F_XAGUSD0421	16.04.2021	31.12.2050	400.00	843,029.24
VIOP	F_XAGUSD0421	16.04.2021	31.12.2050	209.00	440,651.47
VIOP	F_XAGUSD0421	16.04.2021	31.12.2050	400.00	843,674.98
VIOP	F_XAGUSD0421	16.04.2021	31.12.2050	191.00	403,163.15
VIOP	F_XAGUSD0421	16.04.2021	31.12.2050	8.00	16,892.88
VIOP	F_XAGUSD0421	16.04.2021	31.12.2050	492.00	1,039,308.79
VIOP	F_XAGUSD0421	16.04.2021	31.12.2050	400.00	845,289.37
VIOP	F_USDTRY0421	19.04.2021	31.12.2050	400.00	3,253,000.00
VIOP	F_XAGUSD0421	21.04.2021	31.12.2050	800.00	1,724,927.52
VIOP	F_XAGUSD0421	21.04.2021	31.12.2050	1,600.00	3,452,465.60
VIOP	F_XAGUSD0421	22.04.2021	31.12.2050	650.00	1,424,278.28
VIOP	F_USDTRY0621	29.04.2021	31.12.2050	45.00	381,015.00
VIOP	F_USDTRY0621	29.04.2021	31.12.2050	35.00	296,380.00

VIOP	F_USDTRY0621	29.04.2021	31.12.2050	13.00	110,103.50
VIOP	F_USDTRY0621	29.04.2021	31.12.2050	344.00	2,913,680.00
VIOP	F_USDTRY0621	29.04.2021	31.12.2050	500.00	4,236,000.00
VIOP	F_USDTRY0621	29.04.2021	31.12.2050	52.00	440,616.80
VIOP	F_USDTRY0621	29.04.2021	31.12.2050	11.00	93,256.90
VIOP	F_XAGUSD0621	29.04.2021	31.12.2050	100.00	217,935.90
VIOP	F_XAGUSD0621	29.04.2021	31.12.2050	3,601.00	7,850,821.00
VIOP	F_XAGUSD0621	29.04.2021	31.12.2050	400.00	872,398.80
VIOP	F_XAGUSD0621	29.04.2021	31.12.2050	1,511.00	3,296,724.03
VIOP	F_XAGUSD0621	29.04.2021	31.12.2050	231.00	504,567.06
VIOP	F_XAGUSD0621	29.04.2021	31.12.2050	2,767.00	6,046,149.53
VIOP	F_XAGUSD0621	29.04.2021	31.12.2050	1,000.00	2,185,911.00
VIOP	F_XAGUSD0621	29.04.2021	31.12.2050	990.00	2,164,862.70
VIOP	F_XAGUSD0621	29.04.2021	31.12.2050	500.00	1,094,184.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	iShares Silver Trust ETF	19.04.2021	31.12.2050	20,475.00	490,697.71
Borsa Yatırım Fonu /ETF	iShares Silver Trust ETF	20.04.2021	31.12.2050	16,700.00	400,215.50
Borsa Yatırım Fonu /ETF	iShares Silver Trust ETF	26.04.2021	31.12.2050	6,750.00	163,990.58
Borsa Yatırım Fonu /ETF	iShares Silver Trust ETF	27.04.2021	31.12.2050	10,250.00	250,038.50
Borsa Yatırım Fonu /ETF	iShares Silver Trust ETF	28.04.2021	31.12.2050	6,780.00	164,992.66
Borsa Yatırım Fonu /ETF	iShares Silver Trust ETF	29.04.2021	31.12.2050	3,500.00	84,865.90