

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
(YKT) YAPI KREDİ PORTFOY ALTIN FONU
MAYIS 2021 AYLIK RAPORUDUR.

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	(YKT) YAPI KREDİ PORTFOY ALTIN FONU
B. KURUCUNUN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFOY YONETİMİ A.Ş.
Ç. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	1,968,827,119.22
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	27,172,419,489.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	22.01.2010
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.072457
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.065445
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	10.71%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	14.45%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	34.37%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ	:	
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Devlet Tahvili	:	36.85%
Kira Sertifikası-Kamu-TL	:	39.61%
Devlet Tahvili Ters Repo	:	0.57%
Takasbank Para Piyasası	:	0.02%
Kıymetli Madenler	:	16.51%
VIOP Nakit Teminat	:	0.73%
Vadeli Mevduat	:	0.03%
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	:	4.85%
Borsa Yatırım Fonu /ETF	:	0.83%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	5.40%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	265.533
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	126,002,526.50
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	73,988,904.85

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
B) DEVLET TAHVİLİ VE HAZINE BONOLARI						
TRT081021T13	TRT081021T13	08.10.2021	Hazine ve Maliye Bakanlığı	348,250.00	180,307,182.76	9.14
TRT090721T17	TRT090721T17	09.07.2021	Hazine ve Maliye Bakanlığı	268,650.00	139,614,739.99	7.08
TRT120424T12	TRT120424T12	12.04.2024	Hazine ve Maliye Bakanlığı	39,800.00	20,621,255.20	1.05
TRT170921T15	TRT170921T15	17.09.2021	Hazine ve Maliye Bakanlığı	248,750.00	129,031,886.06	6.54
TRT200324T39	TRT200324T39	20.03.2024	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19,900.00	10,325,537.28	0.52
TRT200522T13	TRT200522T13	20.05.2022	Hazine ve Maliye Bakanlığı	99,500.00	51,427,583.93	2.61
TRT210224T13	TRT210224T13	21.02.2024	Hazine ve Maliye Bakanlığı	179,100.00	93,093,455.89	4.72
TRT310122T14	TRT310122T14	31.01.2022	Hazine ve Maliye Bakanlığı	203,975.00	105,642,803.39	5.36
TOPLAM				1,407,925.00	730,064,444.50	37.02
G) KIRA SERTİFİKALARI						
TRD081021T11	TRD081021T11	08.10.2021	Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama A.Ş.	348,250.00	180,403,184.83	9.15
TRD090721T15	TRD090721T15	09.07.2021	Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama A.Ş.	268,650.00	140,185,451.99	7.11
TRD120424T10	TRD120424T10	12.04.2024	Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama A.Ş.	39,800.00	20,621,255.20	1.05
TRD170921T13	TRD170921T13	17.09.2021	Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama A.Ş.	248,750.00	128,813,274.61	6.53
TRD180621T15	TRD180621T15	18.06.2021	Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama A.Ş.	104,475.00	54,507,220.42	2.76
TRD200324T11	TRD200324T11	20.03.2024	Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama A.Ş.	19,900.00	10,328,619.19	0.52
TRD200522T11	TRD200522T11	20.05.2022	Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama A.Ş.	99,500.00	51,427,583.93	2.61
TRD210224T11	TRD210224T11	21.02.2024	Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama A.Ş.	179,100.00	93,450,651.14	4.74
TRD310122T12	TRD310122T12	31.01.2022	Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama A.Ş.	199,000.00	103,666,198.33	5.26
TOPLAM				1,507,425.00	783,403,439.65	39.72
H) BORSA YATIRIM FONU / ETF						
GLDTRF	TRYFNBK00055		GLDTR Finans Portföy Altın BYF	351,411.00	16,087,595.58	0.82
TOPLAM				351,411.00	16,087,595.58	0.82
L) KIYMETLİ MADENLER						
ALTIN						
ALTIN	ALTIN			545.00	280,153,789.25	14.21
TOPLAM				545.00	280,153,789.25	14.21
N) TERS REPO						
TRT070727T13	TRT070727T13	01.06.2021	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10,915,305.00	18,009,369.86	0.91
TRT110226T13	TRT110226T13	01.06.2021	Hazine ve Maliye Bakanlığı	41,328,350.00	32,016,657.53	1.62
TOPLAM				52,243,655.00	50,026,027.39	2.54
O) TAKASBANK PARA PIYASASI						
BPP		01.06.2021		810,423.86	810,423.86	0.04
TOPLAM					810,423.86	0.04
Ö) VADELİ MEVDUAT						
Vadeli Mevduat gün 119		09.07.2021	İş Bankası	569,769.36	590,768.02	0.03
TOPLAM					590,768.02	0.03
S) VADELİ MEVDUAT/YABANCI PARA						
Vadeli Mevduat YP gün 119		09.07.2021	İş Bankası	180.00	92,609,974.70	4.70
Vadeli Mevduat YP gün 2		02.06.2021	Yapı ve Kredi Bankası	173,000.00	1,470,328.95	0.07

TOPLAM			94,080,303.66	4.77
U) VIOP	:			
F_USDTRY0621		5,610.00	48,542,208.00	
F_XAUTRYM0621		58,000.00	30,787,560.00	
F_XAUUSD0621		3,525.00	57,101,806.35	
TOPLAM			0.00	0.00
AC) VIOP NAKİT TEMİNAT	:			
		16,857,590.32	16,857,590.32	0.85
TOPLAM		16,857,590.32	16,857,590.32	0.85

IV- FON TOPLAM DEĞERİ
TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	:	1,972,074,382.22
B. HAZİR DEĞERLER (+)	:	9,134.08
C. ALACAKLAR (+)	:	0.00
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	:	0.00
E. BORÇLAR (-)	:	3,256,397.08
FON TOPLAM DEĞERİ	:	1,968,827,119.22

V- AY İÇİNDE YAPILAN
GİDERLER

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	2,954,086.54
37002 Denetim Ücreti	942.79
370031 SGMK Tahvil Borsa Payı	0.00
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	2,551.55
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	164.00
37006 Saklama Giderleri	31,905.43
37008 Banka Masrafları	38.42
37010 Kap Gideri	461.39
370142 KYD Endeks Lisans Giderleri	3,186.00
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	188.50
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	29,840.47
37023 VIOP İşlemi Komisyonu	12,910.97
37028 Portföy Saklama Hizmeti	5,008.50
37099 Diğer Giderler	313.78
Toplam	3,041,598.34

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE
RÜÇHAN HAKKI

KULLANIMI, BEDELSİZ
HISSE 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		03.05.2021	04.05.2021	313,000.00	313,000.00
Takasbank Para Piyasası		04.05.2021	05.05.2021	433,000.00	433,000.00
Takasbank Para Piyasası		06.05.2021	07.05.2021	72,000.00	72,000.00
Takasbank Para Piyasası		07.05.2021	10.05.2021	352,000.00	352,000.00
Takasbank Para Piyasası		10.05.2021	11.05.2021	58,000.00	58,000.00
Takasbank Para Piyasası		11.05.2021	12.05.2021	560,000.00	560,000.00
Takasbank Para Piyasası		12.05.2021	17.05.2021	828,000.00	828,000.00
Takasbank Para Piyasası		17.05.2021	18.05.2021	342,000.00	342,000.00
Takasbank Para Piyasası		18.05.2021	20.05.2021	7,000.00	7,000.00
Takasbank Para Piyasası		20.05.2021	21.05.2021	990,000.00	990,000.00
Takasbank Para Piyasası		21.05.2021	24.05.2021	654,000.00	654,000.00
Takasbank Para Piyasası		24.05.2021	25.05.2021	940,000.00	940,000.00
Takasbank Para Piyasası		25.05.2021	26.05.2021	110,000.00	110,000.00
Takasbank Para Piyasası		26.05.2021	27.05.2021	706,000.00	706,000.00
Takasbank Para Piyasası		27.05.2021	28.05.2021	873,000.00	873,000.00
Takasbank Para Piyasası		28.05.2021	31.05.2021	83,000.00	83,000.00
Takasbank Para Piyasası		31.05.2021	01.06.2021	810,000.00	810,000.00
Kıymetli Maden	ALTIN	21.05.2021	31.12.2050	200.00	99,908,141.04

VIII- İTFAALAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	İtfa Tarihi	Nominal
TRT140521T12	TCHAZINEMUSTESARLIĞI	17.05.2021	49750.00
TRD140521T10	TCHAZINEVARLIKKIRALAMA	17.05.2021	49750.00

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi	Vade	Nominal	Alış Değeri
Devlet Tahvili	TRT200522T13	20.05.2021	01.10.2025	99,500.00	49,954,070.52
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT230222T13	03.05.2021	04.05.2021	1,189,010.00	3,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT230222T13	04.05.2021	05.05.2021	792,345.00	2,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT240724T15	06.05.2021	07.05.2021	1,264,610.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT210623T10	07.05.2021	10.05.2021	1,015,130.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT210623T10	10.05.2021	11.05.2021	1,012,620.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT040522T13	11.05.2021	12.05.2021	1,112,355.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT160425T33	12.05.2021	17.05.2021	2,051,905.00	2,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT180625T13	12.05.2021	17.05.2021	5,700,315.00	6,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT140126T37	17.05.2021	18.05.2021	8,267,185.00	8,000,000.00

Devlet Tahvili Ters Repo	TRT180123T10	18.05.2021	20.05.2021	4,284,155.00	4,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT070727T13	20.05.2021	21.05.2021	5,452,925.00	9,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280628T18	21.05.2021	24.05.2021	5,225,690.00	8,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT180123T10	24.05.2021	25.05.2021	9,597,940.00	9,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280628T18	25.05.2021	26.05.2021	7,817,200.00	12,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280628T18	26.05.2021	27.05.2021	11,957,220.00	18,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT050527T17	27.05.2021	28.05.2021	18,623,865.00	18,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT170724T14	28.05.2021	31.05.2021	29,722,565.00	29,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280628T18	28.05.2021	31.05.2021	6,644,100.00	10,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT070727T13	31.05.2021	01.06.2021	10,915,305.00	18,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT110226T13	31.05.2021	01.06.2021	41,328,350.00	32,000,000.00
Kıymetli Maden	ALTIN	17.05.2021	31.12.2050	100.00	48,969,589.66
Kira Sertifikası	TRD200522T11	20.05.2021	02.02.2024	99,500.00	49,954,070.52
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	03.05.2021	05.05.2021	173,000.00	173,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	05.05.2021	07.05.2021	173,000.00	173,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	07.05.2021	10.05.2021	173,000.00	173,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	10.05.2021	12.05.2021	173,000.00	173,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	12.05.2021	17.05.2021	173,000.00	173,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	17.05.2021	20.05.2021	173,000.00	173,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	20.05.2021	24.05.2021	173,000.00	173,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	24.05.2021	26.05.2021	173,000.00	173,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	26.05.2021	27.05.2021	173,000.00	173,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	27.05.2021	31.05.2021	173,000.00	173,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	31.05.2021	02.06.2021	173,000.00	173,000.00
VIOP	F_XAUUSD0621	07.05.2021	31.12.2050	201.00	3,048,205.08
VIOP	F_XAUUSD0621	07.05.2021	31.12.2050	28.00	424,637.19
VIOP	F_XAUUSD0621	07.05.2021	31.12.2050	3.00	45,499.33
VIOP	F_XAUUSD0621	07.05.2021	31.12.2050	3.00	45,500.57
VIOP	F_XAUUSD0621	07.05.2021	31.12.2050	6.00	91,003.62
VIOP	F_XAUUSD0621	07.05.2021	31.12.2050	3.00	45,504.30
VIOP	F_XAUUSD0621	07.05.2021	31.12.2050	3.00	45,505.54
VIOP	F_XAUUSD0621	07.05.2021	31.12.2050	1.00	15,168.93
VIOP	F_XAUUSD0621	07.05.2021	31.12.2050	20.00	303,386.87
VIOP	F_XAUUSD0621	07.05.2021	31.12.2050	20.00	303,395.16
VIOP	F_XAUUSD0621	07.05.2021	31.12.2050	3.00	45,513.00
VIOP	F_XAUUSD0621	07.05.2021	31.12.2050	309.00	4,688,479.56
VIOP	F_USDTRY0621	27.05.2021	31.12.2050	45.00	388,575.00
VIOP	F_USDTRY0621	27.05.2021	31.12.2050	955.00	8,248,430.50
VIOP	F_USDTRY0621	27.05.2021	31.12.2050	3.00	25,919.70
VIOP	F_USDTRY0621	27.05.2021	31.12.2050	997.00	8,614,080.00
VIOP	F_USDTRY0621	28.05.2021	31.12.2050	1.00	8,757.90
VIOP	F_USDTRY0621	28.05.2021	31.12.2050	1,999.00	17,507,242.00