

(YZG) YAPI KREDİ PORTFOY GUMUS FON SEPETİ FONU
MAYIS 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	:	240,697,942.79
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	194,699,759.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	12.01.2021
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.236252
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.110908
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	11.28%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	23.63%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	23.63%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ	:	
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Devlet Tahvili Ters Repo	:	1.80%
Takasbank Para Piyasası	:	0.27%
Kıymetli Madenler	:	8.18%
VİOP Nakit Teminat	:	3.60%
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	:	0.16%
Borsa Yatırım Fonu /ETF	:	85.99%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	5.30%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	2.022
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	57,377,917.23
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	13,199,724.32

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	732,133.00	36,474,866.06	14.81

SIVR.K	US0032641088		Aberdeen Standard Physical Silver Shares ETF	64,875.00	14,865,005.97	6.04
SLV US	US46428Q1094		iShares Silver Trust ETF	171,015.00	37,644,522.96	15.29
SVUSA.S	CH0118929048		UBS ETF (CH) – Silver (USD) A-dis	13,785.00	31,140,786.45	12.65
ZSIL.S	CH0183135976		ZKB Silver ETF AA CHF	44,370.00	30,965,835.07	12.58
ZSILEUS	CH0183135992		ZKB Silver ETF AA EUR	14,070.00	30,918,162.94	12.56
ZSILUS.S	CH0183136008		ZKB Silver ETF AA USD	13,990.00	30,801,306.64	12.51
TOPLAM				1,054,238.00	212,810,486.08	86.43
L) KIYMETLİ MADENLER						
GÜMÜŞ						
GUMUS0.9999	GUMUS0.9999			2,550.00	19,640,406.00	7.98
TOPLAM				2,550.00	19,640,406.00	7.98
N) TERS REPO						
TRT230222T13	TRT230222T13	01.06.2021	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1,171,090.00	3,001,561.64	1.22
TOPLAM				1,171,090.00	3,001,561.64	1.22
O) TAKASBANK PARA PIYASASI						
BPP		01.06.2021		277,144.95	277,144.95	0.11
TOPLAM					277,144.95	0.11
S) VADELİ MEVDUAT/YABANCI PARA						
Vadeli Mevduat YP gün 5		02.06.2021	Yapı ve Kredi Bankası	249,000.00	2,116,262.64	0.86
TOPLAM					2,116,262.64	0.86
T) FORWARD						
Forward USD/TL	USD/TL	01.06.2021		260,000.00		
Forward USD/TL	USD/TL	03.06.2021		375,000.00		
TOPLAM					0.00	0.00
U) VIOP						
F_USDTRY0621				1,000.00	8,652,800.00	
F_XAGUSD0621				11,100.00	2,649,036.31	
TOPLAM					0.00	0.00
AC) VIOP NAKİT TEMİNAT						
				8,369,347.75	8,369,347.75	3.40
TOPLAM				8,369,347.75	8,369,347.75	3.40
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU						
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	246,215,209.07					
B. HAZİR DEĞERLER (+)	18,025.28					
C. ALACAKLAR (+)	20,501.59					
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00					
E. BORÇLAR (-)	5,555,793.15					
FON TOPLAM DEĞERİ	240,697,942.79					
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER						
Açıklama	Tutarı					

37001	Fon Yönetim Ücreti	335,062.96
37002	Denetim Ücreti	1,010.94
370032	O/N RRP Tahvil Borsa Payı	763.93
370034	Yabancı Menkul Komisyonu	14,947.87
37004	Aracılık Komisyonu	1,256.44
37005	Vergi, Resim ve Harçlar	7,502.07
37006	Saklama Giderleri	13,784.66
37008	Banka Masrafları	41.74
37010	Kap Gideri	314.65
370142	KYD Endeks Lisans Giderleri	1,062.00
37015	Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	244.59
37021	Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	3,384.63
37024	KM İşlemi Komisyonları	573.15
37028	Portföy Saklama Hizmeti	3,402.00
37099	Diğer Giderler	322.48
Toplam		383,674.11

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	700,000.00	700,000.00
Takasbank Para Piyasası		04.05.2021	05.05.2021	482,000.00	482,000.00
Takasbank Para Piyasası		05.05.2021	06.05.2021	47,000.00	47,000.00
Takasbank Para Piyasası		06.05.2021	07.05.2021	840,000.00	840,000.00
Takasbank Para Piyasası		07.05.2021	10.05.2021	690,000.00	690,000.00
Takasbank Para Piyasası		10.05.2021	11.05.2021	666,000.00	666,000.00
Takasbank Para Piyasası		11.05.2021	12.05.2021	928,000.00	928,000.00
Takasbank Para Piyasası		12.05.2021	17.05.2021	928,000.00	928,000.00
Takasbank Para Piyasası		17.05.2021	18.05.2021	458,000.00	458,000.00
Takasbank Para Piyasası		18.05.2021	20.05.2021	802,000.00	802,000.00
Takasbank Para Piyasası		20.05.2021	21.05.2021	676,000.00	676,000.00
Takasbank Para Piyasası		21.05.2021	24.05.2021	832,000.00	832,000.00

Takasbank Para Piyasası		24.05.2021	25.05.2021	615,000.00	615,000.00
Takasbank Para Piyasası		25.05.2021	26.05.2021	495,000.00	495,000.00
Takasbank Para Piyasası		26.05.2021	27.05.2021	430,000.00	430,000.00
Takasbank Para Piyasası		27.05.2021	28.05.2021	412,000.00	412,000.00
Takasbank Para Piyasası		28.05.2021	31.05.2021	272,000.00	272,000.00
Takasbank Para Piyasası		31.05.2021	01.06.2021	277,000.00	277,000.00
Döviz	CHF	06.05.2021	31.12.2050	0.00	651.30

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	03.05.2021	04.05.2021	2,441,060.00	4,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT230222T13	04.05.2021	05.05.2021	1,980,860.00	5,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT220921T18	05.05.2021	06.05.2021	9,468,715.00	9,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT230222T13	06.05.2021	07.05.2021	2,770,910.00	7,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT210623T10	07.05.2021	10.05.2021	5,075,630.00	5,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT210623T10	10.05.2021	11.05.2021	6,075,705.00	6,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT040522T13	11.05.2021	12.05.2021	1,112,355.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT180625T13	12.05.2021	17.05.2021	950,055.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT170724T14	17.05.2021	18.05.2021	3,089,315.00	3,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT180123T10	18.05.2021	20.05.2021	3,213,120.00	3,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT210721T11	21.05.2021	24.05.2021	746,020.00	2,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT171127T15	25.05.2021	26.05.2021	2,004,820.00	2,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT070727T13	26.05.2021	27.05.2021	607,700.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT070727T13	26.05.2021	27.05.2021	1,215,385.00	2,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT050527T17	27.05.2021	28.05.2021	2,069,325.00	2,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT131130T14	27.05.2021	28.05.2021	15,456,320.00	11,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT210721T11	28.05.2021	31.05.2021	1,115,660.00	3,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT230222T13	31.05.2021	01.06.2021	1,171,090.00	3,000,000.00
Döviz	USD	06.05.2021	31.12.2050	0.00	300,711.78
Döviz	USD	07.05.2021	31.12.2050	0.00	250,000.00
Döviz	USD	10.05.2021	31.12.2050	0.00	155,000.00
Döviz	USD	11.05.2021	31.12.2050	0.00	991,500.00
Döviz	USD	20.05.2021	31.12.2050	0.00	960,000.00
Döviz	USD	24.05.2021	31.12.2050	0.00	265,000.00
Döviz	USD	26.05.2021	31.12.2050	0.00	245,000.00
Döviz	USD	27.05.2021	31.12.2050	0.00	250,000.00
Döviz	USD	28.05.2021	31.12.2050	0.00	1,475,000.00
Forward Döviz	USD/TL	04.05.2021	06.05.2021	300,000.00	2,497,200.00
Forward Döviz	USD/TL	05.05.2021	07.05.2021	250,000.00	2,088,125.00
Forward Döviz	USD/TL	07.05.2021	10.05.2021	155,000.00	1,284,020.00
Forward Döviz	USD/TL	10.05.2021	11.05.2021	550,000.00	4,544,375.00

Forward Döviz	USD/TL	17.05.2021	20.05.2021	360,000.00	3,011,400.00
Forward Döviz	USD/TL	18.05.2021	20.05.2021	600,000.00	5,010,900.00
Forward Döviz	USD/TL	20.05.2021	24.05.2021	265,000.00	2,221,495.00
Forward Döviz	USD/TL	24.05.2021	26.05.2021	245,000.00	2,056,285.00
Forward Döviz	USD/TL	25.05.2021	27.05.2021	250,000.00	2,110,000.00
Forward Döviz	USD/TL	26.05.2021	28.05.2021	1,475,000.00	12,449,000.00
Forward Döviz	USD/TL	27.05.2021	01.06.2021	260,000.00	2,201,030.00
Forward Döviz	USD/TL	31.05.2021	03.06.2021	375,000.00	3,186,300.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	İSTANBUL GÜMÜŞ BYF	12.05.2021	31.12.2050	860.00	40,798.40
Borsa Yatırım Fonu /ETF	İSTANBUL GÜMÜŞ BYF	12.05.2021	31.12.2050	17,229.00	817,516.05
Borsa Yatırım Fonu /ETF	İSTANBUL GÜMÜŞ BYF	12.05.2021	31.12.2050	4,726.00	224,295.96
Borsa Yatırım Fonu /ETF	İSTANBUL GÜMÜŞ BYF	12.05.2021	31.12.2050	10,056.00	477,458.88
Borsa Yatırım Fonu /ETF	İSTANBUL GÜMÜŞ BYF	12.05.2021	31.12.2050	889.00	42,218.61
Borsa Yatırım Fonu /ETF	İSTANBUL GÜMÜŞ BYF	12.05.2021	31.12.2050	16,387.00	778,382.50
Borsa Yatırım Fonu /ETF	İSTANBUL GÜMÜŞ BYF	12.05.2021	31.12.2050	5,228.00	248,382.28
Borsa Yatırım Fonu /ETF	İSTANBUL GÜMÜŞ BYF	12.05.2021	31.12.2050	3,101.00	147,359.52
Borsa Yatırım Fonu /ETF	İSTANBUL GÜMÜŞ BYF	12.05.2021	31.12.2050	3,825.00	181,878.75
Borsa Yatırım Fonu /ETF	İSTANBUL GÜMÜŞ BYF	12.05.2021	31.12.2050	674.00	32,055.44
Borsa Yatırım Fonu /ETF	İSTANBUL GÜMÜŞ BYF	12.05.2021	31.12.2050	25.00	1,189.25
Kıymetli Maden	GUMUS0.9999	11.05.2021	31.12.2050	500.00	3,666,873.28
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	27.05.2021	28.05.2021	250,000.00	250,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	28.05.2021	02.06.2021	249,000.00	249,000.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	iShares Silver Trust ETF	04.05.2021	31.12.2050	12,210.00	300,015.57
Borsa Yatırım Fonu /ETF	iShares Silver Trust ETF	05.05.2021	31.12.2050	10,175.00	249,803.37
Borsa Yatırım Fonu /ETF	iShares Silver Trust ETF	06.05.2021	31.12.2050	3,945.00	100,028.24
Borsa Yatırım Fonu /ETF	iShares Silver Trust ETF	06.05.2021	31.12.2050	2,170.00	55,046.39
Borsa Yatırım Fonu /ETF	iShares Silver Trust ETF	07.05.2021	31.12.2050	21,605.00	549,564.22
Borsa Yatırım Fonu /ETF	iShares Silver Trust ETF	18.05.2021	31.12.2050	36,630.00	958,940.43
Borsa Yatırım Fonu /ETF	iShares Silver Trust ETF	20.05.2021	31.12.2050	10,285.00	264,926.17
Borsa Yatırım Fonu /ETF	iShares Silver Trust ETF	24.05.2021	31.12.2050	9,535.00	245,579.65
Borsa Yatırım Fonu /ETF	Aberdeen Standard Physical Silver Shares ETF	26.05.2021	31.12.2050	55,200.00	1,475,247.60
Borsa Yatırım Fonu /ETF	Aberdeen Standard Physical Silver Shares ETF	27.05.2021	31.12.2050	9,665.00	260,003.96