

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
(YKT) YAPI KREDİ PORTFOY ALTIN FONU
EYLÜL 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	:	1,705,006,583.65
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	24,732,132,349.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	22.01.2010
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.068939
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.067417
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	2.26%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	8.89%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	5.66%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ	:	
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Devlet Tahvili	:	33.02%
Kira Sertifikası-Kamu-TL	:	32.94%
Devlet Tahvili Ters Repo	:	0.13%
Takasbank Para Piyasası	:	0.03%
Kıymetli Madenler	:	27.10%
VIOP Nakit Teminat	:	0.74%
Vadeli Mevduat	:	0.04%
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	:	5.12%
Borsa Yatırım Fonu /ETF	:	0.88%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	4.74%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	338.807
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	18,153,191.68
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	64,938,391.75

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
B) DEVLET TAHVİLİ VE HAZINE BONOLARI						
TRT050724T18	TRT050724T18	05.07.2024	Hazine ve Maliye Bakanlığı	69,650.00	34,655,749.11	2.09
TRT081021T13	TRT081021T13	08.10.2021	Hazine ve Maliye Bakanlığı	348,250.00	173,609,541.25	10.45
TRT120424T12	TRT120424T12	12.04.2024	Hazine ve Maliye Bakanlığı	39,800.00	19,908,071.44	1.20
TRT140624T18	TRT140624T18	14.06.2024	Hazine ve Maliye Bakanlığı	54,725.00	27,265,466.56	1.64
TRT200324T39	TRT200324T39	20.03.2024	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19,900.00	9,855,096.10	0.59
TRT200522T13	TRT200522T13	20.05.2022	Hazine ve Maliye Bakanlığı	99,500.00	49,517,270.50	2.98
TRT210224T13	TRT210224T13	21.02.2024	Hazine ve Maliye Bakanlığı	179,100.00	88,852,029.39	5.35
TRT310122T14	TRT310122T14	31.01.2022	Hazine ve Maliye Bakanlığı	203,975.00	101,083,947.86	6.09
TOPLAM				1,014,900.00	504,747,172.20	30.39
G) KIRA SERTİFİKALARI						
TRD050724T16	TRD050724T16	05.07.2024	Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama A.Ş.	69,650.00	34,805,371.24	2.10
TRD081021T11	TRD081021T11	08.10.2021	Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama A.Ş.	348,250.00	173,684,244.35	10.46
TRD120424T10	TRD120424T10	12.04.2024	Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama A.Ş.	39,800.00	19,965,366.72	1.20
TRD140624T16	TRD140624T16	14.06.2024	Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama A.Ş.	54,725.00	27,390,414.13	1.65
TRD200324T11	TRD200324T11	20.03.2024	Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama A.Ş.	19,900.00	9,749,706.70	0.59
TRD200522T11	TRD200522T11	20.05.2022	Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama A.Ş.	99,500.00	49,573,169.60	2.98
TRD210224T11	TRD210224T11	21.02.2024	Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama A.Ş.	179,100.00	89,171,110.37	5.37
TRD310122T12	TRD310122T12	31.01.2022	Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama A.Ş.	199,000.00	98,458,611.11	5.93
TOPLAM				1,009,925.00	502,797,994.21	30.27
H) BORSA YATIRIM FONU / ETF						
GLDTRF	TRYFNBK00055		GLDTR Finans Portföy Altın BYF	351,411.00	15,493,710.99	0.93
TOPLAM				351,411.00	15,493,710.99	0.93
L) KIYMETLİ MADENLER						
ALTIN						
ALTIN	ALTIN			1,085.00	534,442,782.05	32.17
TOPLAM				1,085.00	534,442,782.05	32.17
O) TAKASBANK PARA PİYASASI						
BPP		01.10.2021		400,200.00	400,200.00	0.02
TOPLAM					400,200.00	0.02
Ö) VADELİ MEVDUAT						
Vadeli Mevduat gün 119		05.11.2021	İş Bankası	717,803.53	746,475.55	0.04
TOPLAM					746,475.55	0.04
S) VADELİ MEVDUAT/YABANCI PARA						
Vadeli Mevduat YP gün 119		05.11.2021	İş Bankası	180.00	88,727,315.34	5.34
TOPLAM					88,727,315.34	5.34
T) FORWARD						
Forward USD/TL	USD/TL	01.10.2021		-5,277,000.00		
TOPLAM					0.00	0.00
U) VİOP						
F_USDTRY1021				5,610.00	50,594,346.00	

F_XAUTRYM1021		58,000.00	29,628,720.00	
F_XAUUSD1021		2,525.00	39,467,263.11	
TOPLAM			0.00	0.00
AC) VIOP NAKİT TEMİNAT				
		13,790,945.31	13,790,945.31	0.83
TOPLAM		13,790,945.31	13,790,945.31	0.83

IV- FON TOPLAM DEĞERİ
TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	1,661,146,595.65
B. HAZİR DEĞERLER (+)	11,869.12
C. ALACAKLAR (+)	46,851,890.93
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00
E. BORÇLAR (-)	3,003,772.05
FON TOPLAM DEĞERİ	1,705,006,583.65

V- AY İÇİNDE YAPILAN
GİDERLER

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	2,821,915.25
37002 Denetim Ücreti	1,035.60
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	567.02
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	64.10
37006 Saklama Giderleri	52,328.39
37008 Banka Masrafları	156.42
37010 Kap Gideri	477.30
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	223.93
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	23,671.51
37023 VIOP İşlemi Komisyonu	4,501.71
37024 KM İşlemi Komisyonları	8,476.57
37028 Portföy Saklama Hizmeti	5,565.00
37099 Diğer Giderler	324.60
Toplam	2,919,307.40

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE
RÜÇHAN HAKKI

KULLANIMI, BEDELSİZ
HISSE SENEDİ ALIMİ,

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		01.09.2021	02.09.2021	42,000.00	42,000.00
Takasbank Para Piyasası		02.09.2021	03.09.2021	429,000.00	429,000.00
Takasbank Para Piyasası		03.09.2021	06.09.2021	920,000.00	920,000.00
Takasbank Para Piyasası		06.09.2021	07.09.2021	948,000.00	948,000.00
Takasbank Para Piyasası		07.09.2021	08.09.2021	612,000.00	612,000.00
Takasbank Para Piyasası		08.09.2021	09.09.2021	80,000.00	80,000.00
Takasbank Para Piyasası		10.09.2021	13.09.2021	670,000.00	670,000.00
Takasbank Para Piyasası		13.09.2021	14.09.2021	687,000.00	687,000.00
Takasbank Para Piyasası		14.09.2021	15.09.2021	74,000.00	74,000.00
Takasbank Para Piyasası		15.09.2021	16.09.2021	983,000.00	983,000.00
Takasbank Para Piyasası		16.09.2021	17.09.2021	757,000.00	757,000.00
Takasbank Para Piyasası		17.09.2021	20.09.2021	92,000.00	92,000.00
Takasbank Para Piyasası		20.09.2021	21.09.2021	147,000.00	147,000.00
Takasbank Para Piyasası		21.09.2021	22.09.2021	386,000.00	386,000.00
Takasbank Para Piyasası		22.09.2021	23.09.2021	992,000.00	992,000.00
Takasbank Para Piyasası		24.09.2021	27.09.2021	226,000.00	226,000.00
Takasbank Para Piyasası		27.09.2021	28.09.2021	854,000.00	854,000.00
Takasbank Para Piyasası		28.09.2021	29.09.2021	124,000.00	124,000.00
Takasbank Para Piyasası		29.09.2021	30.09.2021	236,000.00	236,000.00
Takasbank Para Piyasası		30.09.2021	01.10.2021	400,000.00	400,000.00
Döviz	USD	10.09.2021	31.12.2050	0.00	288,000.00
Döviz	USD	15.09.2021	31.12.2050	0.00	576,000.00
Döviz	USD	17.09.2021	31.12.2050	0.00	847,000.00
Döviz	USD	22.09.2021	31.12.2050	0.00	284,000.00
Döviz	USD	24.09.2021	31.12.2050	0.00	562,000.00
Döviz	USD	29.09.2021	31.12.2050	0.00	1,112,000.00
Döviz	USD	30.09.2021	31.12.2050	0.00	276,500.00
Forward Döviz	USD/TL	30.09.2021	01.10.2021	5,277,000.00	46,891,422.00
Kıymetli Maden	ALTIN	10.09.2021	31.12.2050	5.00	2,420,382.37
Kıymetli Maden	ALTIN	15.09.2021	31.12.2050	10.00	4,857,940.94
Kıymetli Maden	ALTIN	17.09.2021	31.12.2050	5.00	2,416,049.25
Kıymetli Maden	ALTIN	17.09.2021	31.12.2050	10.00	4,837,580.15
Kıymetli Maden	ALTIN	22.09.2021	31.12.2050	5.00	2,457,069.32
Kıymetli Maden	ALTIN	24.09.2021	31.12.2050	10.00	4,956,831.50
Kıymetli Maden	ALTIN	29.09.2021	31.12.2050	20.00	9,836,898.15
Kıymetli Maden	ALTIN	30.09.2021	31.12.2050	5.00	2,454,315.06
Kıymetli Maden	ALTIN	30.09.2021	31.12.2050	95.00	46,851,890.96
VIOP	F_XAUUSD1021	29.09.2021	31.12.2050	976.00	14,945,612.14
VIOP	F_XAUUSD1021	29.09.2021	31.12.2050	3.00	45,940.71
VIOP	F_XAUUSD1021	29.09.2021	31.12.2050	11.00	168,454.14

VIOP	F_XAUUSD1021	29.09.2021	31.12.2050	3.00	45,943.37
VIOP	F_XAUUSD1021	29.09.2021	31.12.2050	5.00	76,574.50
VIOP	F_XAUUSD1021	29.09.2021	31.12.2050	2.00	30,630.68

VIII- İTFAALAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	İtfa Tarihi	Nominal
TRT170921T15	TCHAZINEMUSTESARLIGI	17.09.2021	248750.000000
TRD170921T13	TCHAZINEVARLIKKIRALAMA	17.09.2021	248750.000000

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi	Vade	Nominal	Alış Değeri
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT140922T17	01.09.2021	02.09.2021	12,968,485.00	12,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT190826T19	02.09.2021	03.09.2021	10,584,425.00	10,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT140623T19	03.09.2021	06.09.2021	6,104,270.00	6,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280628T18	06.09.2021	07.09.2021	3,160,630.00	5,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT180924T11	07.09.2021	08.09.2021	1,852,960.00	4,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT030523T13	15.09.2021	16.09.2021	1,252,115.00	3,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT120325T12	16.09.2021	17.09.2021	2,675,515.00	2,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT040522T13	17.09.2021	20.09.2021	4,183,690.00	4,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT160425T17	20.09.2021	21.09.2021	955,275.00	2,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT140126T11	24.09.2021	27.09.2021	503,055.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT140623T19	27.09.2021	28.09.2021	1,004,290.00	1,000,000.00
Kıymetli Maden	ALTIN	17.09.2021	31.12.2050	500.00	243,248,784.30