

(YZG) YAPI KREDİ PORTFOY GUMUS FON SEPETİ FONU
EKİM 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	:	237,538,553.28
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	206,201,873.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	12.01.2021
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.151971
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.993735
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	15.92%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	15.20%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	15.20%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ	:	
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Devlet Tahvili Ters Repo	:	0.30%
Takasbank Para Piyasası	:	0.23%
Kıymetli Madenler	:	7.47%
VİOP Nakit Teminat	:	3.45%
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	:	0.10%
Borsa Yatırım Fonu /ETF	:	88.45%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	0.00%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	1.632
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	16,598,392.64
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	23,880,748.98

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	35,135,062.67	14.26

SIVR.K	US0032641088	Aberdeen Standard Physical Silver Shares ETF	146,880.00	32,044,033.05	13.01
SLV US	US46428Q1094	iShares Silver Trust ETF	137,000.00	28,693,542.63	11.65
SVUSA.S	CH0118929048	UBS ETF (CH) – Silver (USD) A-dis	13,785.00	29,538,136.83	11.99
ZSIL.S	CH0183135976	ZKB Silver ETF AA CHF	44,370.00	29,299,010.00	11.89
ZSILEU.S	CH0183135992	ZKB Silver ETF AA EUR	14,070.00	29,524,746.89	11.98
ZSILUS.S	CH0183136008	ZKB Silver ETF AA USD	13,990.00	29,294,292.02	11.89
TOPLAM			1,102,228.00	213,528,824.08	86.67
L) KIYMETLİ MADENLER					
GÜMÜŞ					
GUMUS0.9999	GUMUS0.9999		2,550.00	18,427,600.50	7.48
TOPLAM			2,550.00	18,427,600.50	7.48
O) TAKASBANK PARA PİYASASI					
BPP	01.11.2021		829,197.76	829,197.76	0.34
TOPLAM				829,197.76	0.34
S) VADELİ MEVDUAT/YABANCI PARA					
Vadeli Mevduat YP gün 4	01.11.2021	Yapı ve Kredi Bankası	500,000.00	4,740,675.98	1.92
TOPLAM				4,740,675.98	1.92
U) VIOP					
F_USDTRY1221			550.00	5,455,395.00	
F_XAGUSD1221			8,780.00	2,014,548.70	
TOPLAM				0.00	0.00
AC) VIOP NAKİT TEMİNAT					
			8,848,575.06	8,848,575.06	3.59
TOPLAM			8,848,575.06	8,848,575.06	3.59
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU					
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	246,374,873.38				
B. HAZİR DEĞERLER (+)	13,321.12				
C. ALACAKLAR (+)	0.00				
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00				
E. BORÇLAR (-)	8,849,641.22				
FON TOPLAM DEĞERİ	237,538,553.28				
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER					
Açıklama	Tutarı				
37001 Fon Yönetim Ücreti	393,689.18				
37002 Denetim Ücreti	1,080.66				
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	173.28				
370034 Yabancı Menkul Komisyonu	1,897.40				
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	64.10				
37006 Saklama Giderleri	13,151.28				

37010	Kap Gideri	336.35
37015	Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	245.81
37021	Odenen SPK Kayda Alma Ücreti	3,976.23
37023	VIOP İşlemi Komisyonu	16,634.02
37028	Portföy Saklama Hizmeti	3,906.00
37099	Diğer Giderler	344.72
Toplam		435,499.03

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI

KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLİATINA

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		01.10.2021	04.10.2021	554,000.00	554,000.00
Takasbank Para Piyasası		04.10.2021	05.10.2021	510,000.00	510,000.00
Takasbank Para Piyasası		05.10.2021	06.10.2021	967,000.00	967,000.00
Takasbank Para Piyasası		06.10.2021	07.10.2021	386,000.00	386,000.00
Takasbank Para Piyasası		07.10.2021	08.10.2021	748,000.00	748,000.00
Takasbank Para Piyasası		08.10.2021	11.10.2021	246,000.00	246,000.00
Takasbank Para Piyasası		11.10.2021	12.10.2021	233,000.00	233,000.00
Takasbank Para Piyasası		12.10.2021	13.10.2021	934,000.00	934,000.00
Takasbank Para Piyasası		13.10.2021	14.10.2021	466,000.00	466,000.00
Takasbank Para Piyasası		14.10.2021	15.10.2021	132,000.00	132,000.00
Takasbank Para Piyasası		15.10.2021	18.10.2021	400,000.00	400,000.00
Takasbank Para Piyasası		18.10.2021	19.10.2021	723,000.00	723,000.00
Takasbank Para Piyasası		19.10.2021	20.10.2021	695,000.00	695,000.00
Takasbank Para Piyasası		20.10.2021	21.10.2021	446,000.00	446,000.00
Takasbank Para Piyasası		21.10.2021	22.10.2021	443,000.00	443,000.00
Takasbank Para Piyasası		22.10.2021	25.10.2021	544,000.00	544,000.00
Takasbank Para Piyasası		25.10.2021	26.10.2021	10,000.00	10,000.00
Takasbank Para Piyasası		26.10.2021	27.10.2021	516,000.00	516,000.00
Takasbank Para Piyasası		27.10.2021	28.10.2021	823,000.00	823,000.00
Takasbank Para Piyasası		28.10.2021	01.11.2021	828,000.00	828,000.00
VIOP	F_USDTRY1021	19.10.2021	31.12.2050	350.00	3,259,725.00
VIOP	F_USDTRY1021	19.10.2021	31.12.2050	100.00	931,550.00

VIOP	F_USDTRY1021	25.10.2021	31.12.2050	533.00	5,109,338.00
VIOP	F_USDTRY1021	25.10.2021	31.12.2050	3.00	28,758.30
VIOP	F_USDTRY1021	25.10.2021	31.12.2050	4.00	38,345.20
VIOP	F_USDTRY1021	25.10.2021	31.12.2050	3.00	28,759.20
VIOP	F_USDTRY1021	25.10.2021	31.12.2050	7.00	67,109.00
VIOP	F_XAGUSD1021	26.10.2021	31.12.2050	1,000.00	2,297,566.25
VIOP	F_XAGUSD1021	26.10.2021	31.12.2050	1,000.00	2,300,408.61
VIOP	F_XAGUSD1021	26.10.2021	31.12.2050	2,200.00	5,062,983.31
VIOP	F_XAGUSD1021	26.10.2021	31.12.2050	920.00	2,118,119.23
VIOP	F_XAGUSD1021	26.10.2021	31.12.2050	2,600.00	5,988,452.48
VIOP	F_XAGUSD1021	26.10.2021	31.12.2050	280.00	645,175.55
VIOP	F_XAGUSD1021	26.10.2021	31.12.2050	780.00	1,803,186.84
Borsa Yatırım Fonu /ETF	iShares Silver Trust ETF	26.10.2021	31.12.2050	22,425.00	499,404.75

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	TRT110226T13	01.10.2021	04.10.2021	1,294,615.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT020823T11	04.10.2021	05.10.2021	403,810.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT230222T13	08.10.2021	11.10.2021	737,790.00	2,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT110226T13	11.10.2021	12.10.2021	2,600,965.00	2,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT190826T19	12.10.2021	13.10.2021	1,037,840.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT050527T17	13.10.2021	14.10.2021	1,977,150.00	2,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT180625T13	14.10.2021	15.10.2021	1,742,700.00	2,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT050527T17	15.10.2021	18.10.2021	988,610.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT140126T11	18.10.2021	19.10.2021	497,250.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT050527T17	19.10.2021	20.10.2021	985,780.00	1,000,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	28.10.2021	01.11.2021	500,000.00	500,000.00
VIOP	F_USDTRY1221	25.10.2021	31.12.2050	49.00	484,855.00
VIOP	F_USDTRY1221	25.10.2021	31.12.2050	501.00	4,959,900.00
VIOP	F_XAGUSD1221	26.10.2021	31.12.2050	45.00	103,944.74
VIOP	F_XAGUSD1221	26.10.2021	31.12.2050	1,000.00	2,311,778.00
VIOP	F_XAGUSD1221	26.10.2021	31.12.2050	1,100.00	2,546,082.38
VIOP	F_XAGUSD1221	26.10.2021	31.12.2050	1,898.00	4,394,947.68
VIOP	F_XAGUSD1221	26.10.2021	31.12.2050	3,957.00	9,166,450.84
VIOP	F_XAGUSD1221	26.10.2021	31.12.2050	780.00	1,810,576.94