

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
(YZG) YAPI KREDİ PORTFOY GUMUS FON SEPETİ FONU
MART 2025 AYLIK RAPORUDUR.

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	(YZG) YAPI KREDİ PORTFOY GUMUS FON SEPETİ FONU
B. KURUCUNUN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	4,292,561,967.72
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	746,516,369.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	12.01.2021
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	5.750124
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	5.125417
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	12.19%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	23.89%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	56.66%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ	:	
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Kıymetli Madenler	:	14.80%
VİOP Nakit Teminat	:	1.46%
Yatırım Fonu Katılma Payı	:	1.55%
Borsa Yatırım Fonu /ETF	:	82.19%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	1.45%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	0.05
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANANNAKİT GİRİŞLERİ	:	267,954,403.44
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANANNAKİT ÇIKIŞLARI	:	267,668,100.78

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
H) BORSA YATIRIM FONU / ETF						
GMSTRF	TRYFNBK00030		GMSTR Finans Portföy Gümüş Katılım BYF	2,579,967.00	691,431,156.00	16.03
SIVR.K	US0032641088		Aberdeen Standard Physical Silver Shares ETF	581,290.00	704,464,248.87	16.33
SLV US	US46428Q1094		iShares Silver Trust ETF	680,809.00	787,532,842.15	18.26

02/04/2025 13:51:59

Sayfa 1 / 4

SVUSA.S	CH0118929048	UBS ETF (CH) – Silver (USD) A-dis	60,700.00	725,535,712.68	16.82
ZSILEU.S	CH0183135992	ZKB Silver ETF AA EUR	19,770.00	228,045,337.95	5.29
ZSILUS.S	CH0183136008	ZKB Silver ETF AA USD	35,500.00	411,186,187.96	9.53
TOPLAM			3,958,036.00	3,548,195,485.61	82.26
L) KIYMETLİ MADENLER	:				
GÜMÜŞ	:				
GUMUS0.9999	GUMUS0.9999		15,475.00	648,815,992.00	15.04
TOPLAM			15,475.00	648,815,992.00	15.04
S) YATIRIM FONU KATILMA PAYI	:				
YPT		redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	459,383.00	1,086,595.15	0.03
YVD		Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	25,343,516.00	64,290,392.30	1.49
TOPLAM				65,376,987.45	1.52
U) VİOP	:				
F_USDTRY1225			-7,500.00	-370,785,000.00	
TOPLAM				0.00	0.00
AC) VİOP NAKİT TEMİNAT	:				
			51,124,173.31	51,124,173.31	1.19
TOPLAM			51,124,173.31	51,124,173.31	1.19
AF) SERTİFİKALAR	:				
TOPLAM					
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU	:				
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	:	4,313,512,638.38			
B. HAZİR DEĞERLER (+)	:	469,828.76			
C. ALACAKLAR (+)	:	46,260.20			
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	:	0.00			
E. BORÇLAR (-)	:	21,466,759.62			
FON TOPLAM DEĞERİ	:	4,292,561,967.72			
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER	:				
Açıklama		Tutarı			
37001 Fon Yönetim Ücreti		6,801,128.41			
37002 Denetim Ücreti		8,559.00			
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı		15.75			
37005 Vergi, Resim ve Harçlar		443.70			
37006 Saklama Giderleri		193,834.12			
37010 Kap Gideri		2,850.00			
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu		29.56			
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti		89,502.90			
37023 VİOP İşlemi Komisyonu		22,292.20			
37028 Portföy Saklama Hizmeti		39,258.44			

37099	Diğer Giderler	1,776.90
Toplam		7,159,690.98

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		25.03.2025	26.03.2025	850,000.00	850,000.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	03.03.2025	31.12.2050	864,725.00	1,974,999.91
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	05.03.2025	31.12.2050	3,695,486.00	8,459,998.49
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	07.03.2025	31.12.2050	1,889,652.00	4,335,999.26
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	10.03.2025	31.12.2050	618,894.00	1,424,999.72
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	11.03.2025	31.12.2050	8,280,259.00	19,086,998.91
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	12.03.2025	31.12.2050	1,813,027.00	4,183,998.56
Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	13.03.2025	31.12.2050	848,126.00	2,114,999.79
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	13.03.2025	31.12.2050	5,643,721.00	13,039,049.82
Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	14.03.2025	31.12.2050	26,039.00	64,997.72
Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	20.03.2025	31.12.2050	1,745,640.00	4,384,998.80
Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	24.03.2025	31.12.2050	1,416,206.00	3,569,998.99
Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	27.03.2025	31.12.2050	3,279,724.00	8,264,999.59

VIII- İTFALAR :

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	İtfa Tarihi	Nominal
--------------------	---------------	-------------	---------

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR :

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi	Vade	Nominal	Alış Değeri
Devlet Tahvilî Ters Repo	TRT120128T11	25.03.2025	26.03.2025	239,750.00	2,000,000.00
VIOP	F_XAGUSD0425	04.03.2025	31.12.2050	2,250.00	26,165,768.89
VIOP	F_XAGUSD0425	04.03.2025	31.12.2050	355.00	4,152,973.66
VIOP	F_XAGUSD0425	04.03.2025	31.12.2050	1,172.00	13,714,936.19
VIOP	F_XAGUSD0425	04.03.2025	31.12.2050	1,614.00	18,893,178.47
VIOP	F_XAGUSD0425	04.03.2025	31.12.2050	1,109.00	12,985,788.27

VIOP	F_XAGUSD0425	04.03.2025	31.12.2050	500.00	5,856,552.03
VIOP	F_XAGUSD0425	04.03.2025	31.12.2050	2,500.00	29,291,876.78
VIOP	F_XAGUSD0425	04.03.2025	31.12.2050	500.00	5,860,198.73
VIOP	F_USDTRY1225	24.03.2025	31.12.2050	500.00	24,800,000.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	04.03.2025	31.12.2050	4,984,241.00	12,304,999.48
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	06.03.2025	31.12.2050	1,890,537.00	4,332,999.26
Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	17.03.2025	31.12.2050	5,364,650.00	13,434,998.78
Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	18.03.2025	31.12.2050	1,844,739.00	4,624,998.64
Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	19.03.2025	31.12.2050	2,312,502.00	5,803,998.46
Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	21.03.2025	31.12.2050	4,167,442.00	10,474,998.83
Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	26.03.2025	31.12.2050	2,950,554.00	7,439,998.94
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	28.03.2025	31.12.2050	459,383.00	1,079,998.87