

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
(YZG) YAPI KREDİ PORTFOY GUMUS FON SEPETİ FONU
NİSAN 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	:	4,201,025,103.87
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	751,094,672.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	12.01.2021
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	5.593203
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	5.750124
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-2.73%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	20.51%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	44.57%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ	:	
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Devlet Tahvili Ters Repo	:	0.01%
Kıymetli Madenler	:	14.60%
VİOP Nakit Teminat	:	1.23%
Yatırım Fonu Katılma Payı	:	3.42%
Borsa Yatırım Fonu /ETF	:	80.74%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	1.55%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	0.20
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	235,860,114.79
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	277,455,750.36

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	655,311,618.00	15.45
SIVR.K	US0032641088		Aberdeen Standard Physical Silver Shares ETF	581,290.00	692,379,523.67	16.33

08/05/2025 11:25:32

Sayfa 1 / 4

SLV US	US46428Q1094	iShares Silver Trust ETF	680,809.00	772,832,238.53	18.23
SVUSA.S	CH0118929048	UBS ETF (CH) – Silver (USD) A-dis	60,700.00	708,859,140.53	16.72
ZSILEU.S	CH0183135992	ZKB Silver ETF AA EUR	19,770.00	222,833,440.91	5.25
ZSILUS.S	CH0183136008	ZKB Silver ETF AA USD	35,500.00	402,285,710.14	9.49
TOPLAM			3,958,036.00	3,454,501,671.77	81.46
L) KIYMETLİ MADENLER					
GÜMÜŞ					
GUMUS0.9999	GUMUS0.9999		15,475.00	628,593,726.25	14.82
TOPLAM			15,475.00	628,593,726.25	14.82
Ş) YATIRIM FONU KATILMA PAYI					
YPT		redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	22,992,942.00	56,457,973.45	1.33
YVD		Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	18,857,863.00	49,790,132.81	1.17
TOPLAM				106,248,106.26	2.51
AC) VİOP NAKİT TEMİNAT					
			51,138,963.44	51,138,963.44	1.21
TOPLAM			51,138,963.44	51,138,963.44	1.21
AF) SERTİFİKALAR					
TOPLAM					
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU					
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	4,240,482,467.72				
B. HAZİR DEĞERLER (+)	483,469.83				
C. ALACAKLAR (+)	93,765.76				
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00				
E. BORÇLAR (-)	40,034,599.44				
FON TOPLAM DEĞERİ	4,201,025,103.87				
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER					
Açıklama	Tutarı				
37001 Fon Yönetim Ücreti	6,868,713.89				
37002 Denetim Ücreti	9,918.96				
370032 O/N RRP Tahvil Borsası Payı	149.63				
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	614.34				
37006 Saklama Giderleri	201,152.44				
37010 Kap Gideri	2,850.00				
370142 KYD Endeks Lisans Giderleri	29,388.48				
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	24.17				
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	69,323.64				
37023 VİOP İşlemi Komisyonu	58,708.13				
37028 Portföy Saklama Hizmeti	38,850.00				
37098 Küsürat farkları	1.19				

37099	Diğer Giderler	1,776.90
Toplam		7,281,471.77

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		24.04.2025	25.04.2025	695,000.00	695,000.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	17.04.2025	31.12.2050	94,663.00	244,997.59
Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	22.04.2025	31.12.2050	2,813,123.00	7,334,998.80
Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	28.04.2025	31.12.2050	13,115,197.00	34,454,999.61
Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	29.04.2025	31.12.2050	3,747,048.00	9,854,998.53
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	30.04.2025	31.12.2050	5,156,815.00	12,629,999.10

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 Tahvili Ters Repo	TRT180827T19	24.04.2025	25.04.2025	3,469,030.00	4,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT180827T19	25.04.2025	28.04.2025	4,344,030.00	5,000,000.00
VIOP	F_USDTRY1225	16.04.2025	31.12.2050	7,500.00	372,750,000.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	02.04.2025	31.12.2050	8,174,314.00	19,334,999.18
Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	03.04.2025	31.12.2050	9,515,571.00	24,222,999.30
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	04.04.2025	31.12.2050	5,512,116.00	13,069,998.73
Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	07.04.2025	31.12.2050	3,768,807.00	9,654,997.61
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	08.04.2025	31.12.2050	4,983,668.00	11,874,999.39
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	09.04.2025	31.12.2050	857,188.00	2,044,997.70
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	10.04.2025	31.12.2050	2,052,217.00	4,901,999.41
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	11.04.2025	31.12.2050	428,588.00	1,024,999.92
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	14.04.2025	31.12.2050	862,345.00	2,069,998.81
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	15.04.2025	31.12.2050	122,743.00	294,998.32

Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	16.04.2025	31.12.2050	4,442,438.00	10,689,998.49
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	25.04.2025	31.12.2050	254,757.00	619,999.31