

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
(YZG) YAPI KREDİ PORTFOY GUMUS FON SEPETİ FONU
ŞUBAT 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.
C. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	3,824,100,289.41
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	746,105,137.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	12.01.2021
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	5.125417
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	5.044736
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	1.60%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	10.43%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	58.88%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Devlet Tahvili Ters Repo	:	0.01%
Takasbank Para Piyasası	:	0.01%
Kıymetli Madenler	:	14.88%
VİOP Nakit Teminat	:	1.61%
Yatırım Fonu Katılma Payı	:	2.18%
Borsa Yatırım Fonu /ETF	:	81.31%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	2.25%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	0.20
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	187,512,455.80
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	306,540,635.42

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	591,715,431.45	15.38

SIVR.K	US0032641088	Aberdeen Standard Physical Silver Shares ETF	581,290.00	627,673,463.56	16.32
SLV US	US46428Q1094	iShares Silver Trust ETF	680,809.00	701,200,435.94	18.23
SVUSA.S	CH0118929048	UBS ETF (CH) – Silver (USD) A-dis	60,700.00	642,184,934.67	16.70
ZSILEU.S	CH0183135992	ZKB Silver ETF AA EUR	19,770.00	201,261,923.53	5.23
ZSILUS.S	CH0183136008	ZKB Silver ETF AA USD	35,500.00	363,695,580.16	9.46
TOPLAM			3,958,036.00	3,127,731,769.32	81.32
L) KIYMETLİ MADENLER					
GÜMÜŞ					
GUMUS0.9999	GUMUS0.9999		15,475.00	576,490,329.75	14.99
TOPLAM			15,475.00	576,490,329.75	14.99
S) YATIRIM FONU KATILMA PAYI					
YPT		redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	20,915,227.00	47,769,604.60	1.24
YVD		Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	11,035,123.00	27,212,800.92	0.71
TOPLAM				74,982,405.52	1.95
U) VİOP					
F_USDTRY1225			-8,000.00	-372,840,000.00	
F_XAGUSD0425			-10,000.00	-11,378,659.74	
TOPLAM				0.00	0.00
AC) VİOP NAKİT TEMİNAT					
TOPLAM			67,014,546.49	67,014,546.49	1.74
AF) SERTİFİKALAR					
TOPLAM					
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU					
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	3,846,219,051.08				
B. HAZİR DEĞERLER (+)	452,030.85				
C. ALACAKLAR (+)	43,107.16				
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00				
E. BORÇLAR (-)	22,613,899.68				
FON TOPLAM DEĞERİ	3,824,100,289.41				
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER					
Açıklama	Tutarı				
37001 Fon Yönetim Ücreti	5,936,654.59				
37002 Denetim Ücreti	7,988.40				
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	31.50				
370034 Yabancı Menkul Komisyonu	23,796.10				
37004 Aracılık Komisyonu	2,951.62				
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	443.70				
37006 Saklama Giderleri	177,750.47				

37010	Kap Gideri	6,255.57
370142	KYD Endeks Lisans Giderleri	13,860.00
37015	Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	277.69
37021	Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	59,967.77
37023	VIOP İşlemi Komisyonu	53,794.70
37028	Portföy Saklama Hizmeti	36,260.00
37098	Küsurat farkları	3.53
37099	Diğer Giderler	1,658.44
Toplam		6,321,694.08

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI

KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE 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		03.02.2025	04.02.2025	925,000.00	925,000.00
Takasbank Para Piyasası		26.02.2025	27.02.2025	590,000.00	590,000.00
Takasbank Para Piyasası		27.02.2025	28.02.2025	6,470,000.00	6,470,000.00
VIOP	F_XAGUSD0225	12.02.2025	31.12.2050	500.00	5,733,245.98
VIOP	F_XAGUSD0225	12.02.2025	31.12.2050	4,500.00	51,615,455.29
VIOP	F_XAGUSD0425	28.02.2025	31.12.2050	1,200.00	13,733,116.51
VIOP	F_XAGUSD0425	28.02.2025	31.12.2050	4,663.00	53,381,597.18
VIOP	F_XAGUSD0425	28.02.2025	31.12.2050	3,531.00	40,435,434.15
VIOP	F_XAGUSD0425	28.02.2025	31.12.2050	595.00	6,815,842.69
VIOP	F_XAGUSD0425	28.02.2025	31.12.2050	11.00	126,047.27
Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	13.02.2025	31.12.2050	62,096.00	149,999.53
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	14.02.2025	31.12.2050	3,789,227.00	8,489,998.03
Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	17.02.2025	31.12.2050	28,839.00	69,998.25
Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	24.02.2025	31.12.2050	2,044,051.00	5,000,999.71
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	28.02.2025	31.12.2050	32,053,816.00	72,959,998.47

VIII- İTFAALAR

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

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi	Vade	Nominal	Alış Değeri
Borsa Yatırım Fonu /ETF	İSTANBUL GÜMÜŞ BYF	26.02.2025	31.12.2050	109.00	25,467.85
Borsa Yatırım Fonu /ETF	İSTANBUL GÜMÜŞ BYF	26.02.2025	31.12.2050	310.00	72,478.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	İSTANBUL GÜMÜŞ BYF	26.02.2025	31.12.2050	500.00	116,975.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	İSTANBUL GÜMÜŞ BYF	26.02.2025	31.12.2050	14,081.00	3,294,954.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	İSTANBUL GÜMÜŞ BYF	26.02.2025	31.12.2050	3,000.00	702,600.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	İSTANBUL GÜMÜŞ BYF	26.02.2025	31.12.2050	1,800.00	421,920.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	İSTANBUL GÜMÜŞ BYF	26.02.2025	31.12.2050	2,000.00	468,900.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	İSTANBUL GÜMÜŞ BYF	26.02.2025	31.12.2050	2,000.00	469,100.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	İSTANBUL GÜMÜŞ BYF	26.02.2025	31.12.2050	1,500.00	351,900.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	İSTANBUL GÜMÜŞ BYF	26.02.2025	31.12.2050	500.00	117,350.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	İSTANBUL GÜMÜŞ BYF	26.02.2025	31.12.2050	3,600.00	845,100.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	İSTANBUL GÜMÜŞ BYF	26.02.2025	31.12.2050	200.00	46,960.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	İSTANBUL GÜMÜŞ BYF	26.02.2025	31.12.2050	400.00	93,960.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ZKB Silver ETF AA EUR	26.02.2025	31.12.2050	5,700.00	1,558,448.40
Devlet Tahvilii Ters Repo	TRT280531T14	26.02.2025	27.02.2025	822,430.00	4,000,000.00
Döviz	EUR	28.02.2025	31.12.2050	0.00	1,560,000.00
Forward Döviz	EURO/TL	26.02.2025	28.02.2025	1,560,000.00	59,740,200.00
VIOP	F_XAGUSD0225	04.02.2025	31.12.2050	544.00	6,202,911.36
VIOP	F_XAGUSD0225	04.02.2025	31.12.2050	716.00	8,166,702.24
VIOP	F_XAGUSD0225	04.02.2025	31.12.2050	3,740.00	42,671,929.47
VIOP	F_XAGUSD0225	28.02.2025	31.12.2050	1,300.00	14,749,615.06
VIOP	F_XAGUSD0225	28.02.2025	31.12.2050	4,870.00	55,272,076.66
VIOP	F_XAGUSD0225	28.02.2025	31.12.2050	1,830.00	20,776,259.10
VIOP	F_XAGUSD0225	28.02.2025	31.12.2050	1,200.00	13,628,150.06
VIOP	F_XAGUSD0225	28.02.2025	31.12.2050	200.00	2,272,087.28
VIOP	F_XAGUSD0225	28.02.2025	31.12.2050	600.00	6,818,448.63
Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	04.02.2025	31.12.2050	2,327,873.00	5,573,998.78
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	06.02.2025	31.12.2050	8,442,292.00	18,756,999.94
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	07.02.2025	31.12.2050	4,429,446.00	9,849,998.26
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	10.02.2025	31.12.2050	8,174,510.00	18,241,999.46
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	11.02.2025	31.12.2050	5,985,830.00	13,369,997.77
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	12.02.2025	31.12.2050	3,275,534.00	7,323,000.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	13.02.2025	31.12.2050	2,856,873.00	6,392,998.98
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	18.02.2025	31.12.2050	3,905,892.00	8,792,998.75
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	19.02.2025	31.12.2050	13,606,537.00	30,664,998.01
Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	20.02.2025	31.12.2050	7,393,105.00	18,004,997.88
Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	21.02.2025	31.12.2050	700,587.00	1,707,999.58
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	24.02.2025	31.12.2050	833,921.00	1,889,996.89
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	25.02.2025	31.12.2050	5,247,435.00	11,905,999.73