

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
(YZG) YAPI KREDİ PORTFOY GUMUS FON SEPETİ FONU
HAZİRAN 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	:	4,594,840,088.91
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	721,853,423.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	12.01.2021
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	6.365337
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	5.752305
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	10.66%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	37.15%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	47.29%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ	:	
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi	:	0.28%
Devlet Tahvili Ters Repo	:	0.63%
Kıymetli Madenler	:	0.48%
VİOP Nakit Teminat	:	2.07%
Vadeli Mevduat	:	0.04%
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	:	0.03%
Yatırım Fonu Katılma Payı	:	11.37%
Borsa Yatırım Fonu /ETF	:	85.10%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	0.50%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	0.84
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	188,750,822.27
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	251,208,335.06

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
-----------	------	---------	----------------	--------------	---

A) HİSSE SENETLERİ					
GARAN	TRAGARAN91N1	Türkiye Garanti Bankası	382,000.00	51,570,000.00	1.12
TOPLAM			382,000.00	51,570,000.00	1.12
H) BORSA YATIRIM FONU / ETF					
GMSTRF	TRYFNBK00030	GMSTR Finans Portföy Gümüş Katılım BYF	2,714,967.00	787,340,430.00	17.06
SIVR.K	US0032641088	Aberdeen Standard Physical Silver Shares ETF	581,290.00	792,431,189.17	17.17
SLV US	US46428Q1094	iShares Silver Trust ETF	663,309.00	862,012,431.48	18.68
SVUSA.S	CH0118929048	UBS ETF (CH) – Silver (USD) A- dis	60,700.00	813,056,856.31	17.62
ZSILEUS	CH0183135992	ZKB Silver ETF AA EUR	12,670.00	163,699,825.85	3.55
ZSILUS.S	CH0183136008	ZKB Silver ETF AA USD	35,500.00	461,778,299.89	10.01
TOPLAM			4,068,436.00	3,880,319,032.70	84.08
L) KIYMETLİ MADENLER					
GÜMÜŞ					
GUMUS0.9999	GUMUS0.9999		475.00	21,949,588.50	0.48
TOPLAM			475.00	21,949,588.50	0.48
O) TAKASBANK PARA PIYASASI					
BPP	01.07.2025		771,012.60	771,012.60	0.02
TOPLAM				771,012.60	0.02
Ö) VADELİ MEVDUAT					
Vadeli Mevduat gün 1	01.07.2025	Yapı ve Kredi Bankası	34,000,000.00	34,035,397.26	0.74
TOPLAM				34,035,397.26	0.74
Ş) YATIRIM FONU KATILMA PAYI					
YLB		YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	155,769,178.00	182,117,846.00	3.95
YPT		redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	64,717,196.00	171,655,825.95	3.72
YVD		Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	63,347,940.00	180,569,882.18	3.91
TOPLAM				534,343,554.13	11.58
U) VİOP					
F_XAGUSD0825			34,643.00	49,989,448.80	
TOPLAM				0.00	0.00
AC) VİOP NAKİT TEMİNAT					
			92,090,563.42	92,090,563.42	2.00
TOPLAM			92,090,563.42	92,090,563.42	2.00
AF) SERTİFİKALAR					
TOPLAM					
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU					
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	4,615,079,148.62				
B. HAZİR DEĞERLER (+)	618,060.41				
C. ALACAKLAR (+)	331,177.70				
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00				
E. BORÇLAR (-)	21,188,297.82				

FON TOPLAM DEĞERİ : 4,594,840,088.91

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER :

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	7,145,526.25
37002 Denetim Ücreti	10,151.74
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	5,425.92
370034 Yabancı Menkul Komisyonu	22,693.62
37004 Aracılık Komisyonu	35,605.72
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	443.70
37006 Saklama Giderleri	144,618.69
37010 Kap Gideri	2,755.00
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	138.59
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	89,278.20
37023 VİOP İşlemi Komisyonu	40,070.36
37024 KM İşlemi Komisyonları	-5.44
37028 Portföy Saklama Hizmeti	37,555.00
37099 Diğer Giderler	1,717.67
Toplam	7,535,975.02

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI

KULLANIMI,BEDELİSİZ 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
Borsa Yatırım Fonu /ETF	iShares Silver Trust ETF	16.06.2025	31.12.2050	17,500.00	576,100.00
Döviz	EUR	11.06.2025	31.12.2050	0.00	1,847,000.00
Döviz	USD	19.06.2025	31.12.2050	0.00	577,000.00
Takasbank Para Piyasası		11.06.2025	12.06.2025	290,000.00	290,000.00
Takasbank Para Piyasası		12.06.2025	13.06.2025	430,000.00	430,000.00
Takasbank Para Piyasası		17.06.2025	18.06.2025	305,000.00	305,000.00
Takasbank Para Piyasası		19.06.2025	20.06.2025	810,000.00	810,000.00
Takasbank Para Piyasası		20.06.2025	23.06.2025	355,000.00	355,000.00
Takasbank Para Piyasası		25.06.2025	26.06.2025	375,000.00	375,000.00

Takasbank Para Piyasası		26.06.2025	27.06.2025	325,000.00	325,000.00
Takasbank Para Piyasası		27.06.2025	30.06.2025	325,000.00	325,000.00
Takasbank Para Piyasası		30.06.2025	01.07.2025	770,000.00	770,000.00
VIOP	F_XAGUSD0825	11.06.2025	31.12.2050	400.00	5,787,520.12
VIOP	F_XAGUSD0825	11.06.2025	31.12.2050	600.00	8,685,982.94
VIOP	F_XAUUSD0625	27.06.2025	31.12.2050	4.00	523,665.57
VIOP	F_XAUUSD0625	27.06.2025	31.12.2050	3.00	392,773.07
VIOP	F_XAUUSD0625	27.06.2025	31.12.2050	13.00	1,702,068.41
VIOP	F_XAUUSD0625	27.06.2025	31.12.2050	1.00	130,936.30
VIOP	F_XAUUSD0625	27.06.2025	31.12.2050	3.00	392,832.79
VIOP	F_XAUUSD0625	27.06.2025	31.12.2050	108.00	14,142,410.58
VIOP	F_XAUUSD0625	27.06.2025	31.12.2050	104.00	13,619,031.65
VIOP	F_XAUUSD0625	27.06.2025	31.12.2050	4.00	523,824.84
VIOP	F_XAUUSD0625	27.06.2025	31.12.2050	5.00	654,800.95
VIOP	F_XAUUSD0625	27.06.2025	31.12.2050	8.00	1,047,713.37
VIOP	F_XAUUSD0625	27.06.2025	31.12.2050	9.00	1,178,713.37
VIOP	F_XAUUSD0625	27.06.2025	31.12.2050	3.00	392,940.29
VIOP	F_XAUUSD0625	27.06.2025	31.12.2050	3.00	392,952.24
VIOP	F_XAUUSD0625	27.06.2025	31.12.2050	2.00	261,976.12
VIOP	F_XAUUSD0625	27.06.2025	31.12.2050	4.00	523,968.17
VIOP	F_XAUUSD0625	27.06.2025	31.12.2050	100.00	13,100,398.56
VIOP	F_XAUUSD0625	27.06.2025	31.12.2050	3.00	393,023.90
VIOP	F_XAUUSD0625	27.06.2025	31.12.2050	25.00	3,275,298.71
VIOP	F_XAUUSD0625	27.06.2025	31.12.2050	4.00	524,063.72
VIOP	F_XAUUSD0625	27.06.2025	31.12.2050	266.00	34,851,296.38
Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	02.06.2025	31.12.2050	956,189.00	2,629,997.84
Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	03.06.2025	31.12.2050	183,382.00	504,999.92
Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	04.06.2025	31.12.2050	3,097,770.00	8,539,997.39
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	10.06.2025	31.12.2050	6,060,286.00	6,904,998.96
Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	16.06.2025	31.12.2050	1,133,029.00	3,169,999.87

VIII- İTFALAR

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	10.06.2025	31.12.2050	7,000.00	1,995,000.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	İSTANBUL GÜMÜŞ BYF	10.06.2025	31.12.2050	2,520.00	719,208.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	İSTANBUL GÜMÜŞ BYF	10.06.2025	31.12.2050	2,561.00	731,165.50
Borsa Yatırım Fonu /ETF	İSTANBUL GÜMÜŞ BYF	10.06.2025	31.12.2050	6,624.00	1,891,814.40
Borsa Yatırım Fonu /ETF	İSTANBUL GÜMÜŞ BYF	10.06.2025	31.12.2050	2,023.00	577,971.10
Borsa Yatırım Fonu /ETF	İSTANBUL GÜMÜŞ BYF	10.06.2025	31.12.2050	9,744.00	2,784,835.20
Borsa Yatırım Fonu /ETF	İSTANBUL GÜMÜŞ BYF	10.06.2025	31.12.2050	3,800.00	1,086,420.00

Borsa Yatırım Fonu /ETF	İSTANBUL GÜMÜŞ BYF	10.06.2025	31.12.2050	3,083.00	881,738.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	İSTANBUL GÜMÜŞ BYF	10.06.2025	31.12.2050	702.00	200,842.20
Borsa Yatırım Fonu /ETF	İSTANBUL GÜMÜŞ BYF	10.06.2025	31.12.2050	1,860.00	532,332.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	İSTANBUL GÜMÜŞ BYF	10.06.2025	31.12.2050	4,354.00	1,246,550.20
Borsa Yatırım Fonu /ETF	İSTANBUL GÜMÜŞ BYF	10.06.2025	31.12.2050	4,741.00	1,357,822.40
Borsa Yatırım Fonu /ETF	İSTANBUL GÜMÜŞ BYF	10.06.2025	31.12.2050	5,988.00	1,715,562.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	İSTANBUL GÜMÜŞ BYF	10.06.2025	31.12.2050	3,500.00	1,003,100.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	İSTANBUL GÜMÜŞ BYF	10.06.2025	31.12.2050	5,638.00	1,616,414.60
Borsa Yatırım Fonu /ETF	İSTANBUL GÜMÜŞ BYF	10.06.2025	31.12.2050	214.00	61,375.20
Borsa Yatırım Fonu /ETF	İSTANBUL GÜMÜŞ BYF	10.06.2025	31.12.2050	11,818.00	3,390,584.20
Borsa Yatırım Fonu /ETF	İSTANBUL GÜMÜŞ BYF	10.06.2025	31.12.2050	17,696.00	5,078,752.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	İSTANBUL GÜMÜŞ BYF	10.06.2025	31.12.2050	9,134.00	2,622,371.40
Borsa Yatırım Fonu /ETF	İSTANBUL GÜMÜŞ BYF	10.06.2025	31.12.2050	2,737.00	786,066.40
Borsa Yatırım Fonu /ETF	İSTANBUL GÜMÜŞ BYF	10.06.2025	31.12.2050	4,688.00	1,346,862.40
Borsa Yatırım Fonu /ETF	İSTANBUL GÜMÜŞ BYF	10.06.2025	31.12.2050	6,575.00	1,889,655.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	İSTANBUL GÜMÜŞ BYF	10.06.2025	31.12.2050	4,000.00	1,150,000.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	İSTANBUL GÜMÜŞ BYF	10.06.2025	31.12.2050	1,000.00	287,600.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	İSTANBUL GÜMÜŞ BYF	10.06.2025	31.12.2050	2,500.00	719,250.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	İSTANBUL GÜMÜŞ BYF	10.06.2025	31.12.2050	1,500.00	431,850.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	İSTANBUL GÜMÜŞ BYF	10.06.2025	31.12.2050	1,000.00	288,000.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	İSTANBUL GÜMÜŞ BYF	10.06.2025	31.12.2050	712.00	205,198.40
Borsa Yatırım Fonu /ETF	İSTANBUL GÜMÜŞ BYF	10.06.2025	31.12.2050	2,288.00	659,630.40
Borsa Yatırım Fonu /ETF	İSTANBUL GÜMÜŞ BYF	10.06.2025	31.12.2050	3,500.00	1,010,100.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	İSTANBUL GÜMÜŞ BYF	10.06.2025	31.12.2050	1,500.00	433,050.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT061228T16	11.06.2025	12.06.2025	85,274,605.00	82,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280628T18	11.06.2025	12.06.2025	1,702,645.00	14,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT110827T16	12.06.2025	13.06.2025	85,232,680.00	54,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT190728T34	17.06.2025	18.06.2025	5,419,620.00	10,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT210235T10	18.06.2025	19.06.2025	2,670,185.00	11,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT080530T19	19.06.2025	20.06.2025	5,613,390.00	33,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT051033T12	20.06.2025	23.06.2025	3,409,680.00	3,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT180237T13	20.06.2025	23.06.2025	10,444,540.00	43,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT190728T34	23.06.2025	24.06.2025	40,367,165.00	75,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT140126T11	24.06.2025	25.06.2025	3,750,100.00	40,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT180237T13	24.06.2025	25.06.2025	8,446,295.00	35,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT190728T34	25.06.2025	26.06.2025	40,275,215.00	75,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT180237T13	26.06.2025	27.06.2025	7,707,315.00	32,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT120128T11	27.06.2025	30.06.2025	3,426,355.00	30,000,000.00
Hisse Senedi	GARAN	24.06.2025	31.12.2050	10,755.00	1,285,222.50
Hisse Senedi	GARAN	24.06.2025	31.12.2050	27,904.00	3,337,318.40
Hisse Senedi	GARAN	24.06.2025	31.12.2050	26,202.00	3,136,379.40
Hisse Senedi	GARAN	24.06.2025	31.12.2050	41,143.00	4,928,931.40
Hisse Senedi	GARAN	24.06.2025	31.12.2050	10,055.00	1,205,594.50
Hisse Senedi	GARAN	24.06.2025	31.12.2050	3,000.00	360,000.00

Hisse Senedi	GARAN	24.06.2025	31.12.2050	4,566.00	548,376.60
Hisse Senedi	GARAN	24.06.2025	31.12.2050	4,525.00	543,905.00
Hisse Senedi	GARAN	24.06.2025	31.12.2050	13,545.00	1,629,463.50
Hisse Senedi	GARAN	24.06.2025	31.12.2050	13,421.00	1,615,888.40
Hisse Senedi	GARAN	24.06.2025	31.12.2050	16,488.00	1,986,804.00
Hisse Senedi	GARAN	24.06.2025	31.12.2050	14,674.00	1,769,684.40
Hisse Senedi	GARAN	24.06.2025	31.12.2050	24,443.00	2,950,270.10
Hisse Senedi	GARAN	24.06.2025	31.12.2050	41,612.00	5,026,729.60
Hisse Senedi	GARAN	24.06.2025	31.12.2050	20,491.00	2,477,361.90
Hisse Senedi	GARAN	24.06.2025	31.12.2050	12,904.00	1,561,384.00
Hisse Senedi	GARAN	24.06.2025	31.12.2050	1,000.00	121,200.00
Hisse Senedi	GARAN	24.06.2025	31.12.2050	1,000.00	121,300.00
Hisse Senedi	GARAN	24.06.2025	31.12.2050	7,735.00	939,029.00
Hisse Senedi	GARAN	24.06.2025	31.12.2050	16,460.00	1,999,890.00
Hisse Senedi	GARAN	24.06.2025	31.12.2050	32,347.00	3,933,395.20
Hisse Senedi	GARAN	24.06.2025	31.12.2050	19,277.00	2,346,010.90
Hisse Senedi	GARAN	24.06.2025	31.12.2050	6,000.00	730,800.00
Hisse Senedi	GARAN	24.06.2025	31.12.2050	2,000.00	243,800.00
Hisse Senedi	GARAN	24.06.2025	31.12.2050	6,453.00	787,266.00
Hisse Senedi	GARAN	24.06.2025	31.12.2050	4,000.00	488,400.00
Vadeli Mevduat		30.06.2025	01.07.2025	34,000,000.00	34,000,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	18.06.2025	19.06.2025	575,000.00	575,000.00
VIOP	F_XAGUSD0825	10.06.2025	31.12.2050	450.00	6,512,418.86
VIOP	F_XAGUSD0825	10.06.2025	31.12.2050	1,615.00	23,378,679.94
VIOP	F_XAGUSD0825	10.06.2025	31.12.2050	2,378.00	34,433,163.42
VIOP	F_XAUUSD0625	12.06.2025	31.12.2050	12.00	1,579,808.85
VIOP	F_XAUUSD0625	12.06.2025	31.12.2050	19.00	2,501,438.65
VIOP	F_XAUUSD0625	12.06.2025	31.12.2050	201.00	26,463,377.47
VIOP	F_XAUUSD0625	12.06.2025	31.12.2050	41.00	5,398,163.44
VIOP	F_XAUUSD0625	12.06.2025	31.12.2050	21.00	2,764,995.49
VIOP	F_XAUUSD0625	12.06.2025	31.12.2050	4.00	526,681.52
VIOP	F_XAUUSD0625	12.06.2025	31.12.2050	3.00	395,022.93
VIOP	F_XAUUSD0625	12.06.2025	31.12.2050	1.00	131,682.17
VIOP	F_XAUUSD0625	12.06.2025	31.12.2050	27.00	3,555,524.57
VIOP	F_XAUUSD0625	12.06.2025	31.12.2050	3.00	395,070.07
VIOP	F_XAUUSD0625	12.06.2025	31.12.2050	3.00	395,081.86
VIOP	F_XAUUSD0625	12.06.2025	31.12.2050	5.00	658,528.70
VIOP	F_XAUUSD0625	12.06.2025	31.12.2050	332.00	43,727,609.61
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	11.06.2025	31.12.2050	451,418.00	514,999.77
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	13.06.2025	31.12.2050	19,235,779.00	21,999,998.91
Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	13.06.2025	31.12.2050	8,225,224.00	22,929,999.81
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	18.06.2025	31.12.2050	573,636.00	659,999.77
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	23.06.2025	31.12.2050	116,157.00	304,997.38

Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	24.06.2025	31.12.2050	11,410.00	29,997.51
---------------------------	--	------------	------------	-----------	-----------