

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
(YZG) YAPI KREDİ PORTFOY GUMUS FON SEPETİ FONU
TEMMUZ 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	:	5,118,660,697.32
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	776,330,405.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	12.01.2021
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	6.593405
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	6.365337
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	3.58%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	42.06%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	53.92%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ	:	
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi	:	1.06%
Devlet Tahvili Ters Repo	:	0.09%
Kıymetli Madenler	:	2.57%
VİOP Nakit Teminat	:	2.30%
Yatırım Fonu Katılma Payı	:	10.57%
Borsa Yatırım Fonu /ETF	:	83.41%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	8.50%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	0.24
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	231,382,883.18
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	604,081,370.24

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ						
GARAN	TRAGARAN91N1		Türkiye Garanti Bankası	382,000.00	54,549,600.00	1.08

TOPLAM			382,000.00	54,549,600.00	1.08
H) BORSA YATIRIM FONU / ETF					
GMSTRF	TRYFNBK00030	GMSTR Finans Portföy Gümüş Katılım BYF	2,855,967.00	863,644,420.80	17.08
SIVR.K	US0032641088	Aberdeen Standard Physical Silver Shares ETF	615,490.00	869,790,458.17	17.20
SLV US	US46428Q1094	iShares Silver Trust ETF	663,309.00	893,188,316.38	17.66
SVUSA.S	CH0118929048	UBS ETF (CH) – Silver (USD) A-dis	60,700.00	841,036,175.08	16.63
ZSILEU.S	CH0183135992	ZKB Silver ETF AA EUR	12,670.00	170,314,430.47	3.37
ZSILUS.S	CH0183136008	ZKB Silver ETF AA USD	35,500.00	476,849,612.66	9.43
TOPLAM			4,243,636.00	4,114,823,413.56	81.37
L) KIYMETLİ MADENLER					
GÜMÜŞ					
GUMUS0.9999	GUMUS0.9999		4,475.00	214,564,436.00	4.24
TOPLAM			4,475.00	214,564,436.00	4.24
S) YATIRIM FONU KATILMA PAYI					
YIK		redi Portföy İkinci Para Piyasası Serbest (TL) Fon	16,274,162.00	16,567,747.88	0.33
YLB		YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	201,505,191.00	244,672,640.54	4.84
YPT		redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	65,288,003.00	179,897,632.00	3.56
YVD		Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	43,987,078.00	130,266,499.86	2.58
TOPLAM				571,404,520.29	11.30
U) VİOP					
F_XAGUSD0825			34,643.00	51,521,931.80	
TOPLAM				0.00	0.00
AC) VİOP NAKİT TEMİNAT					
			101,417,147.28	101,417,147.28	2.01
TOPLAM			101,417,147.28	101,417,147.28	2.01
AF) SERTİFİKALAR					
TOPLAM					
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU					
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	5,056,759,117.13				
B. HAZİR DEĞERLER (+)	623,845.90				
C. ALACAKLAR (+)	82,945,992.29				
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00				
E. BORÇLAR (-)	21,668,258.00				
FON TOPLAM DEĞERİ	5,118,660,697.32				
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER					
Açıklama	Tutarı				
37001 Fon Yönetim Ücreti	8,510,208.91				
37002 Denetim Ücreti	10,851.86				
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	1,157.63				

370034	Yabancı Menkul Komisyonu	50,418.59
37004	Aracılık Komisyonu	88,782.98
37005	Vergi, Resim ve Harçlar	508,276.64
37006	Saklama Giderleri	182,067.30
37008	Banka Masrafları	411.81
37010	Kap Gideri	2,945.00
370142	KYD Endeks Lisans Giderleri	32,492.50
37021	Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	85,952.55
37024	KM İşlemi Komisyonları	31,904.39
37028	Portföy Saklama Hizmeti	40,145.00
37030	E-fatura Gideri	6,762.00
37098	Küsürat farkları	1.64
37099	Diğer Giderler	1,836.13
Toplam		9,554,214.93

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI

KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLÂTINA

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	İSTANBUL GÜMÜŞ BYF	30.07.2025	31.12.2050	98.00	30,419.20
Borsa Yatırım Fonu /ETF	İSTANBUL GÜMÜŞ BYF	30.07.2025	31.12.2050	774.00	240,481.80
Borsa Yatırım Fonu /ETF	İSTANBUL GÜMÜŞ BYF	30.07.2025	31.12.2050	56,978.00	17,720,158.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	İSTANBUL GÜMÜŞ BYF	30.07.2025	31.12.2050	1,289.00	401,007.90
Borsa Yatırım Fonu /ETF	İSTANBUL GÜMÜŞ BYF	30.07.2025	31.12.2050	6,606.00	2,056,447.80
Borsa Yatırım Fonu /ETF	İSTANBUL GÜMÜŞ BYF	30.07.2025	31.12.2050	9,772.00	3,043,000.80
Borsa Yatırım Fonu /ETF	İSTANBUL GÜMÜŞ BYF	30.07.2025	31.12.2050	4,083.00	1,271,854.50
Borsa Yatırım Fonu /ETF	İSTANBUL GÜMÜŞ BYF	30.07.2025	31.12.2050	9,780.00	3,047,448.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	İSTANBUL GÜMÜŞ BYF	30.07.2025	31.12.2050	10,282.00	3,204,899.40
Borsa Yatırım Fonu /ETF	İSTANBUL GÜMÜŞ BYF	30.07.2025	31.12.2050	338.00	105,388.40
Borsa Yatırım Fonu /ETF	İSTANBUL GÜMÜŞ BYF	31.07.2025	31.12.2050	10,529.00	3,200,816.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	İSTANBUL GÜMÜŞ BYF	31.07.2025	31.12.2050	5,847.00	1,778,657.40
Borsa Yatırım Fonu /ETF	İSTANBUL GÜMÜŞ BYF	31.07.2025	31.12.2050	6,672.00	2,030,289.60
Borsa Yatırım Fonu /ETF	İSTANBUL GÜMÜŞ BYF	31.07.2025	31.12.2050	11,607.00	3,533,170.80
Borsa Yatırım Fonu /ETF	İSTANBUL GÜMÜŞ BYF	31.07.2025	31.12.2050	61,607.00	18,759,331.50

Borsa Yatırım Fonu /ETF	İSTANBUL GÜMÜŞ BYF	31.07.2025	31.12.2050	21,256.00	6,474,577.60
Borsa Yatırım Fonu /ETF	İSTANBUL GÜMÜŞ BYF	31.07.2025	31.12.2050	12,833.00	3,910,215.10
Borsa Yatırım Fonu /ETF	İSTANBUL GÜMÜŞ BYF	31.07.2025	31.12.2050	18,740.00	5,711,952.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	İSTANBUL GÜMÜŞ BYF	31.07.2025	31.12.2050	6,014.00	1,833,668.60
Borsa Yatırım Fonu /ETF	İSTANBUL GÜMÜŞ BYF	31.07.2025	31.12.2050	747.00	227,835.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	İSTANBUL GÜMÜŞ BYF	31.07.2025	31.12.2050	3,700.00	1,128,870.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	İSTANBUL GÜMÜŞ BYF	31.07.2025	31.12.2050	3,111.00	949,477.20
Borsa Yatırım Fonu /ETF	İSTANBUL GÜMÜŞ BYF	31.07.2025	31.12.2050	991.00	302,552.30
Borsa Yatırım Fonu /ETF	İSTANBUL GÜMÜŞ BYF	31.07.2025	31.12.2050	846.00	258,368.40
Borsa Yatırım Fonu /ETF	İSTANBUL GÜMÜŞ BYF	31.07.2025	31.12.2050	4,250.00	1,298,375.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	İSTANBUL GÜMÜŞ BYF	31.07.2025	31.12.2050	250.00	76,400.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	03.07.2025	31.12.2050	5,620,032.00	6,589,998.94
Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	07.07.2025	31.12.2050	106,154.00	304,997.53
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	10.07.2025	31.12.2050	5,482,117.00	6,484,999.04
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	11.07.2025	31.12.2050	2,064,214.00	2,444,999.56
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	14.07.2025	31.12.2050	98,876,982.00	117,549,998.93
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	16.07.2025	31.12.2050	11,138,370.00	13,274,998.96
Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	17.07.2025	31.12.2050	26,430,764.00	76,907,999.21
Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	18.07.2025	31.12.2050	10,411,622.00	30,334,999.92
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	21.07.2025	31.12.2050	16,324,360.00	44,389,999.61
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	28.07.2025	31.12.2050	33,203,693.00	40,159,999.50
Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	31.07.2025	31.12.2050	794,239.00	2,349,998.32

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	11.07.2025	31.12.2050	372.00	113,608.80
Borsa Yatırım Fonu /ETF	İSTANBUL GÜMÜŞ BYF	11.07.2025	31.12.2050	2,273.00	694,401.50
Borsa Yatırım Fonu /ETF	İSTANBUL GÜMÜŞ BYF	11.07.2025	31.12.2050	4,606.00	1,407,593.60
Borsa Yatırım Fonu /ETF	İSTANBUL GÜMÜŞ BYF	11.07.2025	31.12.2050	1,402.00	428,591.40
Borsa Yatırım Fonu /ETF	İSTANBUL GÜMÜŞ BYF	11.07.2025	31.12.2050	3,347.00	1,023,512.60
Borsa Yatırım Fonu /ETF	İSTANBUL GÜMÜŞ BYF	11.07.2025	31.12.2050	2,000.00	612,000.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	İSTANBUL GÜMÜŞ BYF	11.07.2025	31.12.2050	2,300.00	704,030.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	İSTANBUL GÜMÜŞ BYF	11.07.2025	31.12.2050	9,669.00	2,960,647.80
Borsa Yatırım Fonu /ETF	İSTANBUL GÜMÜŞ BYF	11.07.2025	31.12.2050	10,001.00	3,063,306.30
Borsa Yatırım Fonu /ETF	İSTANBUL GÜMÜŞ BYF	11.07.2025	31.12.2050	1,530.00	468,792.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	İSTANBUL GÜMÜŞ BYF	11.07.2025	31.12.2050	14,000.00	4,291,000.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	İSTANBUL GÜMÜŞ BYF	11.07.2025	31.12.2050	9,303.00	2,852,299.80
Borsa Yatırım Fonu /ETF	İSTANBUL GÜMÜŞ BYF	11.07.2025	31.12.2050	650.00	199,355.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	İSTANBUL GÜMÜŞ BYF	11.07.2025	31.12.2050	5,941.00	1,822,698.80

Borsa Yatırım Fonu /ETF	İSTANBUL GÜMÜŞ BYF	11.07.2025	31.12.2050	32,606.00	10,006,781.40
Borsa Yatırım Fonu /ETF	İSTANBUL GÜMÜŞ BYF	14.07.2025	31.12.2050	366.00	115,216.80
Borsa Yatırım Fonu /ETF	İSTANBUL GÜMÜŞ BYF	14.07.2025	31.12.2050	573.00	180,437.70
Borsa Yatırım Fonu /ETF	İSTANBUL GÜMÜŞ BYF	14.07.2025	31.12.2050	279.00	87,885.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	İSTANBUL GÜMÜŞ BYF	14.07.2025	31.12.2050	5,047.00	1,590,309.70
Borsa Yatırım Fonu /ETF	İSTANBUL GÜMÜŞ BYF	14.07.2025	31.12.2050	991.00	312,363.20
Borsa Yatırım Fonu /ETF	İSTANBUL GÜMÜŞ BYF	14.07.2025	31.12.2050	2,686.00	846,895.80
Borsa Yatırım Fonu /ETF	İSTANBUL GÜMÜŞ BYF	14.07.2025	31.12.2050	6,300.00	1,987,020.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	İSTANBUL GÜMÜŞ BYF	14.07.2025	31.12.2050	8,929.00	2,817,099.50
Borsa Yatırım Fonu /ETF	İSTANBUL GÜMÜŞ BYF	14.07.2025	31.12.2050	4,561.00	1,439,451.60
Borsa Yatırım Fonu /ETF	İSTANBUL GÜMÜŞ BYF	14.07.2025	31.12.2050	8,574.00	2,706,811.80
Borsa Yatırım Fonu /ETF	İSTANBUL GÜMÜŞ BYF	14.07.2025	31.12.2050	8,303.00	2,622,087.40
Borsa Yatırım Fonu /ETF	İSTANBUL GÜMÜŞ BYF	14.07.2025	31.12.2050	8,128.00	2,567,635.20
Borsa Yatırım Fonu /ETF	İSTANBUL GÜMÜŞ BYF	14.07.2025	31.12.2050	14,585.00	4,608,860.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	İSTANBUL GÜMÜŞ BYF	14.07.2025	31.12.2050	6,999.00	2,212,383.90
Borsa Yatırım Fonu /ETF	İSTANBUL GÜMÜŞ BYF	14.07.2025	31.12.2050	6,327.00	2,000,597.40
Borsa Yatırım Fonu /ETF	İSTANBUL GÜMÜŞ BYF	14.07.2025	31.12.2050	28,566.00	9,035,425.80
Borsa Yatırım Fonu /ETF	İSTANBUL GÜMÜŞ BYF	14.07.2025	31.12.2050	19,215.00	6,079,626.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	İSTANBUL GÜMÜŞ BYF	14.07.2025	31.12.2050	9,936.00	3,144,744.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	İSTANBUL GÜMÜŞ BYF	14.07.2025	31.12.2050	17,124.00	5,421,458.40
Borsa Yatırım Fonu /ETF	İSTANBUL GÜMÜŞ BYF	14.07.2025	31.12.2050	6,725.00	2,129,807.50
Borsa Yatırım Fonu /ETF	İSTANBUL GÜMÜŞ BYF	14.07.2025	31.12.2050	5,380.00	1,704,384.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	İSTANBUL GÜMÜŞ BYF	14.07.2025	31.12.2050	18,401.00	5,831,276.90
Borsa Yatırım Fonu /ETF	İSTANBUL GÜMÜŞ BYF	14.07.2025	31.12.2050	22,958.00	7,277,686.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	İSTANBUL GÜMÜŞ BYF	14.07.2025	31.12.2050	30,967.00	9,819,635.70
Borsa Yatırım Fonu /ETF	İSTANBUL GÜMÜŞ BYF	14.07.2025	31.12.2050	15,019.00	4,764,026.80
Borsa Yatırım Fonu /ETF	İSTANBUL GÜMÜŞ BYF	14.07.2025	31.12.2050	16,187.00	5,136,135.10
Borsa Yatırım Fonu /ETF	İSTANBUL GÜMÜŞ BYF	14.07.2025	31.12.2050	29,626.00	9,403,292.40
Borsa Yatırım Fonu /ETF	İSTANBUL GÜMÜŞ BYF	14.07.2025	31.12.2050	7,248.00	2,301,240.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	Aberdeen Standard Physical Silver Shares ETF	18.07.2025	31.12.2050	34,200.00	1,251,056.52
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT181028T14	01.07.2025	02.07.2025	29,975,890.00	50,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT190728T34	08.07.2025	09.07.2025	11,872,990.00	22,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT181028T14	11.07.2025	14.07.2025	14,937,885.00	25,000,000.00
Döviz	USD	14.07.2025	31.12.2050	0.00	3,795,000.00
Döviz	USD	21.07.2025	31.12.2050	0.00	1,247,000.00
Döviz	USD	28.07.2025	31.12.2050	0.00	1,264,000.00
Kıymetli Maden	GUMUS0.9999	14.07.2025	31.12.2050	3,000.00	152,216,086.87
Kıymetli Maden	GUMUS0.9999	22.07.2025	31.12.2050	1,000.00	51,051,634.33
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	02.07.2025	31.12.2050	8,540,730.00	9,999,999.13
Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	02.07.2025	31.12.2050	5,837,600.00	16,664,999.51
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	02.07.2025	31.12.2050	11,296,341.00	29,999,997.79
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	08.07.2025	31.12.2050	610,220.00	719,999.80
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	09.07.2025	31.12.2050	12,696,983.00	14,999,999.87

Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	09.07.2025	31.12.2050	3,367,458.00	9,699,999.81
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	09.07.2025	31.12.2050	5,598,826.00	14,999,999.50
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	11.07.2025	31.12.2050	443,236.00	524,999.74
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	22.07.2025	31.12.2050	17,488,049.00	20,999,999.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	23.07.2025	31.12.2050	9,776,110.00	11,754,999.96
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	24.07.2025	31.12.2050	152,566,093.00	183,684,998.99
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy İkinci Para Piyasası Serbest (TL) Fon	25.07.2025	31.12.2050	16,274,162.00	16,434,999.54
Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	29.07.2025	31.12.2050	7,375,405.00	21,779,998.74
Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	30.07.2025	31.12.2050	1,801,454.00	5,324,997.14