

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
YAPI KREDİ PORTFÖY FINTECH VE BLOCKCHAIN TEKNOLOJİLERİ FON SEPETİ FONU
MAYIS 2022 AYLIK RAPORUDUR.

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	YAPI KREDİ PORTFÖY FINTECH VE BLOCKCHAIN TEKNOLOJİLERİ 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	:	41,000,991.27
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	47,983,678.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	21.01.2022
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.854478
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.899367
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-4.99%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	-14.55%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-14.55%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Devlet Tahvili Ters Repo	:	0.14%
Takasbank Para Piyasası	:	13.31%
Yatırım Fonu Katılma Payı	:	14.69%
Borsa Yatırım Fonu /ETF	:	71.86%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	0.27%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	1.500
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANANNAKİT GİRİŞLERİ	:	3,295,022.03
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANANNAKİT ÇIKIŞLARI	:	4,756,714.00

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
H) BORSA YATIRIM FONU / ETF						
ARKE.K	US00214Q7088		ARK Fintech Innovation ETF	18,287.00	5,627,991.17	13.85
BKCH.O	US37954Y1608		Global X Blockchain ETF	48,734.00	6,788,383.04	16.70
BLCN.O	US8296582021		Siren Nasdaq NexGen Economy ETF	13,022.00	6,459,597.63	15.89

BLOK.K	US0321086078	Amplify Transformational Data Sharing ETF	17,476.00	6,604,146.43	16.25
FINX.O	US37954Y8140	Global X FinTech ETF	13,596.00	5,643,671.16	13.88
TOPLAM			111,115.00	31,123,789.43	76.57
O) TAKASBANK PARA PİYASASI					
BPP	01.06.2022		3,506,661.27	3,506,661.27	8.63
TOPLAM				3,506,661.27	8.63
S) YATIRIM FONU KATILMA PAYI					
IJP		TFOY BLOCKCHAIN TEKNOLOJILERI KARMA FON	4,014,488.00	6,018,966.02	14.81
TOPLAM				6,018,966.02	14.81

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	40,649,416.72
B. HAZIR DEĞERLER (+)	52,892.21
C. ALACAKLAR (+)	963,127.80
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00
E. BORÇLAR (-)	664,445.46
FON TOPLAM DEĞERİ	41,000,991.27

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	84,551.41
37002 Denetim Ücreti	1,835.19
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	7.88
370034 Yabancı Menkul Komisyonu	3,635.16
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	9,307.90
37006 Saklama Giderleri	4,952.20
37010 Kap Gideri	568.89
370142 KYD Endeks Lisans Giderleri	819.69
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	2,137.67
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	571.48
37028 Portföy Saklama Hizmeti	2,415.00
37099 Diğer Giderler	369.36
Toplam	111,171.83

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		05.05.2022	06.05.2022	6,130,000.00	6,130,000.00
Takasbank Para Piyasası		06.05.2022	09.05.2022	6,460,000.00	6,460,000.00
Takasbank Para Piyasası		09.05.2022	10.05.2022	6,427,000.00	6,427,000.00
Takasbank Para Piyasası		10.05.2022	11.05.2022	6,208,000.00	6,208,000.00
Takasbank Para Piyasası		11.05.2022	12.05.2022	5,071,000.00	5,071,000.00
Takasbank Para Piyasası		12.05.2022	13.05.2022	5,193,000.00	5,193,000.00
Takasbank Para Piyasası		13.05.2022	16.05.2022	4,615,000.00	4,615,000.00
Takasbank Para Piyasası		16.05.2022	17.05.2022	4,867,000.00	4,867,000.00
Takasbank Para Piyasası		17.05.2022	18.05.2022	4,568,000.00	4,568,000.00
Takasbank Para Piyasası		18.05.2022	20.05.2022	4,728,000.00	4,728,000.00
Takasbank Para Piyasası		20.05.2022	23.05.2022	4,680,000.00	4,680,000.00
Takasbank Para Piyasası		23.05.2022	24.05.2022	4,980,000.00	4,980,000.00
Takasbank Para Piyasası		24.05.2022	25.05.2022	5,890,000.00	5,890,000.00
Takasbank Para Piyasası		25.05.2022	26.05.2022	5,870,000.00	5,870,000.00
Takasbank Para Piyasası		26.05.2022	27.05.2022	6,018,000.00	6,018,000.00
Takasbank Para Piyasası		27.05.2022	30.05.2022	3,495,000.00	3,495,000.00
Takasbank Para Piyasası		30.05.2022	31.05.2022	3,500,000.00	3,500,000.00
Takasbank Para Piyasası		31.05.2022	01.06.2022	3,505,000.00	3,505,000.00
Döviz	USD	23.05.2022	31.12.2050	0.00	44,000.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	Siren Nasdaq NexGen Economy ETF	12.05.2022	31.12.2050	1,600.00	44,046.08
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ARK Fintech Innovation ETF	27.05.2022	31.12.2050	1,000.00	18,519.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	Global X Blockchain ETF	27.05.2022	31.12.2050	2,500.00	19,789.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	Global X FinTech ETF	27.05.2022	31.12.2050	750.00	18,870.98

VIII- İTİFALAR

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

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi	Vade	Nominal	Alış Değeri
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT240227T17	23.05.2022	24.05.2022	1,534,540.00	1,000,000.00
Döviz	USD	11.05.2022	31.12.2050	0.00	120,000.00
Döviz	USD	27.05.2022	31.12.2050	0.00	165,000.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ARK Fintech Innovation ETF	09.05.2022	31.12.2050	2,700.00	50,003.46
Borsa Yatırım Fonu /ETF	Global X Blockchain ETF	09.05.2022	31.12.2050	7,300.00	71,364.80
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ARK Fintech Innovation ETF	25.05.2022	31.12.2050	700.00	11,949.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	Global X Blockchain ETF	25.05.2022	31.12.2050	12,750.00	94,216.13

Borsa Yatırım Fonu /ETF	Siren Nasdaq NexGen Economy ETF	25.05.2022	31.12.2050	570.00	16,282.91
Borsa Yatırım Fonu /ETF	Amplify Transformational Data Sharing ETF	25.05.2022	31.12.2050	1,850.00	39,682.50