

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
YAPI KREDİ PORTFÖY FINTECH VE BLOCKCHAIN TEKNOLOJİLERİ FON SEPETİ FONU
TEMMUZ 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	:	44,298,658.81
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	51,282,855.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	21.01.2022
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.863810
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.703478
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	22.79%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	-13.62%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-13.62%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Takasbank Para Piyasası	:	11.76%
Yatırım Fonu Katılma Payı	:	14.06%
Borsa Yatırım Fonu /ETF	:	74.18%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	0.27%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	1.824
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	3,075,221.88
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	2,932,508.80

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
H) BORSA YATIRIM FONU / ETF						
ARKEK	US00214Q7088		ARK Fintech Innovation ETF	19,787.00	6,330,710.80	14.21
BKCHO	US37954Y1608		Global X Blockchain ETF	54,234.00	6,783,499.83	15.23
BLCNO	US8296582021		Siren Nasdaq NexGen Economy ETF	13,022.00	6,477,799.37	14.54
BLOK.K	US0321086078		Amplify Transformational Data Sharing ETF	16,676.00	6,561,786.89	14.73

FINX.O	US37954Y8140	Global X FinTech ETF	14,596.00	6,364,941.11	14.29
TOPLAM			118,315.00	32,518,738.00	73.00
O) TAKASBANK PARA PİYASASI					
BPP	01.08.2022		5,914,567.75	5,914,567.75	13.28
TOPLAM				5,914,567.75	13.28
S) YATIRIM FONU KATILMA PAYI					
IJP		TFÖY BLOCKCHAIN TEKNOLOJİLERİ KARMA FON	4,014,488.00	6,115,582.70	13.73
TOPLAM				6,115,582.70	13.73

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	44,548,888.45
B. HAZIR DEĞERLER (+)	12,846.01
C. ALACAKLAR (+)	0.01
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00
E. BORÇLAR (-)	263,075.66
FON TOPLAM DEĞERİ	44,298,658.81

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	103,634.65
37002 Denetim Ücreti	2,107.07
370034 Yabancı Menkul Komisyonu	2,464.72
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	3,697.62
37006 Saklama Giderleri	8,600.60
37010 Kap Gideri	653.17
370142 KYD Endeks Lisans Giderleri	1,630.58
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	2,033.58
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	700.37
37028 Portföy Saklama Hizmeti	3,255.00
37099 Diğer Giderler	424.08
Toplam	129,201.44

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		01.07.2022	04.07.2022	5,555,000.00	5,555,000.00
Takasbank Para Piyasası		04.07.2022	05.07.2022	5,561,000.00	5,561,000.00
Takasbank Para Piyasası		05.07.2022	06.07.2022	5,510,000.00	5,510,000.00
Takasbank Para Piyasası		06.07.2022	07.07.2022	3,860,000.00	3,860,000.00
Takasbank Para Piyasası		07.07.2022	08.07.2022	3,955,000.00	3,955,000.00
Takasbank Para Piyasası		08.07.2022	13.07.2022	3,955,000.00	3,955,000.00
Takasbank Para Piyasası		13.07.2022	14.07.2022	3,807,000.00	3,807,000.00
Takasbank Para Piyasası		14.07.2022	18.07.2022	3,880,000.00	3,880,000.00
Takasbank Para Piyasası		18.07.2022	19.07.2022	3,940,000.00	3,940,000.00
Takasbank Para Piyasası		19.07.2022	20.07.2022	3,975,000.00	3,975,000.00
Takasbank Para Piyasası		20.07.2022	21.07.2022	4,055,000.00	4,055,000.00
Takasbank Para Piyasası		21.07.2022	22.07.2022	4,555,000.00	4,555,000.00
Takasbank Para Piyasası		22.07.2022	25.07.2022	5,040,000.00	5,040,000.00
Takasbank Para Piyasası		25.07.2022	26.07.2022	5,724,000.00	5,724,000.00
Takasbank Para Piyasası		26.07.2022	27.07.2022	6,220,000.00	6,220,000.00
Takasbank Para Piyasası		27.07.2022	28.07.2022	6,178,000.00	6,178,000.00
Takasbank Para Piyasası		28.07.2022	29.07.2022	6,039,000.00	6,039,000.00
Takasbank Para Piyasası		29.07.2022	01.08.2022	5,906,000.00	5,906,000.00
Doviz	USD	21.07.2022	31.12.2050	0.00	34,000.00
Doviz	USD	25.07.2022	31.12.2050	0.00	56,000.00
Doviz	USD	26.07.2022	31.12.2050	0.00	44,000.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	Global X Blockchain ETF	19.07.2022	31.12.2050	5,000.00	31,986.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	Global X Blockchain ETF	21.07.2022	31.12.2050	8,000.00	56,207.20
Borsa Yatırım Fonu /ETF	Amplify Transformational Data Sharing ETF	22.07.2022	31.12.2050	2,000.00	43,758.60

VIII- İTFAALAR

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

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi	Vade	Nominal	Alış Değeri
Doviz	USD	06.07.2022	31.12.2050	0.00	105,000.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ARK Fintech Innovation ETF	01.07.2022	31.12.2050	1,500.00	23,278.95
Borsa Yatırım Fonu /ETF	Global X Blockchain ETF	01.07.2022	31.12.2050	8,500.00	43,482.60
Borsa Yatırım Fonu /ETF	Amplify Transformational Data Sharing ETF	01.07.2022	31.12.2050	1,200.00	21,815.52
Borsa Yatırım Fonu /ETF	Global X FinTech ETF	01.07.2022	31.12.2050	1,000.00	21,465.00