

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
YAPI KREDİ PORTFÖY FINTECH VE BLOCKCHAIN TEKNOLOJİLERİ FON SEPETİ FONU
EYLÜL 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 | : | 39,632,352.55 |
| D. KATILMA PAYI SAYISI | : | 52,432,056.00 |
| E. FONUN KURULUŞ TARİHİ | : | 21.01.2022 |
| F. FONUN SÜRESİ | : | Süresiz |

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

| | | |
|--|---|--------------|
| A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI | : | 0.755880 |
| B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI | : | 0.855590 |
| C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI | : | -11.65% |
| Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI | : | -24.41% |
| D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI | : | -24.41% |
| E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ | : | |
| Takasbank Para Piyasası | : | 7.18% |
| VIOP Nakit Teminat | : | 2.06% |
| Yatırım Fonu Katılma Payı | : | 18.32% |
| Borsa Yatırım Fonu /ETF | : | 72.44% |
| F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI | : | 2.90% |
| G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN) | : | 1.52 |
| Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANANNAKİT GİRİŞLERİ | : | 4,826,957.62 |
| H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANANNAKİT ÇIKIŞLARI | : | 5,315,062.54 |

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 | 18,587.00 | 5,297,346.91 | 13.28 |
| BKCH.O | US37954Y1608 | | Global X Blockchain ETF | 49,734.00 | 5,406,322.98 | 13.56 |
| BLCN.O | US8296582021 | | Siren Nasdaq NexGen Economy ETF | 14,522.00 | 5,967,255.85 | 14.96 |

05/10/2022 18:05:06

Sayfa 1 / 4

| | | | | | |
|------------------------------|--------------|--|--------------|---------------|-------|
| BLOK.K | US0321086078 | Amplify Transformational Data Sharing ETF | 17,676.00 | 6,055,726.01 | 15.18 |
| FINX.O | US37954Y8140 | Global X FinTech ETF | 14,096.00 | 5,293,882.99 | 13.27 |
| TOPLAM | | | 114,615.00 | 28,020,534.75 | 70.26 |
| O) TAKASBANK PARA PIYASASI | | | | | |
| BPP | 03.10.2022 | | 2,914,305.21 | 2,914,305.21 | 7.31 |
| TOPLAM | | | | 2,914,305.21 | 7.31 |
| S) YATIRIM FONU KATILMA PAYI | | | | | |
| YUB | | redi Portföy Karaköy Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) | 858,099.00 | 840,542.29 | 2.11 |
| IJP | | TFÖY BLOCKCHAIN TEKNOLOJİLERİ KARMA FON | 3,832,563.00 | 5,485,873.19 | 13.76 |
| MPA | | FOUNDER ONE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU | 1,000,000.00 | 1,000,433.00 | 2.51 |
| ULI | | ortföy Yönetimi A.Ş. Idacapital İvmelendirme | 456,420.00 | 512,935.75 | 1.29 |
| TOPLAM | | | | 7,839,784.23 | 19.66 |
| U) VIOP | | | | | |
| F_XLBNK1022 | | | 50.00 | 13,802,500.00 | |
| F_XU0301022 | | | 75.00 | 26,591,250.00 | |
| TOPLAM | | | | 0.00 | 0.00 |
| AC) VIOP NAKİT TEMİNAT | | | | | |
| | | | 1,107,931.07 | 1,107,931.07 | 2.78 |
| TOPLAM | | | 1,107,931.07 | 1,107,931.07 | 2.78 |

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| | |
|-------------------------------|---------------|
| A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU | 39,882,555.26 |
| B. HAZIR DEĞERLER (+) | 15,461.96 |
| C. ALACAKLAR (+) | 1,655.93 |
| D. DİĞER VARLIKLAR (+) | 0.00 |
| E. BORÇLAR (-) | 267,320.60 |
| FON TOPLAM DEĞERİ | 39,632,352.55 |

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| Açıklama | Tutarı |
|---|------------|
| 37001 Fon Yönetim Ücreti | 108,970.26 |
| 37002 Denetim Ücreti | 2,175.04 |
| 37005 Vergi, Resim ve Harçlar | 87.30 |
| 37006 Saklama Giderleri | 5,980.03 |
| 37010 Kap Gideri | 674.24 |
| 37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu | 1,913.99 |
| 37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti | 487.37 |
| 37023 VIOP İşlemi Komisyonu | 987.84 |
| 37028 Portföy Saklama Hizmeti | 3,255.00 |
| 37099 Diğer Giderler | 437.76 |

Toplam 124,968.83

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE
RÜÇHAN HAKKI

KULLANIMI, BEDELSİZ
HISSE 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 | | 01.09.2022 | 02.09.2022 | 4,410,000.00 | 4,410,000.00 |
| Takasbank Para Piyasası | | 02.09.2022 | 05.09.2022 | 4,300,000.00 | 4,300,000.00 |
| Takasbank Para Piyasası | | 05.09.2022 | 06.09.2022 | 4,190,000.00 | 4,190,000.00 |
| Takasbank Para Piyasası | | 06.09.2022 | 07.09.2022 | 3,140,000.00 | 3,140,000.00 |
| Takasbank Para Piyasası | | 07.09.2022 | 08.09.2022 | 2,405,000.00 | 2,405,000.00 |
| Takasbank Para Piyasası | | 08.09.2022 | 09.09.2022 | 2,340,000.00 | 2,340,000.00 |
| Takasbank Para Piyasası | | 09.09.2022 | 12.09.2022 | 1,970,000.00 | 1,970,000.00 |
| Takasbank Para Piyasası | | 12.09.2022 | 13.09.2022 | 1,965,000.00 | 1,965,000.00 |
| Takasbank Para Piyasası | | 13.09.2022 | 14.09.2022 | 1,940,000.00 | 1,940,000.00 |
| Takasbank Para Piyasası | | 14.09.2022 | 15.09.2022 | 2,110,000.00 | 2,110,000.00 |
| Takasbank Para Piyasası | | 15.09.2022 | 16.09.2022 | 3,590,000.00 | 3,590,000.00 |
| Takasbank Para Piyasası | | 16.09.2022 | 19.09.2022 | 3,590,000.00 | 3,590,000.00 |
| Takasbank Para Piyasası | | 19.09.2022 | 20.09.2022 | 3,595,000.00 | 3,595,000.00 |
| Takasbank Para Piyasası | | 20.09.2022 | 21.09.2022 | 2,835,000.00 | 2,835,000.00 |
| Takasbank Para Piyasası | | 21.09.2022 | 22.09.2022 | 3,350,000.00 | 3,350,000.00 |
| Takasbank Para Piyasası | | 22.09.2022 | 23.09.2022 | 3,545,000.00 | 3,545,000.00 |
| Takasbank Para Piyasası | | 23.09.2022 | 26.09.2022 | 3,480,000.00 | 3,480,000.00 |
| Takasbank Para Piyasası | | 26.09.2022 | 27.09.2022 | 2,495,000.00 | 2,495,000.00 |
| Takasbank Para Piyasası | | 27.09.2022 | 28.09.2022 | 2,640,000.00 | 2,640,000.00 |
| Takasbank Para Piyasası | | 28.09.2022 | 29.09.2022 | 2,640,000.00 | 2,640,000.00 |
| Takasbank Para Piyasası | | 29.09.2022 | 30.09.2022 | 2,605,000.00 | 2,605,000.00 |
| Takasbank Para Piyasası | | 30.09.2022 | 03.10.2022 | 2,910,000.00 | 2,910,000.00 |
| Yabancı Yatırım Fonu Katılma Payı | IJP | 12.09.2022 | 31.12.2050 | 1,000,000.00 | 1,578,797.00 |

VIII- İTFAALAR

Menkul Kıymet Türü İhraççı Kurum İtfa Tarihi Nominal

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

05/10/2022 18:05:06

Sayfa 3 / 4

| Menkul Kıymet Türü | İhraççı Kurum | Alış Tarihi | Vade | Nominal | Alış Değeri |
|-----------------------------------|---------------|-------------|------------|------------|--------------|
| VIOP | F_XLBNK1022 | 08.09.2022 | 31.12.2050 | 50.00 | 2,024,000.00 |
| VIOP | F_XU0301022 | 08.09.2022 | 31.12.2050 | 50.00 | 2,002,000.00 |
| VIOP | F_XU0301022 | 20.09.2022 | 31.12.2050 | 1.00 | 36,495.00 |
| VIOP | F_XU0301022 | 20.09.2022 | 31.12.2050 | 3.00 | 109,492.50 |
| VIOP | F_XU0301022 | 20.09.2022 | 31.12.2050 | 2.00 | 73,000.00 |
| VIOP | F_XU0301022 | 20.09.2022 | 31.12.2050 | 1.00 | 36,502.50 |
| VIOP | F_XU0301022 | 20.09.2022 | 31.12.2050 | 18.00 | 657,090.00 |
| Yabancı Yatırım Fonu Katılma Payı | IJP | 26.09.2022 | 31.12.2050 | 818,075.00 | 1,199,999.86 |