

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
YAPI KREDİ PORTFÖY FINTECH VE BLOCKCHAIN TEKNOLOJİLERİ FON SEPETİ FONU
EKİM 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	:	41,949,353.20
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	52,436,325.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	21.01.2022
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.800006
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.755880
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	5.84%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	-20.00%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-20.00%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Devlet Tahvili Ters Repo	:	0.28%
Takasbank Para Piyasası	:	5.07%
VIOP Nakit Teminat	:	3.36%
Yatırım Fonu Katılma Payı	:	19.27%
Borsa Yatırım Fonu /ETF	:	72.02%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	1.77%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	1.38
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	2,997,087.54
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	3,531,656.79

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
H) BORSA YATIRIM FONU / ETF						
ARKFK	US00214Q7088		ARK Fintech Innovation ETF	17,987.00	5,574,536.53	13.80
BKCHO	US37954Y1608		Global X Blockchain ETF	55,734.00	6,051,283.38	14.98

BLCN.O	US8296582021	Siren Nasdaq NexGen Economy ETF	15,022.00	6,253,113.08	15.48
BLOK.K	US0321086078	Amplify Transformational Data Sharing ETF	17,676.00	6,247,129.96	15.46
FINX.O	US37954Y8140	Global X FinTech ETF	14,096.00	5,597,725.15	13.85
TOPLAM			120,515.00	29,723,788.09	73.57
O) TAKASBANK PARA PIYASASI					
BPP	01.11.2022		3,088,268.63	3,088,268.63	7.64
TOPLAM				3,088,268.63	7.64
S) YATIRIM FONU KATILMA PAYI					
IJP		TFÖY BLOCKCHAIN TEKNOLOJİLERİ KARMA FON	3,366,384.00	5,008,600.37	12.40
MPA		FOUNDER ONE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	1,000,000.00	992,466.00	2.46
ULI		ortföy Yönetimi A.Ş. Idacapital İvmelendirme	456,420.00	513,645.03	1.27
TOPLAM				6,514,711.40	16.12
U) VIOP					
F_XLBNK1222			100.00	35,697,500.00	
F_XU0301222			75.00	34,361,250.00	
TOPLAM				0.00	0.00
AC) VIOP NAKİT TEMİNAT					
			1,077,665.99	1,077,665.99	2.67
TOPLAM			1,077,665.99	1,077,665.99	2.67

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	40,404,434.11
B. HAZIR DEĞERLER (+)	20,827.06
C. ALACAKLAR (+)	2,756,949.40
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00
E. BORÇLAR (-)	1,232,857.37
FON TOPLAM DEĞERİ	41,949,353.20

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	98,117.53
37002 Denetim Ücreti	1,971.13
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	25.94
370034 Yabancı Menkul Komisyonu	3,919.64
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	6,894.90
37006 Saklama Giderleri	7,045.43
37010 Kap Gideri	611.03
370142 KYD Endeks Lisans Giderleri	1,593.00
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	1,285.43
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	662.70

37023	VIOP İşlemi Komisyonu	3,077.05
37028	Portföy Saklama Hizmeti	2,835.00
37099	Diğer Giderler	396.72
Toplam		128,435.50

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		03.10.2022	04.10.2022	2,915,000.00	2,915,000.00
Takasbank Para Piyasası		04.10.2022	05.10.2022	2,950,000.00	2,950,000.00
Takasbank Para Piyasası		05.10.2022	06.10.2022	2,935,000.00	2,935,000.00
Takasbank Para Piyasası		06.10.2022	07.10.2022	3,000,000.00	3,000,000.00
Takasbank Para Piyasası		07.10.2022	10.10.2022	3,070,000.00	3,070,000.00
Takasbank Para Piyasası		10.10.2022	11.10.2022	3,070,000.00	3,070,000.00
Takasbank Para Piyasası		11.10.2022	12.10.2022	3,010,000.00	3,010,000.00
Takasbank Para Piyasası		12.10.2022	13.10.2022	2,530,000.00	2,530,000.00
Takasbank Para Piyasası		13.10.2022	14.10.2022	2,380,000.00	2,380,000.00
Takasbank Para Piyasası		14.10.2022	17.10.2022	2,330,000.00	2,330,000.00
Takasbank Para Piyasası		18.10.2022	19.10.2022	3,630,000.00	3,630,000.00
Takasbank Para Piyasası		19.10.2022	20.10.2022	3,965,000.00	3,965,000.00
Takasbank Para Piyasası		20.10.2022	21.10.2022	553,000.00	553,000.00
Takasbank Para Piyasası		21.10.2022	24.10.2022	470,000.00	470,000.00
Takasbank Para Piyasası		24.10.2022	25.10.2022	630,000.00	630,000.00
Takasbank Para Piyasası		25.10.2022	26.10.2022	405,000.00	405,000.00
Takasbank Para Piyasası		26.10.2022	27.10.2022	470,000.00	470,000.00
Takasbank Para Piyasası		27.10.2022	28.10.2022	955,000.00	955,000.00
Takasbank Para Piyasası		28.10.2022	31.10.2022	2,000,000.00	2,000,000.00
Takasbank Para Piyasası		31.10.2022	01.11.2022	3,087,000.00	3,087,000.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Karaköy Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)	26.10.2022	31.12.2050	858,099.00	1,044,817.05
VIOP	F_XLBK1022	27.10.2022	31.12.2050	66.00	2,286,900.00
VIOP	F_XLBK1022	27.10.2022	31.12.2050	10.00	346,725.00
VIOP	F_XLBK1022	27.10.2022	31.12.2050	24.00	832,440.00
VIOP	F_XU0301022	27.10.2022	31.12.2050	75.00	3,222,375.00

Borsa Yatırım Fonu /ETF	ARK Fintech Innovation ETF	31.10.2022	31.12.2050	2,000.00	33,480.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	Global X Blockchain ETF	31.10.2022	31.12.2050	7,000.00	42,022.40
Borsa Yatırım Fonu /ETF	Siren Nasdaq NexGen Economy ETF	31.10.2022	31.12.2050	1,000.00	22,441.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	Amplify Transformational Data Sharing ETF	31.10.2022	31.12.2050	1,500.00	28,875.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	Global X FinTech ETF	31.10.2022	31.12.2050	1,000.00	21,390.00
Yabancı Yatırım Fonu Katılma Payı	IJP	26.10.2022	31.12.2050	850,000.00	1,263,640.60

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	TRT081123T10	17.10.2022	18.10.2022	83,194.00	470,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT081123T10	17.10.2022	18.10.2022	354,015.00	2,000,000.00
Doviz	USD	20.10.2022	31.12.2050	0.00	183,000.00
VIOP	F_XLBK1022	04.10.2022	31.12.2050	10.00	316,725.00
VIOP	F_XLBK1022	04.10.2022	31.12.2050	10.00	317,525.00
VIOP	F_XLBK1022	04.10.2022	31.12.2050	30.00	952,650.00
VIOP	F_XLBK1222	27.10.2022	31.12.2050	6.00	221,790.00
VIOP	F_XLBK1222	27.10.2022	31.12.2050	2.00	74,055.00
VIOP	F_XLBK1222	27.10.2022	31.12.2050	40.00	1,484,000.00
VIOP	F_XLBK1222	27.10.2022	31.12.2050	10.00	371,800.00
VIOP	F_XLBK1222	27.10.2022	31.12.2050	33.00	1,227,600.00
VIOP	F_XLBK1222	27.10.2022	31.12.2050	9.00	335,160.00
VIOP	F_XU0301222	27.10.2022	31.12.2050	2.00	90,460.00
VIOP	F_XU0301222	27.10.2022	31.12.2050	73.00	3,303,250.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ARK Fintech Innovation ETF	18.10.2022	31.12.2050	1,400.00	22,716.96
Borsa Yatırım Fonu /ETF	Global X Blockchain ETF	18.10.2022	31.12.2050	13,000.00	76,494.60
Borsa Yatırım Fonu /ETF	Siren Nasdaq NexGen Economy ETF	18.10.2022	31.12.2050	1,500.00	34,008.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	Amplify Transformational Data Sharing ETF	18.10.2022	31.12.2050	1,500.00	28,405.95
Borsa Yatırım Fonu /ETF	Global X FinTech ETF	18.10.2022	31.12.2050	1,000.00	21,265.00
Yabancı Yatırım Fonu Katılma Payı	IJP	12.10.2022	31.12.2050	383,821.00	549,999.37