

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
YAPI KREDİ PORTFÖY FINTECH VE BLOCKCHAIN TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON
MART 2023 AYLIK RAPORUDUR.

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	YAPI KREDİ PORTFÖY FINTECH VE BLOCKCHAIN TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON
B. KURUCUNUN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	47,748,222.25
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	57,089,048.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	21.01.2022
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.836381
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.825944
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	1.26%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	18.00%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-20.22%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi	:	19.44%
Takasbank Para Piyasası	:	3.84%
Yabancı Hisse Senetleri	:	63.72%
VİOP Nakit Teminat	:	2.20%
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	:	0.80%
Yatırım Fonu Katılma Payı	:	10.00%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	2.80%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	1.50
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	7,768,449.55
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	4,926,834.36

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ						
ASELS	TRAASELS91H2		Aselsan	30,000.00	1,558,500.00	3.23

EDATA	TREEDTA00021	E-Data Teknoloji Pazarlama	45,000.00	886,500.00	1.84
INDES	TREINDEX00019	İndeks Bilgisayar	95,000.00	1,787,900.00	3.70
KRONT	TREKRON00014	Kron Telekomünikasyon	15,000.00	944,250.00	1.96
LOGO	TRALOGOW91U2	Logo Yazılım	26,000.00	1,716,000.00	3.56
TCELL	TRATCELL91M1	Turkeell	40,000.00	1,279,200.00	2.65
TOPLAM			251,000.00	8,172,350.00	16.94
Ğ) YABANCI HISSE SENETLERİ					
AA	US0138721065	ALCOA CORP	1,930.00	1,573,259.17	3.26
AFRM.O	US00827B1061	AFFIRM HOLDINGS INC	5,200.00	1,122,454.13	2.33
AMD	US0079031078	Advanced Micro Devices, Inc.	1,120.00	2,102,469.75	4.36
BR	US11133T1034	BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTION	680.00	1,908,953.48	3.96
CAN.O	US1347481020	CANAAN INC	33,600.00	1,737,578.30	3.60
CME.O	US12572Q1058	CME GROUP INC	480.00	1,760,746.01	3.65
CSCO	US17275R1023	Cisco Systems, Inc.	2,130.00	2,132,627.42	4.42
FIS	US31620M1062	Fidelity National Information Services Inc.	1,355.00	1,410,004.00	2.92
FISV	US3377381088	Fiserv, Inc.	800.00	1,731,908.96	3.59
FLT	US3390411052	FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	390.00	1,574,996.37	3.26
IBM	US4592001014	INTL BUSINESS MACHINES	610.00	1,531,583.72	3.17
MSFT	US5949181045	Microsoft Corporation	294.00	1,623,429.06	3.36
MU	US5951121038	MICRON TECHNOLOGY INC	1,340.00	1,548,643.48	3.21
ORCL	US68389X1054	ORACLE	935.00	1,664,033.85	3.45
PAGS.K	KYG687071012	PAGSEGURO DIGITAL LTD-CL A	8,585.00	1,409,167.00	2.92
PYPL.O	US70450Y1038	PAYPAL INC.ORDSHR	1,040.00	1,512,673.77	3.13
SQ.N	US8522341036	Block Inc.	1,040.00	1,367,461.87	2.83
V US	US92826C8394	Visa Inc	493.00	2,128,912.27	4.41
WDAY	US98138H1014	Workday, Inc.	405.00	1,602,140.28	3.32
TOPLAM			62,427.00	31,443,042.89	65.16
S) VADELİ MEVDUAT/YABANCI PARA					
Vadeli Mevduat YP gün 3	03.04.2023	Yapı ve Kredi Bankası	63,000.00	1,206,652.56	2.50
TOPLAM				1,206,652.56	2.50
Ş) YATIRIM FONU KATILMA PAYI					
YLB		YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	2,377,444.00	1,114,999.84	2.31
IJP		TFÖY BLOCKCHAIN TEKNOLOJİLERİ KARMA FON	1,236,213.00	2,204,611.58	4.57
MPA		FOUNDER ONE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	1,000,000.00	970,286.00	2.01
PCP		T PYS PRAGMA CAP.PARTNERS TEKN. G.S.Y.F	491,590.00	496,639.61	1.03
REP		PY A.Ş. ACE GAMES GİRİŞİM SER.YAT.FONU	500.00	690,496.05	1.43
TGC		er Portföy Gelecek Etki GSYF	19,629.00	16,764.93	0.03
ULI		ortföy Yönetimi A.Ş. İdacapital İvmelendirme	456,420.00	865,239.05	1.79
TOPLAM				6,359,037.05	13.18
AC) VİOP NAKİT TEMİNAT					
			1,075,425.02	1,075,425.02	2.23
TOPLAM			1,075,425.02	1,075,425.02	2.23

AF) SERTİFİKALAR :
TOPLAM :

IV- FON TOPLAM DEĞERİ :
TABLOSU :

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	48,256,507.52
B. HAZİR DEĞERLER (+)	29,024.02
C. ALACAKLAR (+)	88,269.41
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00
E. BORÇLAR (-)	625,578.70
FON TOPLAM DEĞERİ	47,748,222.25

V- AY İÇİNDE YAPILAN :
GİDERLER :

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	131,121.76
37002 Denetim Ücreti	2,243.01
370034 Yabancı Menkul Komisyonu	2,032.04
37004 Aracılık Komisyonu	517.62
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	194.60
37006 Saklama Giderleri	11,060.20
37010 Kap Gideri	1,360.59
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	1,243.97
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	465.23
37023 VİOP İşlemi Komisyonu	908.59
37028 Portföy Saklama Hizmeti	7,350.00
37030 E-fatura Gideri	1,699.20
37099 Diğer Giderler	748.77
Toplam	160,945.58

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
--------------------	---------------	--------------	------	---------	--------------

Döviz	USD	24.03.2023	31.12.2050	0.00	10,000.00
Hisse Senedi	ASELS	28.03.2023	31.12.2050	1,000.00	54,700.00
Hisse Senedi	EDATA	28.03.2023	31.12.2050	2,220.00	44,622.00
Hisse Senedi	EDATA	28.03.2023	31.12.2050	200.00	4,024.00
Hisse Senedi	EDATA	28.03.2023	31.12.2050	218.00	4,390.52
Hisse Senedi	EDATA	28.03.2023	31.12.2050	2,362.00	47,617.92
Hisse Senedi	INDES	28.03.2023	31.12.2050	7,500.00	140,550.00
Hisse Senedi	KRONT	28.03.2023	31.12.2050	5,331.00	345,981.90
Hisse Senedi	KRONT	28.03.2023	31.12.2050	94.00	6,128.80
Hisse Senedi	KRONT	28.03.2023	31.12.2050	275.00	17,971.25
Hisse Senedi	KRONT	28.03.2023	31.12.2050	300.00	19,620.00
Hisse Senedi	LOGO	28.03.2023	31.12.2050	3,500.00	229,425.00
Hisse Senedi	TCELL	28.03.2023	31.12.2050	10,000.00	317,400.00
Takasbank Para Piyasası		01.03.2023	02.03.2023	3,060,000.00	3,060,000.00
Takasbank Para Piyasası		02.03.2023	03.03.2023	3,100,000.00	3,100,000.00
Takasbank Para Piyasası		03.03.2023	06.03.2023	2,685,000.00	2,685,000.00
Takasbank Para Piyasası		06.03.2023	07.03.2023	2,440,000.00	2,440,000.00
Takasbank Para Piyasası		07.03.2023	08.03.2023	2,470,000.00	2,470,000.00
Takasbank Para Piyasası		08.03.2023	09.03.2023	2,790,000.00	2,790,000.00
Takasbank Para Piyasası		09.03.2023	10.03.2023	2,725,000.00	2,725,000.00
Takasbank Para Piyasası		10.03.2023	13.03.2023	2,620,000.00	2,620,000.00
Takasbank Para Piyasası		13.03.2023	14.03.2023	2,505,000.00	2,505,000.00
Takasbank Para Piyasası		14.03.2023	15.03.2023	2,575,000.00	2,575,000.00
Takasbank Para Piyasası		15.03.2023	16.03.2023	2,295,000.00	2,295,000.00
Takasbank Para Piyasası		16.03.2023	17.03.2023	1,395,000.00	1,395,000.00
Takasbank Para Piyasası		17.03.2023	20.03.2023	1,375,000.00	1,375,000.00
Takasbank Para Piyasası		20.03.2023	21.03.2023	1,395,000.00	1,395,000.00
Takasbank Para Piyasası		21.03.2023	22.03.2023	1,465,000.00	1,465,000.00
Takasbank Para Piyasası		22.03.2023	23.03.2023	1,650,000.00	1,650,000.00
Takasbank Para Piyasası		23.03.2023	24.03.2023	1,480,000.00	1,480,000.00
Takasbank Para Piyasası		24.03.2023	27.03.2023	1,190,000.00	1,190,000.00
Takasbank Para Piyasası		27.03.2023	28.03.2023	1,380,000.00	1,380,000.00
Takasbank Para Piyasası		28.03.2023	29.03.2023	1,300,000.00	1,300,000.00
Takasbank Para Piyasası		30.03.2023	31.03.2023	1,030,000.00	1,030,000.00
VIOP	F_XU0300423	08.03.2023	31.12.2050	6.00	358,620.00
VIOP	F_XU0300423	08.03.2023	31.12.2050	3.00	179,317.50
VIOP	F_XU0300423	08.03.2023	31.12.2050	18.00	1,075,950.00
VIOP	F_XU0300423	08.03.2023	31.12.2050	1.00	59,777.50
VIOP	F_XU0300423	08.03.2023	31.12.2050	4.00	239,120.00
VIOP	F_XU0300423	08.03.2023	31.12.2050	6.00	358,695.00
Yabancı Hisse	MICROSTRATEGY INC-CL A	13.03.2023	31.12.2050	336.00	67,336.08
Yabancı Hisse	Workday, Inc.	15.03.2023	31.12.2050	75.00	13,641.00
Yabancı Hisse	Microsoft Corporation	22.03.2023	31.12.2050	150.00	41,386.50

VIII- İTFAALAR

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

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi	Vade	Nominal	Alış Değeri
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	17.03.2023	20.03.2023	31,000.00	31,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	20.03.2023	21.03.2023	31,470.00	31,470.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	21.03.2023	22.03.2023	31,470.00	31,470.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	22.03.2023	23.03.2023	31,470.00	31,470.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	23.03.2023	24.03.2023	31,000.00	31,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	24.03.2023	27.03.2023	62,000.00	62,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	27.03.2023	28.03.2023	62,000.00	62,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	28.03.2023	29.03.2023	63,000.00	63,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	29.03.2023	30.03.2023	63,000.00	63,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	30.03.2023	31.03.2023	63,000.00	63,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	31.03.2023	03.04.2023	63,000.00	63,000.00
VIOP	F_XU0300423	01.03.2023	31.12.2050	2.00	119,505.00
VIOP	F_XU0300423	01.03.2023	31.12.2050	1.00	59,757.50
VIOP	F_XU0300423	01.03.2023	31.12.2050	35.00	2,091,600.00
Yabancı Hisse	Microsoft Corporation	13.03.2023	31.12.2050	100.00	24,685.00
Yabancı Hisse	Visa Inc	13.03.2023	31.12.2050	125.00	26,599.68
Yabancı Yatırım Fonu Katılma Payı	PCP	24.03.2023	31.12.2050	491,590.00	500,000.12
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	31.03.2023	31.12.2050	2,377,444.00	1,114,999.84