

**YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.**  
**YAPI KREDİ PORTFÖY FINTECH VE BLOCKCHAIN TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON**  
**NİSAN 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 | : | 45,844,003.60   |
| D. KATILMA PAYI SAYISI            | : | 55,504,794.00   |
| E. FONUN KURULUŞ TARİHİ           | : | 21.01.2022  |
| F. FONUN SÜRESİ                   | : | Süresiz   |

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

|   |   |              |
|---|---|--------------|
| A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI                            | : | 0.825947     |
| B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI                          | : | 0.836381     |
| C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI                  | : | -1.25%       |
| Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI                       | : | 16.53%       |
| D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI                 | : | -8.16%       |
| E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ    | : |              |
| Hisse Senedi  | : | 16.01%       |
| Takasbank Para Piyasası                                   | : | 0.18%        |
| Yabancı Hisse Senetleri                                   | : | 65.22%       |
| VİOP Nakit Teminat  | : | 2.26%        |
| Vadeli Mevduat/Yabancı Para                               | : | 2.35%        |
| Yatırım Fonu Katılma Payı                                 | : | 13.98%       |
| F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI                      | : | 4.07%        |
| G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)                        | : | 1.53         |
| Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ | : | 5,552,536.63 |
| H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI  | : | 4,739,290.26 |

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

|                    | Isin Kodu    | Vade | İhraççı | Nominal Değeri | Rayiç Değeri | %    |
|--------------------|--------------|------|---------|----------------|--------------|------|
| A) HİSSE SENETLERİ |              |      |         |                |              |      |
| ASELS              | TRAASELS91H2 |      | Aselsan | 25,000.00      | 1,118,000.00 | 2.41 |

|                                |               |   |              |               |       |
|--------------------------------|---------------|---|--------------|---------------|-------|
| EDATA                          | TREEDTA00021  | E-Data Teknoloji Pazarlama                        | 40,000.00    | 794,800.00    | 1.71  |
| INDES                          | TREINDEX00019 | İndeks Bilgisayar                                 | 85,000.00    | 1,512,150.00  | 3.25  |
| KRONT                          | TREKRON00014  | Kron Telekomünikasyon                             | 35,000.00    | 603,750.00    | 1.30  |
| LOGO                           | TRALOGOW91U2  | Logo Yazılım                                      | 26,000.00    | 1,547,000.00  | 3.33  |
| TCELL                          | TRATCELL91M1  | Turkeell  | 35,000.00    | 1,158,500.00  | 2.49  |
| TOPLAM                         |               |   | 246,000.00   | 6,734,200.00  | 14.49 |
| Ğ) YABANCI HISSE SENETLERİ     |               |   |              |               |       |
| AA                             | US0138721065  | ALCOA CORP  | 1,930.00     | 1,397,391.09  | 3.01  |
| AFRM.O                         | US00827B1061  | AFFIRM HOLDINGS INC                               | 5,200.00     | 1,009,183.41  | 2.17  |
| AMD                            | US0079031078  | Advanced Micro Devices, Inc.                      | 1,120.00     | 1,951,476.46  | 4.20  |
| BR                             | US11133T1034  | BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTION                     | 680.00       | 1,904,650.10  | 4.10  |
| CAN.O                          | US1347481020  | CANAAN INC  | 33,600.00    | 1,795,036.32  | 3.86  |
| CME.O                          | US12572Q1058  | CME GROUP INC                                     | 480.00       | 1,740,299.37  | 3.74  |
| CSCO                           | US17275R1023  | Cisco Systems, Inc.                               | 2,130.00     | 1,958,885.84  | 4.22  |
| FIS                            | US31620M1062  | Fidelity National Information Services Inc.       | 1,355.00     | 1,492,268.67  | 3.21  |
| FISV                           | US3377381088  | Fiserv, Inc.                                      | 800.00       | 1,887,352.47  | 4.06  |
| FLT                            | US3390411052  | FLEETCOR TECHNOLOGIES INC                         | 390.00       | 1,620,527.32  | 3.49  |
| IBM                            | US4592001014  | INTL BUSINESS MACHINES                            | 610.00       | 1,494,210.38  | 3.22  |
| MSFT                           | US5949181045  | Microsoft Corporation                             | 294.00       | 1,745,199.58  | 3.76  |
| MU                             | US5951121038  | MICRON TECHNOLOGY INC                             | 1,340.00     | 1,623,089.71  | 3.49  |
| ORCL                           | US68389X1054  | ORACLE  | 935.00       | 1,723,224.18  | 3.71  |
| PAGS.K                         | KYG687071012  | PAGSEGURO DIGITAL LTD-CL A                        | 8,585.00     | 1,619,424.85  | 3.48  |
| PYPL.O                         | US70450Y1038  | PAYPAL INC.ORDSHR                                 | 1,040.00     | 1,517,512.83  | 3.27  |
| SQ.N                           | US8522341036  | Block Inc.  | 1,040.00     | 1,216,677.17  | 2.62  |
| V US                           | US92826C8394  | Visa Inc  | 493.00       | 2,226,844.16  | 4.79  |
| WDAY                           | US98138H1014  | Workday, Inc.                                     | 405.00       | 1,466,095.91  | 3.15  |
| TOPLAM                         |               |   | 62,427.00    | 31,389,349.81 | 67.54 |
| S) VADELİ MEVDUAT/YABANCI PARA |               |   |              |               |       |
| Vadeli Mevduat YP gün 4        | 02.05.2023    | Yapı ve Kredi Bankası                             | 54,000.00    | 1,049,048.37  | 2.26  |
| TOPLAM                         |               |   |              | 1,049,048.37  | 2.26  |
| Ş) YATIRIM FONU KATILMA PAYI   |               |   |              |               |       |
| YLB                            |               | YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU             | 1,845,548.00 | 880,695.51    | 1.90  |
| YVD                            |               | Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu | 73,393.00    | 86,076.78     | 0.19  |
| IJP                            |               | TFOY BLOCKCHAIN TEKNOLOJİLERİ KARMA FON           | 1,236,213.00 | 2,177,882.18  | 4.69  |
| MPA                            |               | FOUNDER ONE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU        | 1,000,000.00 | 968,843.00    | 2.08  |
| PCP                            |               | T P.Y.S PRAGMA CAP.PARTNERS TEKN. G.S.Y.F         | 491,590.00   | 501,602.21    | 1.08  |
| REP                            |               | PY A.Ş. ACE GAMES GİRİŞİM SER.YAT.FONU            | 500.00       | 692,667.92    | 1.49  |
| TGC                            |               | er Portföy Gelecek Etki GSYF                      | 19,629.00    | 16,927.79     | 0.04  |
| TGC                            |               | er Portföy Gelecek Etki GSYF                      | 19,507.00    | 16,822.58     | 0.04  |
| ULI                            |               | ortföy Yönetimi A.Ş. İdacapital İvmelendirme      | 456,420.00   | 875,936.62    | 1.88  |
| TOPLAM                         |               |   |              | 6,217,454.59  | 13.38 |
| AC) VİOPNAKİT TEMİNAT          |               |   |              |               |       |

|        |  |              |              |      |
|--------|--|--------------|--------------|------|
|        |  | 1,082,874.29 | 1,082,874.29 | 2.33 |
| TOPLAM |  | 1,082,874.29 | 1,082,874.29 | 2.33 |

AF) SERTİFİKALAR :

TOPLAM

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU :

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU | 46,472,927.06 |
| B. HAZİR DEĞERLER (+)         | 43,153.78     |
| C. ALACAKLAR (+)              | 0.01          |
| D. DİĞER VARLIKLAR (+)        | 0.00          |
| E. BORÇLAR (-)                | 672,077.25    |
| FON TOPLAM DEĞERİ             | 45,844,003.60 |

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER :

| Açıklama                                    | Tutarı     |
|---|------------|
| 37001 Fon Yönetim Ücreti                    | 112,446.88 |
| 37002 Denetim Ücreti                        | 3,604.09   |
| 37004 Aracılık Komisyonu                    | 401.35     |
| 37005 Vergi, Resim ve Harçlar               | 194.60     |
| 37006 Saklama Giderleri                     | 10,000.37  |
| 37010 Kap Gideri                            | 1,195.67   |
| 370142 KYD Endeks Lisans Giderleri          | 2,936.92   |
| 37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu | 47.87      |
| 37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti          | 759.44     |
| 37028 Portföy Saklama Hizmeti               | 5,880.00   |
| 37099 Diğer Giderler                        | 658.01     |
| Toplam                                      | 138,125.20 |

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI

KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA

İLİŞKİN AÇIKLAMALAR :

| Açıklama           | Giriş Tarihi | Stok     | Kazanılan Nominal |
|--------------------|--------------|----------|-------------------|
| KRONT Bds :%200.00 | 06.04.2023   | 15000.00 | 30000.00          |

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                                      | 26.04.2023   | 31.12.2050 | 0.00         | 10,000.00    |
| Hisse Senedi              | ASELS                                    | 12.04.2023   | 31.12.2050 | 5,000.00     | 274,250.00   |
| Hisse Senedi              | EDATA                                    | 12.04.2023   | 31.12.2050 | 1,000.00     | 20,920.00    |
| Hisse Senedi              | EDATA                                    | 12.04.2023   | 31.12.2050 | 2,000.00     | 41,920.00    |
| Hisse Senedi              | EDATA                                    | 12.04.2023   | 31.12.2050 | 1,000.00     | 20,980.00    |
| Hisse Senedi              | EDATA                                    | 12.04.2023   | 31.12.2050 | 1,000.00     | 21,020.00    |
| Hisse Senedi              | INDES                                    | 12.04.2023   | 31.12.2050 | 3,837.00     | 75,742.38    |
| Hisse Senedi              | INDES                                    | 12.04.2023   | 31.12.2050 | 1,032.00     | 20,382.00    |
| Hisse Senedi              | INDES                                    | 12.04.2023   | 31.12.2050 | 5,131.00     | 101,388.56   |
| Hisse Senedi              | KRONT                                    | 12.04.2023   | 31.12.2050 | 10,000.00    | 197,800.00   |
| Hisse Senedi              | TCELL                                    | 12.04.2023   | 31.12.2050 | 5,000.00     | 181,200.00   |
| Takasbank Para Piyasası   |  | 14.04.2023   | 17.04.2023 | 165,000.00   | 165,000.00   |
| Takasbank Para Piyasası   |  | 18.04.2023   | 19.04.2023 | 140,000.00   | 140,000.00   |
| Takasbank Para Piyasası   |  | 19.04.2023   | 20.04.2023 | 565,000.00   | 565,000.00   |
| Takasbank Para Piyasası   |  | 20.04.2023   | 24.04.2023 | 560,000.00   | 560,000.00   |
| Takasbank Para Piyasası   |  | 24.04.2023   | 25.04.2023 | 25,000.00    | 25,000.00    |
| Takasbank Para Piyasası   |  | 26.04.2023   | 27.04.2023 | 197,000.00   | 197,000.00   |
| Yatırım Fonu Katılma Payı | YAPI KREDİ PORTFOY PARA<br>PIYASASI FONU | 03.04.2023   | 31.12.2050 | 150,000.00   | 70,476.00    |
| Yatırım Fonu Katılma Payı | YAPI KREDİ PORTFOY PARA<br>PIYASASI FONU | 05.04.2023   | 31.12.2050 | 460,000.00   | 216,386.76   |
| Yatırım Fonu Katılma Payı | YAPI KREDİ PORTFOY PARA<br>PIYASASI FONU | 06.04.2023   | 31.12.2050 | 350,000.00   | 164,741.15   |
| Yatırım Fonu Katılma Payı | YAPI KREDİ PORTFOY PARA<br>PIYASASI FONU | 13.04.2023   | 31.12.2050 | 260,000.00   | 122,899.40   |
| Yatırım Fonu Katılma Payı | YAPI KREDİ PORTFOY PARA<br>PIYASASI FONU | 17.04.2023   | 31.12.2050 | 1,100,000.00 | 521,205.30   |
| Yatırım Fonu Katılma Payı | YAPI KREDİ PORTFOY PARA<br>PIYASASI FONU | 25.04.2023   | 31.12.2050 | 560,000.00   | 266,701.68   |
| Yatırım Fonu Katılma Payı | YAPI KREDİ PORTFOY PARA<br>PIYASASI FONU | 26.04.2023   | 31.12.2050 | 190,000.00   | 90,548.30    |
| Yatırım Fonu Katılma Payı | YAPI KREDİ PORTFOY PARA<br>PIYASASI FONU | 28.04.2023   | 31.12.2050 | 1,310,000.00 | 625,132.00   |

#### VIII- İTFAALAR

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

#### IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

| Menkul Kıymet Türü          | İhraççı Kurum | Alış Tarihi | Vade       | Nominal   | Alış Değeri |
|-----------------------------|---------------|-------------|------------|-----------|-------------|
| Vadeli Mevduat/Yabancı Para | USD           | 03.04.2023  | 04.04.2023 | 63,000.00 | 63,000.00   |
| Vadeli Mevduat/Yabancı Para | USD           | 04.04.2023  | 05.04.2023 | 63,000.00 | 63,000.00   |
| Vadeli Mevduat/Yabancı Para | USD           | 05.04.2023  | 06.04.2023 | 63,000.00 | 63,000.00   |
| Vadeli Mevduat/Yabancı Para | USD           | 06.04.2023  | 07.04.2023 | 63,000.00 | 63,000.00   |
| Vadeli Mevduat/Yabancı Para | USD           | 07.04.2023  | 10.04.2023 | 63,000.00 | 63,000.00   |
| Vadeli Mevduat/Yabancı Para | USD           | 10.04.2023  | 11.04.2023 | 64,000.00 | 64,000.00   |
| Vadeli Mevduat/Yabancı Para | USD           | 11.04.2023  | 12.04.2023 | 60,000.00 | 60,000.00   |
| Vadeli Mevduat/Yabancı Para | USD           | 12.04.2023  | 13.04.2023 | 60,000.00 | 60,000.00   |
| Vadeli Mevduat/Yabancı Para | USD           | 13.04.2023  | 14.04.2023 | 64,000.00 | 64,000.00   |
| Vadeli Mevduat/Yabancı Para | USD           | 14.04.2023  | 17.04.2023 | 64,000.00 | 64,000.00   |
| Vadeli Mevduat/Yabancı Para | USD           | 17.04.2023  | 18.04.2023 | 64,000.00 | 64,000.00   |

|                                   |   |            |            |              |              |
|-----------------------------------|---|------------|------------|--------------|--------------|
| Vadeli Mevduat/Yabancı Para       | USD   | 18.04.2023 | 19.04.2023 | 60,000.00    | 60,000.00    |
| Vadeli Mevduat/Yabancı Para       | USD   | 19.04.2023 | 20.04.2023 | 60,000.00    | 60,000.00    |
| Vadeli Mevduat/Yabancı Para       | USD   | 20.04.2023 | 24.04.2023 | 60,000.00    | 60,000.00    |
| Vadeli Mevduat/Yabancı Para       | USD   | 24.04.2023 | 25.04.2023 | 63,000.00    | 63,000.00    |
| Vadeli Mevduat/Yabancı Para       | USD   | 25.04.2023 | 26.04.2023 | 64,000.00    | 64,000.00    |
| Vadeli Mevduat/Yabancı Para       | USD   | 26.04.2023 | 27.04.2023 | 54,000.00    | 54,000.00    |
| Vadeli Mevduat/Yabancı Para       | USD   | 27.04.2023 | 28.04.2023 | 50,000.00    | 50,000.00    |
| Vadeli Mevduat/Yabancı Para       | USD   | 28.04.2023 | 02.05.2023 | 54,000.00    | 54,000.00    |
| Yabancı Yatırım Fonu Katılma Payı | TGC   | 28.04.2023 | 31.12.2050 | 19,507.00    | 16,822.58    |
| Yatırım Fonu Katılma Payı         | YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU             | 04.04.2023 | 31.12.2050 | 510,500.00   | 239,999.83   |
| Yatırım Fonu Katılma Payı         | Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu | 07.04.2023 | 31.12.2050 | 73,393.00    | 84,998.86    |
| Yatırım Fonu Katılma Payı         | YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU             | 11.04.2023 | 31.12.2050 | 614,240.00   | 289,999.90   |
| Yatırım Fonu Katılma Payı         | YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU             | 12.04.2023 | 31.12.2050 | 391,609.00   | 184,999.62   |
| Yatırım Fonu Katılma Payı         | YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU             | 17.04.2023 | 31.12.2050 | 2,279,332.00 | 1,079,999.93 |
| Yatırım Fonu Katılma Payı         | YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU             | 27.04.2023 | 31.12.2050 | 52,423.00    | 24,999.74    |