

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
YAPI KREDİ PORTFÖY FINTECH VE BLOCKCHAIN TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON
TEMMUZ 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.
C. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	63,602,110.97
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	50,722,198.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	21.01.2022
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.253930
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.095988
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	14.41%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	76.91%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	45.16%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi	:	15.89%
Takasbank Para Piyasası	:	0.36%
Yabancı Hisse Senetleri	:	61.10%
VİOP Nakit Teminat	:	1.99%
Vadeli Mevduat	:	0.59%
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	:	2.21%
Yatırım Fonu Katılma Payı	:	17.86%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	4.67%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	1.19
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	6,191,372.49
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	13,485,857.02

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ					

ASELS	TRAASELS91H2	Aselsan	25,000.00	1,865,000.00	2.91
EDATA	TREEDTA00021	E-Data Teknoloji Pazarlama	120,000.00	1,167,600.00	1.82
INDES	TREINDX00019	İndeks Bilgisayar	85,000.00	1,836,000.00	2.86
KRONT	TREKRON00014	Kron Telekomünikasyon	35,000.00	840,000.00	1.31
LOGO	TRALOGOW91U2	Logo Yazılım	26,000.00	2,359,500.00	3.68
TCELL	TRATCELL91M1	Turkcell	35,000.00	1,809,500.00	2.82
TOPLAM			326,000.00	9,877,600.00	15.39
Ğ) YABANCI HİSSE SENETLERİ					
AA	US0138721065	ALCOA CORP	2,230.00	2,145,608.81	3.34
AFRMO	US00827B1061	AFFIRM HOLDINGS INC	5,200.00	2,612,874.79	4.07
AMD	US0079031078	Advanced Micro Devices, Inc.	420.00	1,287,177.03	2.01
BR	US11133T1034	BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS	30.00	135,670.92	0.21
CAN.O	US1347481020	CANAAN INC	33,600.00	2,797,124.04	4.36
CME.O	US12572Q1058	CME GROUP INC	480.00	2,576,994.50	4.01
CSCO	US17275R1023	Cisco Systems, Inc.	2,430.00	3,403,754.44	5.30
FI	US3377381088	FISERV, INC	800.00	2,717,986.17	4.23
FIS	US31620M1062	Fidelity National Information Services Inc.	1,355.00	2,207,587.17	3.44
FLT	US3390411052	FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	390.00	2,622,538.10	4.09
IBM	US4592001014	INTL BUSINESS MACHINES	410.00	1,589,928.40	2.48
MU	US5951121038	MICRON TECHNOLOGY INC	1,340.00	2,573,454.52	4.01
ORCL	US68389X1054	ORACLE	535.00	1,679,170.46	2.62
PAGS.K	KYG687071012	PAGSEGURO DIGITAL LTD-CL A	8,585.00	2,618,727.45	4.08
PYPL.O	US70450Y1038	PAYPAL INC.ORDSHR	540.00	1,102,858.29	1.72
SQ.N	US8522341036	Block Inc.	1,040.00	2,242,251.87	3.49
V US	US92826C8394	Visa Inc	193.00	1,233,251.40	1.92
WDAY	US98138H1014	Workday, Inc.	405.00	2,585,707.64	4.03
TOPLAM			59,983.00	38,132,666.01	59.40
O) TAKASBANK PARA PİYASASI					
BPP			01.08.2023	2,000,945.21	3.12
TOPLAM				2,000,945.21	3.12
Ö) VADELİ MEVDUAT					
Vadeli Mevduat gün 1			01.08.2023	Yapı ve Kredi Bankası	1,550,000.00
TOPLAM					1,550,700.68
Ş) YATIRIM FONU KATILMA PAYI					
YHG		redi Portföy Yönetimi A.Ş. Frwrđ Birinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	500,000.00	513,607.00	0.80
YLB		YAPI KREDİ PORTFOY PARA PİYASASI FONU	3,821,761.00	1,957,154.38	3.05
YPT		redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	804,628.00	916,573.48	1.43
YVD		Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	779,695.00	975,181.69	1.52
IJP		TFÖY BLOCKCHAIN TEKNOLOJİLERİ KARMA FON	1,236,213.00	3,291,066.03	5.13
MPA		FOUNDER ONE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	1,000,000.00	1,139,297.00	1.77
PCP		T P.Y.S PRAGMA CAP.PARTNERS TEKN. G.S.Y.F	491,590.00	663,293.05	1.03

REP	PY A.Ş. ACE GAMES GİRİŞİM SER.YAT.FONU	500.00	703,994.40	1.10
TGC	er Portföy Gelecek Etki GSYF	39,136.00	36,689.41	0.06
ULI	ortföy Yönetimi A.Ş. İdaecapital İvmelendirme	456,420.00	1,315,669.45	2.05
TOPLAM			11,512,525.88	17.93
AC) VİOP NAKİT TEMİNAT				
		1,117,466.07	1,117,466.07	1.74
TOPLAM		1,117,466.07	1,117,466.07	1.74

AF) SERTİFİKALAR

TOPLAM

IV- FON TOPLAM DEĞERİ
TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	64,191,903.85
B. HAZIR DEĞERLER (+)	78,319.72
C. ALACAKLAR (+)	11,067.82
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00
E. BORÇLAR (-)	679,180.42
FON TOPLAM DEĞERİ	63,602,110.97

V- AY İÇİNDE YAPILAN
GİDERLER

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	131,586.81
37002 Denetim Ücreti	4,602.01
370034 Yabancı Menkul Komisyonu	2,349.71
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	2,349.40
37006 Saklama Giderleri	15,813.17
37008 Banka Masrafları	133.48
37010 Kap Gideri	1,195.67
370142 KYD Endeks Lisans Giderleri	3,331.80
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	123.46
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	888.07
37028 Portföy Saklama Hizmeti	6,090.00
37098 Küsürat farkları	0.89
37099 Diğer Giderler	658.01
Toplam	169,122.48

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		27.07.2023	28.07.2023	1,020,000.00	1,020,000.00
Takasbank Para Piyasası		28.07.2023	31.07.2023	1,240,000.00	1,240,000.00
Takasbank Para Piyasası		31.07.2023	01.08.2023	2,000,000.00	2,000,000.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	03.07.2023	31.12.2050	1,120,000.00	561,354.08
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	07.07.2023	31.12.2050	700,000.00	352,048.20
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	10.07.2023	31.12.2050	1,400,000.00	705,835.20
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	20.07.2023	31.12.2050	1,870,000.00	950,090.90

VIII- İTFALAR

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

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi	Vade	Nominal	Alış Değeri
Döviz	USD	20.07.2023	31.12.2050	0.00	40,000.00
Vadeli Mevduat		24.07.2023	25.07.2023	360,000.00	360,000.00
Vadeli Mevduat		25.07.2023	26.07.2023	600,000.00	600,000.00
Vadeli Mevduat		26.07.2023	27.07.2023	1,160,000.00	1,160,000.00
Vadeli Mevduat		27.07.2023	28.07.2023	1,600,000.00	1,600,000.00
Vadeli Mevduat		28.07.2023	31.07.2023	1,600,000.00	1,600,000.00
Vadeli Mevduat		31.07.2023	01.08.2023	1,550,000.00	1,550,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	03.07.2023	04.07.2023	70,000.00	70,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	04.07.2023	05.07.2023	85,001.36	85,001.36
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	05.07.2023	06.07.2023	85,001.95	85,001.95
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	06.07.2023	07.07.2023	85,002.54	85,002.54
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	07.07.2023	10.07.2023	88,003.13	88,003.13
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	10.07.2023	11.07.2023	88,004.89	88,004.89
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	11.07.2023	12.07.2023	85,005.48	85,005.48
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	12.07.2023	13.07.2023	85,006.07	85,006.07
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	13.07.2023	14.07.2023	85,006.66	85,006.66
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	14.07.2023	17.07.2023	55,007.25	55,007.25
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	17.07.2023	18.07.2023	55,009.01	55,009.01
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	18.07.2023	19.07.2023	55,009.60	55,009.60
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	19.07.2023	20.07.2023	55,010.19	55,010.19
Yabancı Hisse	Cisco Systems, Inc.	12.07.2023	31.12.2050	300.00	15,552.00
Yabancı Hisse	Visa Inc	12.07.2023	31.12.2050	50.00	12,134.50

Yabancı Hisse	ALCOA CORP	18.07.2023	31.12.2050	2,000.00	70,911.00
Yabancı Hisse	Advanced Micro Devices, Inc.	18.07.2023	31.12.2050	250.00	28,970.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Yönetimi A.Ş. Frwrđ Birinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	03.07.2023	31.12.2050	500,000.00	500,000.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	05.07.2023	31.12.2050	288,762.00	144,999.82
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	06.07.2023	31.12.2050	1,552,170.00	779,999.57
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	12.07.2023	31.12.2050	732,703.00	369,999.63
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	13.07.2023	31.12.2050	316,601.00	159,999.70
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	14.07.2023	31.12.2050	1,384,074.00	699,999.58
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	17.07.2023	31.12.2050	804,628.00	904,998.91
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	18.07.2023	31.12.2050	1,241,856.00	629,999.76
Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	19.07.2023	31.12.2050	741,302.00	919,999.52
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	21.07.2023	31.12.2050	649,056.00	329,999.54