

**YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.**  
**YAPI KREDİ PORTFÖY FINTECH VE BLOCKCHAIN TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON**  
**EYLÜL 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	:	55,182,708.18
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	45,517,312.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	21.01.2022
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.212345
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.209202
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	0.26%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	71.05%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	60.39%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi	:	16.03%
Yabancı Hisse Senetleri	:	63.28%
VİOP Nakit Teminat	:	2.00%
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	:	1.64%
Yatırım Fonu Katılma Payı	:	17.05%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	4.69%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	1.60
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	9,381,058.86
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	4,275,024.62

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ						
ASELS	TRAASELS91H2		Aselsan	50,000.00	2,040,000.00	3.60
EDATA	TREEDTA00021		E-Data Teknoloji Pazarlama	90,000.00	1,673,100.00	2.95

İNDES	TREINDX00019	İndeks Bilgisayar	85,000.00	2,092,700.00	3.69
KRONT	TREKRON00014	Kron Telekomünikasyon	28,000.00	864,640.00	1.52
LOGO	TRALOGOW91U2	Logo Yazılım	26,000.00	2,091,700.00	3.69
TCELL	TRATCELL91MI	Turkeell	25,000.00	1,332,500.00	2.35
TOPLAM			304,000.00	10,094,640.00	17.80
Ğ) YABANCI HİSSE SENETLERİ					
AA	US0138721065	ALCOA CORP	230.00	184,819.01	0.33
AFRM.O	US00827B1061	AFFIRM HOLDINGS INC	5,200.00	3,124,918.90	5.51
AMD	US0079031078	Advanced Micro Devices, Inc.	420.00	1,191,651.90	2.10
BR	US11133T1034	BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS	30.00	149,328.95	0.26
CAN.O	US1347481020	CANAAN INC	33,600.00	1,645,624.39	2.90
CME.O	US12572Q1058	CME GROUP INC	480.00	2,648,202.94	4.67
CSCO	US17275R1023	Cisco Systems, Inc.	930.00	1,377,989.49	2.43
FI	US3377381088	FISERV, INC	800.00	2,489,768.51	4.39
FIS	US31620M1062	Fidelity National Information Services Inc.	1,355.00	2,075,155.37	3.66
FLT	US3390411052	FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	390.00	2,776,947.63	4.90
IBM	US4592001014	INTL BUSINESS MACHINES	410.00	1,589,056.19	2.80
MU	US5951121038	MICRON TECHNOLOGY INC	1,340.00	2,457,660.02	4.33
ORCL	US68389X1054	ORACLE	535.00	1,563,004.93	2.76
PAGS.K	KYG687071012	PAGSEGURO DIGITAL LTD-CL A	8,585.00	2,085,647.08	3.68
PYPL.O	US70450Y1038	PAYPAL INC.ORDSHR	2,430.00	3,925,729.26	6.92
SQ.N	US8522341036	Block Inc.	1,040.00	1,288,945.41	2.27
V US	US92826C8394	Visa Inc	378.00	2,404,417.98	4.24
WDAY	US98138H1014	Workday, Inc.	405.00	2,387,363.09	4.21
TOPLAM			58,558.00	35,366,231.01	62.36
S) VADELİ MEVDUAT/YABANCI PARA					
Vadeli Mevduat YP gün 3	02.10.2023	Yapı ve Kredi Bankası	45,000.00	1,231,952.60	2.17
TOPLAM				1,231,952.60	2.17
S) YATIRIM FONU KATILMA PAYI					
YHG		redi Portföy Yönetimi A.Ş. Frwrđ Birinci Giriřim Sermayesi Yatırım Fonu	500,000.00	519,763.50	0.92
YLB		YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	1,062,327.00	569,734.47	1.00
YPT		redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	24,628.00	29,516.17	0.05
YVD		Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	504,558.00	659,329.15	1.16
IJP		TFÖY BLOCKCHAIN TEKNOLOJİLERİ KARMA FON	1,236,213.00	3,150,848.57	5.56
MPA		FOUNDER ONE GİRİŐİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	1,000,000.00	1,132,127.00	2.00
PCP		T P.Y.S PRAGMA CAP.PARTNERS TEKN. G.S.Y.F	491,590.00	687,091.90	1.21
REP		PY A.Ő. ACE GAMES GİRİŐİM SER.YAT.FONU	500.00	710,578.87	1.25
TGC		er Portföy Gelecek Etki GSYF	75,542.00	71,617.44	0.13
ULI		ortföy Yönetimi A.Ő. İdacapital İvmelendirme	456,420.00	1,333,285.43	2.35
TOPLAM				8,863,892.50	15.63
AC) VİOP NAKİT TEMİNAT					

TOPLAM	1,157,798.97	1,157,798.97	2.04
AF) SERTİFİKALAR			
TOPLAM	1,157,798.97	1,157,798.97	2.04

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	56,714,515.08
B. HAZİR DEĞERLER (+)	45,559.95
C. ALACAKLAR (+)	23,442.47
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00
E. BORÇLAR (-)	1,600,809.32
FON TOPLAM DEĞERİ	55,182,708.18

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	144,860.76
37002 Denetim Ücreti	4,919.39
370034 Yabancı Menkul Komisyonu	1,786.31
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	664.61
37006 Saklama Giderleri	14,102.73
37010 Kap Gideri	1,278.13
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	836.39
37028 Portföy Saklama Hizmeti	6,300.00
37098 Küsürat farkları	0.59
37099 Diğer Giderler	783.45
Toplam	175,532.36

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	08.09.2023	31.12.2050	0.00	50,000.00

Döviz	USD	25.09.2023	31.12.2050	0.00	50,000.00
Yabancı Hisse	Cisco Systems, Inc.	06.09.2023	31.12.2050	1,000.00	57,447.50
Yabancı Hisse	ALCOA CORP	21.09.2023	31.12.2050	2,000.00	57,154.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PİYASASI FONU	05.09.2023	31.12.2050	2,160,000.00	1,135,004.40
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PİYASASI FONU	07.09.2023	31.12.2050	330,000.00	173,677.68
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PİYASASI FONU	08.09.2023	31.12.2050	2,570,000.00	1,353,665.26
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	13.09.2023	31.12.2050	460,000.00	542,544.24
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PİYASASI FONU	14.09.2023	31.12.2050	150,000.00	79,393.65
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PİYASASI FONU	18.09.2023	31.12.2050	90,000.00	47,797.74
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PİYASASI FONU	20.09.2023	31.12.2050	550,000.00	292,598.90
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	21.09.2023	31.12.2050	320,000.00	380,347.84
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PİYASASI FONU	22.09.2023	31.12.2050	10,000.00	5,329.27
Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	25.09.2023	31.12.2050	195,000.00	253,972.10
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PİYASASI FONU	27.09.2023	31.12.2050	970,000.00	519,180.86
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PİYASASI FONU	28.09.2023	31.12.2050	540,000.00	289,286.10
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PİYASASI FONU	29.09.2023	31.12.2050	220,000.00	117,987.76

#### 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	01.09.2023	05.09.2023	30,000.00	30,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	05.09.2023	06.09.2023	30,000.00	30,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	06.09.2023	07.09.2023	30,000.00	30,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	07.09.2023	08.09.2023	30,000.00	30,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	08.09.2023	11.09.2023	35,000.00	35,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	11.09.2023	12.09.2023	37,000.00	37,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	12.09.2023	13.09.2023	37,000.00	37,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	13.09.2023	14.09.2023	38,000.00	38,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	14.09.2023	15.09.2023	38,000.00	38,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	15.09.2023	18.09.2023	38,000.00	38,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	18.09.2023	19.09.2023	38,000.00	38,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	19.09.2023	20.09.2023	38,000.00	38,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	20.09.2023	21.09.2023	38,000.00	38,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	21.09.2023	22.09.2023	38,000.00	38,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	22.09.2023	25.09.2023	38,000.00	38,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	25.09.2023	26.09.2023	45,000.00	45,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	26.09.2023	27.09.2023	40,000.00	40,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	27.09.2023	28.09.2023	40,000.00	40,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	28.09.2023	29.09.2023	45,000.00	45,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	29.09.2023	02.10.2023	45,000.00	45,000.00

Yabancı Hisse	Visa Inc	29.09.2023	31.12.2050	185.00	42,873.75
Yabancı Yatırım Fonu Katılma Payı	TGC	05.09.2023	31.12.2050	36,406.00	33,946.23
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	01.09.2023	31.12.2050	983,137.00	514,999.60
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	06.09.2023	31.12.2050	960,302.00	504,999.77
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	11.09.2023	31.12.2050	75,760.00	39,999.99
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	15.09.2023	31.12.2050	103,825.00	54,999.63
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	19.09.2023	31.12.2050	178,724.00	94,999.85
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	25.09.2023	31.12.2050	2,526,642.00	1,349,999.98
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	26.09.2023	31.12.2050	46,748.00	24,999.52