

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
YAPI KREDİ PORTFÖY FINTECH VE BLOCKCHAIN TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON
ARALIK 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	:	114,250,317.90
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	75,696,769.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	21.01.2022
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.509316
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.360841
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	10.91%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	112.95%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	112.95%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ	:	
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi	:	14.62%
Takasbank Para Piyasası	:	0.81%
Yabancı Hisse Senetleri	:	63.22%
VİOP Nakit Teminat	:	1.29%
Vadeli Mevduat	:	0.04%
Yatırım Fonu Katılma Payı	:	19.08%
Borsa Yatırım Fonu /ETF	:	0.94%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	7.68%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	0.40
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	13,083,005.22
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	50,120,639.38

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

ASELS	TRAASELS91H2	Aselsan	80,000.00	3,598,400.00	3.05
EDATA	TREEDTA00021	E-Data Teknoloji Pazarlama	100,000.00	1,626,000.00	1.38
INDES	TREINDX00019	İndeks Bilgisayar	780,000.14	4,648,800.81	3.94
KRONT	TREKRON00014	Kron Telekomünikasyon	70,000.00	924,000.00	0.78
LOGO	TRALOGOW91U2	Logo Yazılım	59,000.00	4,363,050.00	3.70
TCELL	TRATCELL91M1	Turkcell	80,000.00	4,488,000.00	3.80
TOPLAM			1,169,000.14	19,648,250.81	16.66
Ğ) YABANCI HİSSE SENETLERİ					
AA	US0138721065	ALCOA CORP	230.00	233,260.35	0.20
AFRMO	US00827B1061	AFFIRM HOLDINGS INC	4,000.00	6,048,019.31	5.13
AMD	US0079031078	Advanced Micro Devices, Inc.	1,020.00	4,496,928.21	3.81
BR	US11133T1034	BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS	30.00	181,824.75	0.15
CAN.O	US1347481020	CANAAN INC	33,600.00	2,882,305.94	2.44
CME.O	US12572Q1058	CME GROUP INC	480.00	2,979,819.39	2.53
CSCO	US17275R1023	Cisco Systems, Inc.	2,430.00	3,611,578.76	3.06
FI	US3377381088	FISERV, INC	800.00	3,145,389.24	2.67
FIS	US31620M1062	Fidelity National Information Services Inc.	1,355.00	2,421,287.68	2.05
FLT	US3390411052	FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	390.00	3,249,266.35	2.75
GS	US38141G1040	GOLDMAN SACHS GROUP INC/ORD UN USD	310.00	3,520,238.80	2.98
IBM	US4592001014	INTL BUSINESS MACHINES	410.00	1,977,867.58	1.68
MA	US57636Q1040	MasterCard Inc	270.00	3,393,834.70	2.88
META.O	US30303M1027	Meta Platforms Inc.	360.00	3,794,821.84	3.22
MSFT	US5949181045	Microsoft Corporation	210.00	2,325,386.12	1.97
MSTR.O	US5949724083	MICROSTRATEGY INC-CL A	320.00	6,339,801.33	5.37
MU	US5951121038	MICRON TECHNOLOGY INC	1,340.00	3,389,144.60	2.87
NVDA	US67066G1040	NVIDIA Corporation	290.00	4,259,310.42	3.61
ORCL	US68389X1054	ORACLE	885.00	2,774,754.21	2.35
PAGS.K	KYG687071012	PAGSEGURO DIGITAL LTD-CL A	8,585.00	3,204,577.69	2.72
PYPL.O	US70450Y1038	PAYPAL INC.ORDSHR	1,530.00	2,839,259.63	2.41
SQ.N	US8522341036	Block Inc.	1,040.00	2,430,398.95	2.06
V US	US92826C8394	Visa Inc	528.00	4,053,866.23	3.44
WDAY	US98138H1014	Workday, Inc.	405.00	3,291,961.16	2.79
TOPLAM			60,818.00	76,844,903.24	65.14
H) BORSA YATIRIM FONU / ETF					
TQQQ.O	US74347X8314	ProShares UltraPro QQQ	650.00	983,472.86	0.83
TOPLAM			650.00	983,472.86	0.83
S) YATIRIM FONU KATILMA PAYI					
YHG		redi Portföy Yönetimi A.Ş. Frwrđ Birinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	500,000.00	556,869.00	0.47
YLB		YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	717,385.00	419,999.50	0.36
YLB		YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	6,204,278.00	3,632,350.39	3.08
YPT		redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	722,183.00	952,476.33	0.81

YVD	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	3,948,966.00	5,612,124.37	4.76
IIP	TFÖY BLOCKCHAIN TEKNOLOJİLERİ KARMA FON	1,236,213.00	3,782,366.74	3.21
MPA	FOUNDER ONE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	1,000,000.00	1,340,563.00	1.14
PCP	T P.Y.S PRAGMA CAP.PARTNERS TEKN. G.S.Y.F	491,590.00	1,012,853.85	0.86
REP	PY A.Ş. ACE GAMES GİRİŞİM SER.YAT.FONU	500.00	1,079,583.59	0.92
TGC	er Portföy Gelecek Etki GSYF	75,542.00	69,214.22	0.06
TGC	er Portföy Gelecek Etki GSYF	13,747.00	12,595.48	0.01
ULI	ortföy Yönetimi A.Ş. İdacapital İvmelendirme	456,420.00	2,024,161.54	1.72
TOPLAM			20,495,158.02	17.37
AC) VİOP NAKİT TEMİNAT				
		1,258,974.03	1,258,974.03	1.07
TOPLAM		1,258,974.03	1,258,974.03	1.07
AF) SERTİFİKALAR				
TOPLAM				

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	119,230,758.95
B. HAZİR DEĞERLER (+)	426,098.11
C. ALACAKLAR (+)	129,690.50
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00
E. BORÇLAR (-)	5,526,859.01
FON TOPLAM DEĞERİ	114,259,688.55

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	233,520.07
37002 Denetim Ücreti	4,919.39
370034 Yabancı Menkul Komisyonu	16,990.17
37004 Aracılık Komisyonu	5,799.40
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	50,926.86
37006 Saklama Giderleri	46,824.14
37008 Banka Masrafları	26.25
37009 Noter Tasdik ve Ücreti	583.99
37010 Kap Gideri	1,278.13
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	470.78
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	3,883.20
37028 Portföy Saklama Hizmeti	6,510.00
37099 Diğer Giderler	916.05
Toplam	372,648.43

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE
RÜÇHAN HAKKI
KULLANIMI, BEDELSİZ
HISSE SENEDİ ALIMI,
TEMETTÜ VE ANAPARA
TAHSİLATINA

İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Açıklama	Giriş Tarihi	Stok	Kazanılan Nominal
TCELL Tem :%102.73	20.12.2023	70000.00	71909.09

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
Hisse Senedi	AVPGY	22.12.2023	31.12.2050	25,227.00	1,334,508.30
Hisse Senedi	AVPGY	22.12.2023	31.12.2050	18,443.00	976,556.85
Hisse Senedi	AVPGY	22.12.2023	31.12.2050	9,640.00	510,920.00
Hisse Senedi	AVPGY	22.12.2023	31.12.2050	4,090.00	216,974.50
Takasbank Para Piyasası		01.12.2023	04.12.2023	2,500,000.00	2,500,000.00
Takasbank Para Piyasası		12.12.2023	13.12.2023	1,275,000.00	1,275,000.00
Takasbank Para Piyasası		19.12.2023	20.12.2023	1,390,000.00	1,390,000.00
Takasbank Para Piyasası		26.12.2023	27.12.2023	3,040,000.00	3,040,000.00
Takasbank Para Piyasası		27.12.2023	28.12.2023	4,500,000.00	4,500,000.00
Takasbank Para Piyasası		28.12.2023	29.12.2023	3,540,000.00	3,540,000.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	05.12.2023	31.12.2050	810,000.00	1,123,904.97
Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	08.12.2023	31.12.2050	65,000.00	90,450.62
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	15.12.2023	31.12.2050	1,510,000.00	871,123.53
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	20.12.2023	31.12.2050	1,480,000.00	858,163.20
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	21.12.2023	31.12.2050	270,000.00	156,715.56
Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	22.12.2023	31.12.2050	620,000.00	874,678.64

VIII- İTFAALAR

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

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi	Vade	Nominal	Alış Değeri
Döviz	USD	04.12.2023	31.12.2050	0.00	110,000.00
Döviz	USD	05.12.2023	31.12.2050	0.00	75,000.00
Döviz	USD	06.12.2023	31.12.2050	0.00	65,000.00
Döviz	USD	07.12.2023	31.12.2050	0.00	65,000.00
Döviz	USD	11.12.2023	31.12.2050	0.00	25,000.00
Döviz	USD	12.12.2023	31.12.2050	0.00	40,000.00
Döviz	USD	13.12.2023	31.12.2050	0.00	50,000.00

Döviz	USD	21.12.2023	31.12.2050	0.00	40,000.00
Döviz	USD	22.12.2023	31.12.2050	0.00	30,000.00
Döviz	USD	28.12.2023	31.12.2050	0.00	370,000.00
Hisse Senedi	INDES	06.12.2023	31.12.2050	26,573.00	191,325.60
Hisse Senedi	INDES	06.12.2023	31.12.2050	55,570.00	400,659.70
Hisse Senedi	LOGO	06.12.2023	31.12.2050	500.00	36,600.00
Hisse Senedi	LOGO	06.12.2023	31.12.2050	1,000.00	73,250.00
Hisse Senedi	LOGO	06.12.2023	31.12.2050	1,500.00	109,950.00
Hisse Senedi	LOGO	06.12.2023	31.12.2050	500.00	36,675.00
Hisse Senedi	LOGO	06.12.2023	31.12.2050	500.00	36,700.00
Hisse Senedi	LOGO	06.12.2023	31.12.2050	500.00	36,725.00
Hisse Senedi	LOGO	06.12.2023	31.12.2050	1,000.00	73,500.00
Hisse Senedi	LOGO	06.12.2023	31.12.2050	500.00	36,775.00
Hisse Senedi	LOGO	06.12.2023	31.12.2050	500.00	36,800.00
Hisse Senedi	LOGO	06.12.2023	31.12.2050	1,000.00	73,650.00
Hisse Senedi	LOGO	06.12.2023	31.12.2050	500.00	36,850.00
Hisse Senedi	LOGO	06.12.2023	31.12.2050	500.00	36,875.00
Hisse Senedi	LOGO	06.12.2023	31.12.2050	500.00	36,900.00
Hisse Senedi	TCELL	06.12.2023	31.12.2050	15,000.00	868,500.00
Hisse Senedi	ASELS	13.12.2023	31.12.2050	5,000.00	229,800.00
Hisse Senedi	EDATA	13.12.2023	31.12.2050	100.00	1,790.00
Hisse Senedi	EDATA	13.12.2023	31.12.2050	2,708.00	48,581.52
Hisse Senedi	EDATA	13.12.2023	31.12.2050	13,192.00	236,928.32
Hisse Senedi	INDES	13.12.2023	31.12.2050	4,319.00	28,116.69
Hisse Senedi	INDES	13.12.2023	31.12.2050	20,681.00	134,840.12
Hisse Senedi	INDES	13.12.2023	31.12.2050	25,000.00	163,250.00
Hisse Senedi	KRONT	13.12.2023	31.12.2050	985.00	15,001.55
Hisse Senedi	KRONT	13.12.2023	31.12.2050	993.00	15,133.32
Hisse Senedi	KRONT	13.12.2023	31.12.2050	8,022.00	122,335.50
Hisse Senedi	LOGO	13.12.2023	31.12.2050	3,500.00	250,600.00
Hisse Senedi	TCELL	13.12.2023	31.12.2050	10,000.00	538,000.00
Hisse Senedi	INDES	15.12.2023	31.12.2050	55,286.00	372,074.78
Hisse Senedi	INDES	15.12.2023	31.12.2050	34,714.00	233,972.36
Hisse Senedi	TCELL	15.12.2023	31.12.2050	9,323.00	523,020.30
Hisse Senedi	TCELL	15.12.2023	31.12.2050	677.00	38,013.55
Hisse Senedi	INDES	19.12.2023	31.12.2050	4,821.00	30,661.56
Hisse Senedi	INDES	19.12.2023	31.12.2050	4,707.00	29,983.59
Hisse Senedi	INDES	19.12.2023	31.12.2050	20,472.00	130,611.36
Hisse Senedi	TCELL	19.12.2023	31.12.2050	10,000.00	546,000.00
Hisse Senedi	ASELS	27.12.2023	31.12.2050	17,000.00	744,260.00
Hisse Senedi	ASELS	27.12.2023	31.12.2050	200.00	8,772.00
Hisse Senedi	ASELS	27.12.2023	31.12.2050	2,800.00	122,864.00
Hisse Senedi	ASELS	27.12.2023	31.12.2050	7,000.00	307,580.00
Hisse Senedi	INDES	27.12.2023	31.12.2050	60,000.00	353,400.00

Hisse Senedi	KRONT	27.12.2023	31.12.2050	5.00	64.75
Hisse Senedi	KRONT	27.12.2023	31.12.2050	1,200.00	15,564.00
Hisse Senedi	KRONT	27.12.2023	31.12.2050	155.00	2,013.45
Hisse Senedi	KRONT	27.12.2023	31.12.2050	8,640.00	112,320.00
Hisse Senedi	LOGO	27.12.2023	31.12.2050	248.00	17,062.40
Hisse Senedi	LOGO	27.12.2023	31.12.2050	101.00	6,953.85
Hisse Senedi	LOGO	27.12.2023	31.12.2050	520.00	35,828.00
Hisse Senedi	LOGO	27.12.2023	31.12.2050	20.00	1,379.00
Hisse Senedi	LOGO	27.12.2023	31.12.2050	7,111.00	490,659.00
Hisse Senedi	LOGO	27.12.2023	31.12.2050	165.00	11,525.25
Hisse Senedi	LOGO	27.12.2023	31.12.2050	338.00	23,626.20
Hisse Senedi	LOGO	27.12.2023	31.12.2050	1.00	69.95
Hisse Senedi	LOGO	27.12.2023	31.12.2050	4,496.00	314,720.00
Hisse Senedi	TCELL	27.12.2023	31.12.2050	10,000.00	538,500.00
Hisse Senedi	INDES	28.12.2023	31.12.2050	2,625.00	15,828.75
Hisse Senedi	INDES	28.12.2023	31.12.2050	57,375.00	347,118.75
Hisse Senedi	INDES	28.12.2023	31.12.2050	10,000.00	60,600.00
Hisse Senedi	INDES	28.12.2023	31.12.2050	10,000.00	60,700.00
Hisse Senedi	INDES	28.12.2023	31.12.2050	20,000.00	122,400.00
Hisse Senedi	LOGO	28.12.2023	31.12.2050	522.00	36,774.90
Hisse Senedi	LOGO	28.12.2023	31.12.2050	5,478.00	386,199.00
Hisse Senedi	LOGO	28.12.2023	31.12.2050	1,500.00	105,900.00
Hisse Senedi	LOGO	28.12.2023	31.12.2050	1,061.00	74,959.65
Hisse Senedi	LOGO	28.12.2023	31.12.2050	439.00	31,037.30
Hisse Senedi	INDES	29.12.2023	31.12.2050	100,000.00	610,000.00
Vadeli Mevduat		01.12.2023	04.12.2023	790,000.00	790,000.00
Yabancı Hisse	MasterCard Inc	01.12.2023	31.12.2050	90.00	37,383.30
Yabancı Hisse	NVIDIA Corporation	01.12.2023	31.12.2050	80.00	37,286.40
Yabancı Hisse	GOLDMAN SACHS GROUP INC/ORD UN USD	04.12.2023	31.12.2050	80.00	27,808.72
Yabancı Hisse	ORACLE	04.12.2023	31.12.2050	300.00	34,908.00
Yabancı Hisse	INTL BUSINESS MACHINES	05.12.2023	31.12.2050	200.00	32,288.00
Yabancı Hisse	MICROSTRATEGY INC-CL A	05.12.2023	31.12.2050	60.00	33,997.20
Yabancı Hisse	Cisco Systems, Inc.	07.12.2023	31.12.2050	500.00	24,070.00
Yabancı Hisse	Advanced Micro Devices, Inc.	08.12.2023	31.12.2050	300.00	38,334.00
Yabancı Hisse	GOLDMAN SACHS GROUP INC/ORD UN USD	11.12.2023	31.12.2050	150.00	52,521.00
Yabancı Hisse	MasterCard Inc	19.12.2023	31.12.2050	90.00	38,153.25
Yabancı Hisse	ORACLE	20.12.2023	31.12.2050	300.00	31,622.88
Yabancı Hisse	Advanced Micro Devices, Inc.	26.12.2023	31.12.2050	300.00	42,132.00
Yabancı Hisse	Cisco Systems, Inc.	26.12.2023	31.12.2050	1,000.00	50,160.00
Yabancı Hisse	Meta Platforms Inc.	26.12.2023	31.12.2050	300.00	106,309.50
Yabancı Hisse	MICROSTRATEGY INC-CL A	26.12.2023	31.12.2050	80.00	48,775.20
Yabancı Hisse	NVIDIA Corporation	26.12.2023	31.12.2050	150.00	73,833.50
Yabancı Hisse	Visa Inc	26.12.2023	31.12.2050	150.00	38,883.00
Yabancı Yatırım Fonu Katılma Payı	TGC	29.12.2023	31.12.2050	13,747.00	12,595.48

Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	04.12.2023	31.12.2050	1,421,188.00	1,969,999.64
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	06.12.2023	31.12.2050	1,618,021.00	924,999.95
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	07.12.2023	31.12.2050	270,857.00	154,999.54
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	11.12.2023	31.12.2050	965,946.00	554,999.73
Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	13.12.2023	31.12.2050	321,782.00	449,999.26
Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	14.12.2023	31.12.2050	389,335.00	544,999.70
Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	18.12.2023	31.12.2050	277,525.00	389,999.22
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	22.12.2023	31.12.2050	129,082.00	75,000.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	27.12.2023	31.12.2050	740,374.00	1,049,999.89
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	29.12.2023	31.12.2050	717,385.00	419,999.50