

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
YAPI KREDİ PORTFÖY FINTECH VE BLOCKCHAIN TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON
OCAK 2024 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	:	178,872,911.45
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	112,585,427.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	21.01.2022
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.588775
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.509316
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	5.26%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	5.26%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	84.48%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi	:	15.12%
Takasbank Para Piyasası	:	2.82%
Yabancı Hisse Senetleri	:	61.93%
VİOP Nakit Teminat	:	0.83%
Vadeli Mevduat	:	0.17%
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	:	0.03%
Yatırım Fonu Katılma Payı	:	19.07%
Borsa Yatırım Fonu /ETF	:	0.03%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	1.74%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	1.23
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	25,861,623.96
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	79,759,170.32

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
-----------	------	---------	----------------	--------------	---

A) HİSSE SENETLERİ

ASELS	TRAASELS91H2	Aselsan	140,000.00	7,084,000.00	3.91
EDATA	TREEDTA00021	E-Data Teknoloji Pazarlama	100,000.00	1,914,000.00	1.06
İNDES	TREİNDX00019	İndeks Bilgisayar	900,000.14	6,840,001.03	3.78
KRONT	TREKRON00014	Kron Telekomünikasyon	70,000.00	1,247,400.00	0.69
LOGO	TRALOGOW91U2	Logo Yazılım	55,000.00	4,906,000.00	2.71
TCELL	TRATCELL91M1	Turkcell İletişim	75,000.00	5,141,250.00	2.84
TOPLAM			1,340,000.14	27,132,651.03	14.98

G) YABANCI HİSSE SENETLERİ

AA	US0138721065	ALCOA CORP	230.00	211,440.80	0.12
AAPL.O	US0378331005	APPLE US	1,500.00	8,472,173.86	4.68
AFRM.O	US00827B1061	AFFIRM HOLDINGS INC	4,000.00	5,097,470.35	2.81
AMD	US0079031078	Advanced Micro Devices, Inc.	1,420.00	7,089,346.43	3.91
BR	US11133T1034	BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS	330.00	2,089,309.98	1.15
CAN.O	US1347481020	CANAAN INC	33,600.00	1,474,964.23	0.81
CME.O	US12572Q1058	CME GROUP INC	480.00	3,004,954.23	1.66
CSCO	US17275R1023	Cisco Systems, Inc.	2,430.00	3,799,022.62	2.10
FI	US3377381088	FISERV, INC	800.00	3,500,258.94	1.93
FIS	US31620M1062	Fidelity National Information Services Inc.	1,355.00	2,595,796.50	1.43
FLT	US3390411052	FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	390.00	3,503,516.28	1.93
GS	US38141G1040	GOLDMAN SACHS GROUP INC/ORD UN USD	610.00	7,170,933.22	3.96
IBM	US4592001014	INTL BUSINESS MACHINES	1,260.00	7,144,567.91	3.94
MA	US57636Q1040	MasterCard Inc	620.00	8,555,611.08	4.72
META.O	US30303M1027	Meta Platforms Inc.	710.00	8,413,735.03	4.65
MSFT	US5949181045	Microsoft Corporation	660.00	8,225,254.05	4.54
MSTR.O	US5949724083	MICROSTRATEGY INC-CL A	160.00	2,473,455.24	1.37
MU	US5951121038	MICRON TECHNOLOGY INC	1,340.00	3,455,860.11	1.91
NVDA	US67066G1040	NVIDIA Corporation	290.00	5,415,756.27	2.99
ORCL	US68389X1054	ORACLE	1,485.00	5,120,621.49	2.83
PAGS.K	KYG687071012	PAGSEGURO DIGITAL LTD-CL A	8,585.00	3,419,328.19	1.89
PYPL.O	US70450Y1038	PAYPAL INC.ORDSHR	1,530.00	2,910,652.24	1.61
SQ.N	US8522341036	Block Inc.	1,040.00	2,123,257.27	1.17
V US	US92826C8394	Visa Inc	828.00	6,982,550.88	3.86
WDAY	US98138H1014	Workday, Inc.	405.00	3,566,490.00	1.97
TOPLAM			66,058.00	115,816,327.17	63.95

S) YATIRIM FONU KATILMA PAYI

YHG		redi Portföy Yönetimi A.Ş. Frwrđ Birinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	500,000.00	574,562.00	0.32
YLB		YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	17,848,598.00	10,832,992.37	5.98
YPT		redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	1,827,187.00	2,502,961.15	1.38
YVD		Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	9,067,818.00	13,353,604.30	7.37
IIP		TFÖY BLOCKCHAIN TEKNOLOJİLERİ KARMA FON	1,236,213.00	3,975,902.07	2.20

MPA	FOUNDER ONE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	1,000,000.00	1,333,866.00	0.74
PCP	T P.Y.S PRAGMA CAP.PARTNERS TEKN. G.S.Y.F	491,590.00	1,026,827.29	0.57
REP	PY A.Ş. ACE GAMES GİRİŞİM SER.YAT.FONU	500.00	1,086,006.98	0.60
TGC	er Portföy Gelecek Etki GSYF	89,289.00	93,733.00	0.05
ULI	ortföy Yönetimi A.Ş. İdacapital İvmelendirme	456,420.00	2,082,760.85	1.15
TOPLAM			36,863,216.01	20.35

AC) VİOP NAKİT TEMİNAT		1,305,660.91	1,305,660.91	0.72
TOPLAM		1,305,660.91	1,305,660.91	0.72

AF) SERTİFİKALAR				
TOPLAM				

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	181,117,855.12
B. HAZİR DEĞERLER (+)	910,167.64
C. ALACAKLAR (+)	58,781.14
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00
E. BORÇLAR (-)	3,213,892.45
FON TOPLAM DEĞERİ	178,872,911.45

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	381,849.88
37002 Denetim Ücreti	4,919.39
370034 Yabancı Menkul Komisyonu	17,072.11
37004 Aracılık Komisyonu	2,502.98
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	70,510.22
37006 Saklama Giderleri	32,090.50
37009 Noter Tasdik ve Ücreti	698.92
37010 Kap Gideri	1,278.13
370142 KYD Endeks Lisans Giderleri	3,580.64
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	2,905.83
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	2,580.27
37028 Portföy Saklama Hizmeti	18,690.00
37099 Diğer Giderler	1,208.85
Toplam	539,887.72

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
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ProShares UltraPro QQQ	02.01.2024	31.12.2050	650.00	31,911.75
Hisse Senedi	ASELS	17.01.2024	31.12.2050	10,000.00	486,000.00
Hisse Senedi	LOGO	17.01.2024	31.12.2050	3,876.00	308,142.00
Hisse Senedi	LOGO	17.01.2024	31.12.2050	124.00	9,864.20
Hisse Senedi	TCELL	17.01.2024	31.12.2050	5,000.00	323,500.00
Hisse Senedi	INDES	18.01.2024	31.12.2050	50,000.00	343,500.00
Takasbank Para Piyasası		02.01.2024	03.01.2024	5,650,000.00	5,650,000.00
Takasbank Para Piyasası		03.01.2024	04.01.2024	6,950,000.00	6,950,000.00
Takasbank Para Piyasası		04.01.2024	05.01.2024	5,540,000.00	5,540,000.00
Takasbank Para Piyasası		05.01.2024	08.01.2024	8,450,000.00	8,450,000.00
Takasbank Para Piyasası		08.01.2024	09.01.2024	6,830,000.00	6,830,000.00
Takasbank Para Piyasası		09.01.2024	10.01.2024	8,250,000.00	8,250,000.00
Takasbank Para Piyasası		10.01.2024	11.01.2024	5,790,000.00	5,790,000.00
Takasbank Para Piyasası		11.01.2024	12.01.2024	5,750,000.00	5,750,000.00
Takasbank Para Piyasası		12.01.2024	15.01.2024	7,230,000.00	7,230,000.00
Takasbank Para Piyasası		15.01.2024	16.01.2024	7,250,000.00	7,250,000.00
Takasbank Para Piyasası		16.01.2024	17.01.2024	7,310,000.00	7,310,000.00
Takasbank Para Piyasası		17.01.2024	18.01.2024	7,640,000.00	7,640,000.00
Takasbank Para Piyasası		18.01.2024	19.01.2024	5,440,000.00	5,440,000.00
Takasbank Para Piyasası		19.01.2024	22.01.2024	2,040,000.00	2,040,000.00
Takasbank Para Piyasası		24.01.2024	25.01.2024	4,050,000.00	4,050,000.00
Takasbank Para Piyasası		30.01.2024	31.01.2024	6,100,000.00	6,100,000.00
Yabancı Hisse	MICROSTRATEGY INC-CL A	16.01.2024	31.12.2050	160.00	75,877.84
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	25.01.2024	31.12.2050	1,570,000.00	946,606.38
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	29.01.2024	31.12.2050	10,000.00	6,055.90
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	31.01.2024	31.12.2050	105,000.00	63,728.49

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	04.01.2024	31.12.2050	0.00	200,000.00
Döviz	USD	08.01.2024	31.12.2050	0.00	90,000.00

Döviz	USD	09.01.2024	31.12.2050	0.00	35,000.00
Döviz	USD	10.01.2024	31.12.2050	0.00	150,000.00
Döviz	USD	18.01.2024	31.12.2050	0.00	130,000.00
Döviz	USD	19.01.2024	31.12.2050	0.00	70,000.00
Döviz	USD	25.01.2024	31.12.2050	0.00	160,000.00
Döviz	USD	29.01.2024	31.12.2050	0.00	60,000.00
Döviz	USD	31.01.2024	31.12.2050	0.00	271,500.00
Hisse Senedi	ASELS	04.01.2024	31.12.2050	20,000.00	944,800.00
Hisse Senedi	ASELS	12.01.2024	31.12.2050	10,000.00	464,400.00
Hisse Senedi	ASELS	12.01.2024	31.12.2050	20,000.00	929,200.00
Hisse Senedi	INDES	12.01.2024	31.12.2050	120,000.00	760,800.00
Hisse Senedi	ASELS	30.01.2024	31.12.2050	10,000.00	509,500.00
Hisse Senedi	INDES	30.01.2024	31.12.2050	5,172.00	38,634.84
Hisse Senedi	INDES	30.01.2024	31.12.2050	44,828.00	335,313.44
Hisse Senedi	ASELS	31.01.2024	31.12.2050	3,588.00	181,373.40
Hisse Senedi	ASELS	31.01.2024	31.12.2050	6,412.00	324,447.20
Vadeli Mevduat		25.01.2024	26.01.2024	1,360,000.00	1,360,000.00
Vadeli Mevduat		26.01.2024	29.01.2024	2,740,000.00	2,740,000.00
Vadeli Mevduat		29.01.2024	30.01.2024	2,100,000.00	2,100,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	09.01.2024	10.01.2024	33,000.00	33,000.00
Yabancı Hisse	BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTION	02.01.2024	31.12.2050	300.00	61,221.96
Yabancı Hisse	INTL BUSINESS MACHINES	02.01.2024	31.12.2050	350.00	56,789.25
Yabancı Hisse	MasterCard Inc	02.01.2024	31.12.2050	100.00	42,224.00
Yabancı Hisse	Microsoft Corporation	02.01.2024	31.12.2050	200.00	73,654.50
Yabancı Hisse	Microsoft Corporation	04.01.2024	31.12.2050	250.00	92,997.50
Yabancı Hisse	APPLE US	08.01.2024	31.12.2050	500.00	91,508.00
Yabancı Hisse	APPLE US	08.01.2024	31.12.2050	500.00	91,510.00
Yabancı Hisse	Advanced Micro Devices, Inc.	16.01.2024	31.12.2050	400.00	60,825.92
Yabancı Hisse	INTL BUSINESS MACHINES	16.01.2024	31.12.2050	200.00	33,171.00
Yabancı Hisse	MasterCard Inc	16.01.2024	31.12.2050	100.00	42,718.50
Yabancı Hisse	ORACLE	16.01.2024	31.12.2050	600.00	63,869.64
Yabancı Hisse	Visa Inc	17.01.2024	31.12.2050	300.00	79,863.00
Yabancı Hisse	APPLE US	23.01.2024	31.12.2050	500.00	97,390.00
Yabancı Hisse	MasterCard Inc	23.01.2024	31.12.2050	150.00	66,006.00
Yabancı Hisse	Meta Platforms Inc.	25.01.2024	31.12.2050	150.00	58,773.00
Yabancı Hisse	GOLDMAN SACHS GROUP INC/ORD UN USD	29.01.2024	31.12.2050	150.00	56,279.11
Yabancı Hisse	GOLDMAN SACHS GROUP INC/ORD UN USD	29.01.2024	31.12.2050	150.00	56,365.50
Yabancı Hisse	INTL BUSINESS MACHINES	29.01.2024	31.12.2050	300.00	56,665.50
Yabancı Hisse	Meta Platforms Inc.	29.01.2024	31.12.2050	200.00	79,362.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	03.01.2024	31.12.2050	5,096,216.00	2,999,999.67
Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	03.01.2024	31.12.2050	979,843.00	1,399,998.70
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	17.01.2024	31.12.2050	5,019,609.00	2,999,999.44
Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	17.01.2024	31.12.2050	2,068,808.00	2,999,999.17

Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	22.01.2024	31.12.2050	2,496,110.00	1,499,999.86
Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	22.01.2024	31.12.2050	1,097,379.00	1,599,999.43
Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	23.01.2024	31.12.2050	972,822.00	1,419,999.09
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	23.01.2024	31.12.2050	1,105,004.00	1,499,998.73