

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
YAPI KREDİ PORTFÖY FINTECH VE BLOCKCHAIN TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON
NİSAN 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	:	298,548,035.62
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	166,268,097.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	21.01.2022
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.795582
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.836229
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-2.21%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	18.97%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	117.40%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi	:	17.11%
Özel Sektör Tahvil	:	0.86%
Kira Sertifikası-Özel Sektör-TL	:	0.34%
Yabancı Hisse Senetleri	:	64.20%
VİOP Nakit Teminat	:	0.43%
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	:	0.58%
Yatırım Fonu Katılma Payı	:	15.56%
Borsa Yatırım Fonu /ETF	:	0.92%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	11.41%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	14.40
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	86,852,669.25
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	40,631,161.57

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

A) HİSSE SENETLERİ						
ASELS	TRAASELS9IH2		Aselsan	180,000.00	10,935,000.00	3.62
EDATA	TREEDTA00021		E-Data Teknoloji Pazarlama	70,000.00	1,540,000.00	0.51
İNDES	TREİNDX00019		İndeks Bilgisayar	1,200,000.14	11,244,001.27	3.73
KRONT	TREKRON00014		Kron Telekomünikasyon	70,000.00	1,668,800.00	0.55
LOGO	TRALOGOW9IU2		Logo Yazılım	111,000.00	10,034,400.00	3.32
TCELL	TRATCELL91M1		Turkcell İletişim	125,000.00	10,100,000.00	3.35
TOPLAM				1,756,000.14	45,522,201.27	15.08
E) FİNANSMAN BONOLARI						
TRFYKBK52425	TRFYKBK52425	10.05.2024	YAPIKREDİBANK	3,500,000.00	3,466,400.00	1.15
TOPLAM				3,500,000.00	3,466,400.00	1.15
G) KİRA SERTİFİKALARI						
TRDHVKA52416	TRDHVKA52416	08.05.2024	Turkcell Ödeme ve Elektronik Para Hizm.	9,100,000.00	10,128,573.00	3.36
TOPLAM				9,100,000.00	10,128,573.00	3.36
Ğ) YABANCI HİSSE SENETLERİ						
AA	US0138721065		ALCOA CORP	230.00	272,208.37	0.09
AAPL.O	US0378331005		APPLE US	2,550.00	14,289,080.72	4.73
AFRM.O	US00827B1061		AFFIRM HOLDINGS INC	4,000.00	4,256,271.60	1.41
AMD	US0079031078		Advanced Micro Devices, Inc.	2,000.00	10,354,420.37	3.43
BR	US11133T1034		BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTION	330.00	2,089,486.04	0.69
CAN.O	US1347481020		CANAAN INC	33,600.00	1,006,338.00	0.33
CME.O	US12572Q1058		CME GROUP INC	480.00	3,240,395.95	1.07
CPAY.K	US2199481068		CORPAY INC	390.00	3,838,366.64	1.27
CSCO	US17275R1023		Cisco Systems, Inc.	2,430.00	3,721,897.82	1.23
FI	US3377381088		FISERV, INC	800.00	3,969,315.10	1.32
FIS	US31620M1062		Fidelity National Information Services Inc.	1,355.00	3,027,437.47	1.00
GS	US38141G1040		GOLDMAN SACHS GROUP INC/ORD UN USD	260.00	3,598,540.39	1.19
IBM	US4592001014		INTL BUSINESS MACHINES	1,610.00	8,648,714.74	2.87
JPM	US46625H1005		JPMORGAN CHASE&CO/ORD UN USD	850.00	5,317,334.75	1.76
MA	US57636Q1040		MasterCard Inc	1,020.00	15,048,831.79	4.99
META.O	US30303M1027		Meta Platforms Inc.	1,160.00	16,213,710.55	5.37
MSFT	US5949181045		Microsoft Corporation	1,370.00	17,716,408.40	5.87
MSTR.O	US5949724083		MICROSTRATEGY INC-CL A	65.00	2,501,316.08	0.83
MU	US5951121038		MICRON TECHNOLOGY INC	2,840.00	10,575,275.04	3.50
NVDA	US67066G1040		NVIDIA Corporation	710.00	20,103,707.77	6.66
ORCL	US68389X1054		ORACLE	2,485.00	9,254,569.98	3.07
PAGS.K	KYG687071012		PAGSEGURO DIGITAL LTD-CL A	8,585.00	3,472,440.39	1.15
PYPL.O	US70450Y1038		PAYPAL INC.ORDSHR	1,530.00	3,419,769.61	1.13
SQ.N	US8522341036		Block Inc.	5,540.00	13,362,857.66	4.43
V US	US92826C8394		Visa Inc	1,738.00	15,183,492.63	5.03
WDAY	US98138H1014		Workday, Inc.	405.00	3,236,725.31	1.07
TOPLAM				78,333.00	197,718,913.17	65.50
Ö) VADELİ MEVDUAT						

Vadeli Mevduat gün 2	02.05.2024	Yapı ve Kredi Bankası	50,000.00	50,106.56	0.02
TOPLAM				50,106.56	0.02
S) VADELİ MEVDUAT/YABANCI PARA					
Vadeli Mevduat YP gün 2	02.05.2024	Yapı ve Kredi Bankası	238,000.00	7,689,570.00	2.55
TOPLAM				7,689,570.00	2.55
S) YATIRIM FONU KATILMA PAYI					
YHG		redi Portföy Yönetimi A.Ş. Frvrd Birinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	500,000.00	615,645.50	0.20
YLB		YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	5,606,907.00	3,809,999.84	1.26
YLB		YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	11,733,680.00	7,973,258.50	2.64
YPT		redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	1,997,667.00	3,064,033.63	1.02
YVD		Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	5,958,647.00	9,853,778.79	3.26
IJP		TFÖY BLOCKCHAIN TEKNOLOJİLERİ KARMA FON	1,236,213.00	4,640,094.59	1.54
MPA		FOUNDER ONE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	1,000,000.00	1,345,696.00	0.45
PCP		T P.Y.S PRAGMA CAP.PARTNERS TEKN. G.S.Y.F	491,590.00	1,051,862.01	0.35
REP		PY A.Ş. ACE GAMES GİRİŞİM SER.YAT.FONU	500.00	1,117,697.60	0.37
TGC		er Portföy Gelecek Etki GSYF	109,736.00	117,389.76	0.04
ULI		ortföy Yönetimi A.Ş. İdacapital İvmelendirme	456,420.00	2,218,486.92	0.73
TOPLAM				35,807,943.13	11.86
AC) VİOP NAKİT TEMİNAT					
			1,460,806.48	1,460,806.48	0.48
TOPLAM			1,460,806.48	1,460,806.48	0.48
AF) SERTİFİKALAR					
TOPLAM					
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU					
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU			301,844,513.62		
B. HAZİR DEĞERLER (+)			69,983.05		
C. ALACAKLAR (+)			5,917,589.38		
D. DİĞER VARLIKLAR (+)			0.00		
E. BORÇLAR (-)			9,284,050.43		
FON TOPLAM DEĞERİ			298,548,035.62		
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER					
Açıklama			Tutarı		
37001 Fon Yönetim Ücreti			834,804.05		
37002 Denetim Ücreti			6,951.71		
370031 SGMK Tahvil Borsa Payı			211.74		
370034 Yabancı Menkul Komisyonu			6,266.32		
37004 Aracılık Komisyonu			14,424.92		

37005	Vergi, Resim ve Harçlar	422.06
37006	Saklama Giderleri	30,414.58
37010	Kap Gideri	2,040.11
370142	KYD Endeks Lisans Giderleri	5,400.00
37021	Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	5,638.60
37028	Portföy Saklama Hizmeti	16,275.00
37099	Diğer Giderler	1,218.61
Toplam		924,067.70

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	26.04.2024	31.12.2050	1,000.00	55,221.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ProShares UltraPro QQQ	26.04.2024	31.12.2050	1,000.00	55,225.00
Döviz	USD	30.04.2024	31.12.2050	0.00	120,000.00
Hisse Senedi	TCELL	03.04.2024	31.12.2050	20,000.00	1,375,000.00
Hisse Senedi	TCELL	03.04.2024	31.12.2050	20,000.00	1,378,000.00
Hisse Senedi	TCELL	03.04.2024	31.12.2050	10,000.00	689,500.00
Hisse Senedi	ASELS	08.04.2024	31.12.2050	20,000.00	1,171,000.00
Hisse Senedi	ASELS	08.04.2024	31.12.2050	10,000.00	586,000.00
Hisse Senedi	TCELL	17.04.2024	31.12.2050	20,000.00	1,495,000.00
Hisse Senedi	TCELL	17.04.2024	31.12.2050	30,000.00	2,256,000.00
Hisse Senedi	ASELS	18.04.2024	31.12.2050	20,000.00	1,151,000.00
Hisse Senedi	TCELL	18.04.2024	31.12.2050	57,825.00	4,310,853.75
Hisse Senedi	TCELL	18.04.2024	31.12.2050	7,175.00	535,613.75
Hisse Senedi	TCELL	18.04.2024	31.12.2050	10,000.00	749,000.00
Hisse Senedi	TCELL	18.04.2024	31.12.2050	14,647.00	1,097,792.65
Hisse Senedi	TCELL	18.04.2024	31.12.2050	10,353.00	776,475.00
Hisse Senedi	TCELL	19.04.2024	31.12.2050	20,000.00	1,531,000.00
Hisse Senedi	LOGO	22.04.2024	31.12.2050	4,187.00	382,482.45
Hisse Senedi	LOGO	22.04.2024	31.12.2050	686.00	62,700.40
Hisse Senedi	LOGO	22.04.2024	31.12.2050	14,279.00	1,305,814.55
Hisse Senedi	LOGO	22.04.2024	31.12.2050	620.00	56,730.00

Hisse Senedi	LOGO	22.04.2024	31.12.2050	60.00	5,493.00
Hisse Senedi	LOGO	22.04.2024	31.12.2050	168.00	15,388.80
Hisse Senedi	TCELL	22.04.2024	31.12.2050	10,000.00	774,000.00
Hisse Senedi	ASELS	24.04.2024	31.12.2050	20,000.00	1,160,000.00
Hisse Senedi	TCELL	24.04.2024	31.12.2050	20,000.00	1,553,000.00
Hisse Senedi	INDES	25.04.2024	31.12.2050	41,109.00	384,369.15
Hisse Senedi	INDES	25.04.2024	31.12.2050	186,617.00	1,746,735.12
Hisse Senedi	INDES	25.04.2024	31.12.2050	11,638.00	109,048.06
Hisse Senedi	INDES	25.04.2024	31.12.2050	7,931.00	74,392.78
Hisse Senedi	INDES	25.04.2024	31.12.2050	2,500.00	23,475.00
Hisse Senedi	INDES	25.04.2024	31.12.2050	205.00	1,927.00
Hisse Senedi	LOGO	25.04.2024	31.12.2050	2,897.00	266,524.00
Hisse Senedi	LOGO	25.04.2024	31.12.2050	411.00	37,832.55
Hisse Senedi	LOGO	25.04.2024	31.12.2050	76.00	6,999.60
Hisse Senedi	LOGO	25.04.2024	31.12.2050	2,168.00	200,540.00
Hisse Senedi	LOGO	25.04.2024	31.12.2050	466.00	43,128.30
Hisse Senedi	LOGO	25.04.2024	31.12.2050	9,339.00	864,791.40
Hisse Senedi	LOGO	25.04.2024	31.12.2050	2,102.00	194,750.30
Hisse Senedi	LOGO	25.04.2024	31.12.2050	608.00	56,361.60
Hisse Senedi	LOGO	25.04.2024	31.12.2050	305.00	28,288.75
Hisse Senedi	LOGO	25.04.2024	31.12.2050	628.00	58,278.40
Hisse Senedi	TCELL	25.04.2024	31.12.2050	15,000.00	1,179,750.00
Hisse Senedi	TCELL	25.04.2024	31.12.2050	8,086.00	636,368.20
Hisse Senedi	TCELL	25.04.2024	31.12.2050	1,914.00	150,727.50
Yabancı Hisse	Microsoft Corporation	26.04.2024	31.12.2050	230.00	94,530.60
Yabancı Hisse	NVIDIA Corporation	26.04.2024	31.12.2050	110.00	95,595.20
Yabancı Hisse	Meta Platforms Inc.	29.04.2024	31.12.2050	210.00	91,001.40
Yabancı Hisse	Microsoft Corporation	29.04.2024	31.12.2050	230.00	92,154.10
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	01.04.2024	31.12.2050	1,224,310.00	800,000.88
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	02.04.2024	31.12.2050	764,170.00	500,001.78
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	04.04.2024	31.12.2050	5,110,000.00	3,352,139.56
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	05.04.2024	31.12.2050	8,460,000.00	5,557,154.04
Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	08.04.2024	31.12.2050	3,695,000.00	5,925,579.13
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	18.04.2024	31.12.2050	17,842,000.00	11,924,629.33
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	19.04.2024	31.12.2050	1,580,000.00	1,057,440.28
Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	22.04.2024	31.12.2050	16,000.00	26,159.86
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	24.04.2024	31.12.2050	710,000.00	478,451.96
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	25.04.2024	31.12.2050	4,670,000.00	3,151,404.73
Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	29.04.2024	31.12.2050	6,116,000.00	10,099,509.82
Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	30.04.2024	31.12.2050	1,849,740.00	3,058,903.94

VIII- İTFAALAR

07/05/2024 10:38:58

Sayfa 5 / 6

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

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi	Vade	Nominal	Alış Değeri
Hisse Senedi	İNDES	16.04.2024	31.12.2050	10,000.00	85,200.00
Hisse Senedi	İNDES	16.04.2024	31.12.2050	20,000.00	170,600.00
Hisse Senedi	İNDES	16.04.2024	31.12.2050	30,000.00	256,200.00
Hisse Senedi	İNDES	16.04.2024	31.12.2050	70,000.00	598,500.00
Hisse Senedi	İNDES	16.04.2024	31.12.2050	50,000.00	428,000.00
Hisse Senedi	İNDES	16.04.2024	31.12.2050	40,000.00	342,800.00
Hisse Senedi	İNDES	16.04.2024	31.12.2050	20,000.00	171,600.00
Hisse Senedi	İNDES	16.04.2024	31.12.2050	10,000.00	85,900.00
Hisse Senedi	İNDES	18.04.2024	31.12.2050	89,165.00	767,710.65
Hisse Senedi	İNDES	18.04.2024	31.12.2050	10,835.00	93,397.70
Hisse Senedi	İNDES	19.04.2024	31.12.2050	100,000.00	863,000.00
Kira Sertifikası	TRDHVKA52416	29.04.2024	08.05.2024	9,100,000.00	10,092,890.12
Özel Sektör Tahvili	TRFYKKBK52425	04.04.2024	10.05.2024	3,500,000.00	3,351,354.13
Vadeli Mevduat		30.04.2024	02.05.2024	50,000.00	50,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	01.04.2024	02.04.2024	50,000.00	50,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	02.04.2024	03.04.2024	50,000.00	50,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	03.04.2024	04.04.2024	50,000.00	50,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	04.04.2024	05.04.2024	50,000.00	50,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	05.04.2024	08.04.2024	50,000.00	50,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	08.04.2024	15.04.2024	50,000.00	50,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	15.04.2024	16.04.2024	50,000.00	50,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	17.04.2024	18.04.2024	56,000.00	56,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	18.04.2024	19.04.2024	50,000.00	50,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	19.04.2024	22.04.2024	56,000.00	56,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	22.04.2024	24.04.2024	55,000.00	55,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	24.04.2024	25.04.2024	50,000.00	50,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	25.04.2024	26.04.2024	55,000.00	55,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	26.04.2024	29.04.2024	55,000.00	55,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	29.04.2024	30.04.2024	55,000.00	55,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	30.04.2024	02.05.2024	238,000.00	238,000.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	03.04.2024	31.12.2050	10,166,029.00	6,659,999.42
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	04.04.2024	31.12.2050	2,393,307.00	1,569,999.82
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	15.04.2024	31.12.2050	4,131,914.00	2,749,999.49
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	16.04.2024	31.12.2050	3,566,380.00	2,376,999.40
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	17.04.2024	31.12.2050	833,067.00	555,999.75
Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	22.04.2024	31.12.2050	1,122,330.00	1,834,999.45
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	26.04.2024	31.12.2050	170,480.00	259,999.05
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	29.04.2024	31.12.2050	347,832.00	236,025.58
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	30.04.2024	31.12.2050	5,606,907.00	3,809,999.84

07/05/2024 10:38:58

Sayfa 6 / 6