

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
YAPI KREDİ PORTFÖY FINTECH VE BLOCKCHAIN TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON
MAYIS 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.
Ç. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	271,176,795.69
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	147,733,301.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	21.01.2022
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.835583
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.795582
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	2.23%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	21.62%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	110.00%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ	:	
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi	:	15.22%
Özel Sektör Tahvili	:	1.12%
Kira Sertifikası-Özel Sektör-TL	:	3.53%
Devlet Tahvili Ters Repo	:	0.73%
Yabancı Hisse Senetleri	:	63.84%
VİOP Nakit Teminat	:	0.52%
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	:	1.90%
Yatırım Fonu Katılma Payı	:	13.14%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	5.26%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	48.54
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	60,869,743.77
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	22,899,256.99

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

A) HİSSE SENETLERİ						
ASELS	TRAASELS9IH2		Aselsan	170,000.00	9,970,500.00	3.61
EDATA	TREEDTA00021		E-Data Teknoloji Pazarlama	70,000.00	1,283,100.00	0.46
İNDES	TREİNDX00019		İndeks Bilgisayar	1,200,000.14	10,680,001.21	3.87
KRONT	TREKRON00014		Kron Telekomünikasyon	70,000.00	1,457,400.00	0.53
LOGO	TRALOGOW9IU2		Logo Yazılım	106,000.00	9,338,600.00	3.38
TCELL	TRATCELL91M1		Turkcell İletişim	110,000.00	10,956,000.00	3.97
TOPLAM				1,726,000.14	43,685,601.21	15.82
E) FİNANSMAN BONOLARI						
TRFYKKBK82448	TRFYKKBK82448	09.08.2024	YAPIKREDİBANK	3,500,000.00	3,189,165.00	1.15
TOPLAM				3,500,000.00	3,189,165.00	1.15
G) KİRA SERTİFİKALARI						
TRDHVKA82421	TRDHVKA82421	20.08.2024	Turkcell Ödeme ve Elektronik Para Hizm.	10,000,000.00	10,364,300.00	3.75
TOPLAM				10,000,000.00	10,364,300.00	3.75
Ğ) YABANCI HİSSE SENETLERİ						
AA	US0138721065		ALCOA CORP	230.00	332,674.55	0.12
AAPL.O	US0378331005		APPLE US	2,245.00	13,842,700.09	5.01
AFRM.O	US00827B1061		AFFIRM HOLDINGS INC	4,000.00	3,818,792.68	1.38
AMD	US0079031078		Advanced Micro Devices, Inc.	2,000.00	10,752,645.62	3.89
BR	US11133T1034		BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTION	330.00	2,085,069.48	0.75
CAN.O	US1347481020		CANAAN INC	33,600.00	1,142,321.58	0.41
CME.O	US12572Q1058		CME GROUP INC	480.00	3,147,893.40	1.14
CPAY.K	US2199481068		CORPAY INC	390.00	3,346,178.20	1.21
CSCO	US17275R1023		Cisco Systems, Inc.	2,430.00	3,610,433.58	1.31
FI	US3377381088		FISERV, INC	800.00	3,808,509.83	1.38
FIS	US31620M1062		Fidelity National Information Services Inc.	1,355.00	3,253,111.20	1.18
GS	US38141G1040		GOLDMAN SACHS GROUP INC/ORD UN USD	260.00	3,760,969.65	1.36
IBM	US4592001014		INTL BUSINESS MACHINES	1,610.00	8,564,307.75	3.10
JPM	US46625H1005		JPMORGAN CHASE&CO/ORD UN USD	850.00	5,455,197.07	1.98
MA	US57636Q1040		MasterCard Inc	905.00	12,864,321.48	4.66
META.O	US30303M1027		Meta Platforms Inc.	870.00	13,046,456.59	4.72
MSFT	US5949181045		Microsoft Corporation	1,000.00	13,299,546.40	4.82
MSTR.O	US5949724083		MICROSTRATEGY INC-CL A	65.00	3,306,457.33	1.20
MU	US5951121038		MICRON TECHNOLOGY INC	2,840.00	11,555,193.63	4.18
NVDA	US67066G1040		NVIDIA Corporation	455.00	16,369,806.38	5.93
ORCL	US68389X1054		ORACLE	2,485.00	9,264,834.48	3.35
PAGS.K	KYG687071012		PAGSEGURO DIGITAL LTD-CL A	8,585.00	3,358,435.68	1.22
PYPL.O	US70450Y1038		PAYPAL INC.ORDSHR	1,530.00	3,102,401.44	1.12
SQ.N	US8522341036		Block Inc.	5,540.00	11,530,472.37	4.17
V US	US92826C8394		Visa Inc	1,478.00	12,852,325.42	4.65
WDAY	US98138H1014		Workday, Inc.	405.00	2,749,984.78	1.00
TOPLAM				76,738.00	180,221,040.64	65.25
S) VADELİ MEVDUAT/YABANCI PARA						

Vadeli Mevduat YP gün 3	03.06.2024	Yapı ve Kredi Bankası	160,000.00	5,141,634.80	1.86
TOPLAM				5,141,634.80	1.86
S) YATIRIM FONU KATILMA PAYI					
YHG		redi Portföy Yönetimi A.Ş. Frwrđ Birinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	500,000.00	614,304.50	0.22
YLB		YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	5,927,862.00	4,201,899.77	1.52
YPT		redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	1,997,667.00	3,199,355.59	1.16
YVD		Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	7,773,843.00	13,418,477.05	4.86
IIP		TFÖY BLOCKCHAIN TEKNOLOJİLERİ KARMA FON	1,236,213.00	4,788,550.17	1.73
MPA		FOUNDER ONE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	1,000,000.00	1,340,455.00	0.49
PCP		T P.Y.S PRAGMA CAP.PARTNERS TEKN. G.S.Y.F	491,590.00	1,051,239.16	0.38
REP		PY A.Ş. ACE GAMES GİRİŞİM SER.YAT.FONU	500.00	1,114,186.05	0.40
TGC		er Portföy Gelecek Etki GSYF	109,736.00	116,072.92	0.04
ULI		PY A.Ş. İdacapital İvmelendirme GSYF	456,420.00	2,212,351.26	0.80
TOPLAM				32,056,891.48	11.61
AC) VİOP NAKİT TEMİNAT					
			1,521,367.55	1,521,367.55	0.55
TOPLAM			1,521,367.55	1,521,367.55	0.55
AF) SERTİFİKALAR					
TOPLAM					

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	276,180,000.68
B. HAZİR DEĞERLER (+)	209,470.51
C. ALACAKLAR (+)	0.01
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00
E. BORÇLAR (-)	5,212,675.51
FON TOPLAM DEĞERİ	271,176,795.69

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	747,979.49
37002 Denetim Ücreti	9,142.72
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	519.79
370034 Yabancı Menkul Komisyonu	11,158.75
37004 Aracılık Komisyonu	2,226.94
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	1,944.60
37006 Saklama Giderleri	30,732.39
37008 Banka Masrafları	892.50
37010 Kap Gideri	2,105.92
370142 KYD Endeks Lisans Giderleri	4,680.00

37021	Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	5,055.60
37028	Portföy Saklama Hizmeti	16,800.00
37030	E-fatura Gideri	4,824.00
37098	Küsürat farkları	0.87
37099	Diğer Giderler	1,257.92
Toplam		839,321.49

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	02.05.2024	31.12.2050	0.00	150,000.00
Döviz	USD	03.05.2024	31.12.2050	0.00	165,000.00
Döviz	USD	06.05.2024	31.12.2050	0.00	82,000.00
Döviz	USD	10.05.2024	31.12.2050	0.00	300,000.00
Döviz	USD	15.05.2024	31.12.2050	0.00	250,000.00
Hisse Senedi	ASELS	03.05.2024	31.12.2050	10,000.00	625,500.00
Hisse Senedi	INDES	03.05.2024	31.12.2050	60,645.00	579,159.75
Hisse Senedi	INDES	03.05.2024	31.12.2050	14,355.00	137,233.80
Hisse Senedi	TCELL	03.05.2024	31.12.2050	10,000.00	817,000.00
Hisse Senedi	INDES	08.05.2024	31.12.2050	25,000.00	257,500.00
Hisse Senedi	INDES	22.05.2024	31.12.2050	20,000.00	191,800.00
Hisse Senedi	TCELL	22.05.2024	31.12.2050	3,635.00	335,874.00
Hisse Senedi	TCELL	22.05.2024	31.12.2050	1,365.00	126,194.25
Hisse Senedi	LOGO	24.05.2024	31.12.2050	4,000.00	367,600.00
Hisse Senedi	LOGO	24.05.2024	31.12.2050	4,997.00	459,724.00
Hisse Senedi	LOGO	24.05.2024	31.12.2050	3.00	276.15
Yabancı Hisse	Meta Platforms Inc.	02.05.2024	31.12.2050	200.00	87,374.00
Yabancı Hisse	Microsoft Corporation	02.05.2024	31.12.2050	220.00	87,351.00
Yabancı Hisse	APPLE US	08.05.2024	31.12.2050	180.00	32,778.00
Yabancı Hisse	MasterCard Inc	08.05.2024	31.12.2050	55.00	24,856.15
Yabancı Hisse	Microsoft Corporation	08.05.2024	31.12.2050	100.00	40,863.00
Yabancı Hisse	NVIDIA Corporation	08.05.2024	31.12.2050	80.00	72,324.00
Yabancı Hisse	NVIDIA Corporation	08.05.2024	31.12.2050	75.00	67,806.00

Yabancı Hisse	Visa Inc	08.05.2024	31.12.2050	160.00	44,160.00
Yabancı Hisse	APPLE US	13.05.2024	31.12.2050	125.00	23,156.88
Yabancı Hisse	MasterCard Inc	13.05.2024	31.12.2050	60.00	27,423.00
Yabancı Hisse	Meta Platforms Inc.	13.05.2024	31.12.2050	90.00	42,536.70
Yabancı Hisse	Microsoft Corporation	13.05.2024	31.12.2050	50.00	20,827.00
Yabancı Hisse	NVIDIA Corporation	13.05.2024	31.12.2050	50.00	45,186.50
Yabancı Hisse	NVIDIA Corporation	13.05.2024	31.12.2050	50.00	45,215.00
Yabancı Hisse	Visa Inc	13.05.2024	31.12.2050	100.00	28,176.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	06.05.2024	31.12.2050	84,000.00	140,101.67
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	07.05.2024	31.12.2050	321,000.00	220,262.50
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	21.05.2024	31.12.2050	1,960,000.00	1,370,508.44
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	22.05.2024	31.12.2050	780,000.00	546,109.98
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	23.05.2024	31.12.2050	1,200,000.00	841,255.20
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	24.05.2024	31.12.2050	420,000.00	294,841.68
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	28.05.2024	31.12.2050	1,530,000.00	1,080,062.19
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	29.05.2024	31.12.2050	680,000.00	480,685.88
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	30.05.2024	31.12.2050	920,000.00	651,233.96
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	31.05.2024	31.12.2050	6,700,000.00	4,749,221.30

VIII- İTİFALAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	İtfa Tarihi	Nominal
TRDHVKA52416	TURKCELLODEME	08.05.2024	9100000.000000
TRFYKKBK52425	YAPIKREDIBANK	10.05.2024	3500000.000000

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi	Vade	Nominal	Alış Değeri
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT120128T11	02.05.2024	03.05.2024	794,930.00	5,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT140126T11	03.05.2024	06.05.2024	667,410.00	5,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT180625T13	06.05.2024	07.05.2024	1,635,025.00	7,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT240227T17	07.05.2024	08.05.2024	6,509,375.00	4,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT120128T11	08.05.2024	09.05.2024	789,625.00	5,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT181028T14	09.05.2024	10.05.2024	2,632,575.00	3,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT120128T11	10.05.2024	13.05.2024	632,250.00	4,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT120128T11	13.05.2024	14.05.2024	314,180.00	2,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT230233T10	15.05.2024	16.05.2024	2,427,620.00	7,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT230233T10	16.05.2024	17.05.2024	1,039,355.00	3,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT070727T13	17.05.2024	20.05.2024	139,225.00	1,000,000.00
Hisse Senedi	LOGO	10.05.2024	31.12.2050	1,000.00	88,500.00
Hisse Senedi	LOGO	10.05.2024	31.12.2050	1,000.00	88,550.00
Hisse Senedi	LOGO	10.05.2024	31.12.2050	705.00	62,498.25
Hisse Senedi	LOGO	10.05.2024	31.12.2050	1,295.00	114,866.50
Hisse Senedi	İNDES	29.05.2024	31.12.2050	32,822.00	286,864.28

Hisse Senedi	INDES	29.05.2024	31.12.2050	57,468.00	502,845.00
Hisse Senedi	INDES	29.05.2024	31.12.2050	29,710.00	260,259.60
Kira Sertifikası	TRDHVKA82421	08.05.2024	08.05.2024	10,000,000.00	10,000,000.00
Özel Sektör Tahvil	TRFYKKBK82448	10.05.2024	10.05.2024	3,500,000.00	3,084,690.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	02.05.2024	03.05.2024	238,000.00	238,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	03.05.2024	06.05.2024	105,000.00	105,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	06.05.2024	07.05.2024	195,000.00	195,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	07.05.2024	08.05.2024	195,000.00	195,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	08.05.2024	09.05.2024	195,000.00	195,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	09.05.2024	10.05.2024	195,000.00	195,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	10.05.2024	13.05.2024	180,000.00	180,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	13.05.2024	14.05.2024	180,000.00	180,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	14.05.2024	15.05.2024	180,000.00	180,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	15.05.2024	16.05.2024	160,000.00	160,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	16.05.2024	17.05.2024	165,000.00	165,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	17.05.2024	20.05.2024	160,000.00	160,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	20.05.2024	21.05.2024	160,000.00	160,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	21.05.2024	22.05.2024	160,000.00	160,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	22.05.2024	23.05.2024	160,000.00	160,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	23.05.2024	24.05.2024	160,000.00	160,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	24.05.2024	27.05.2024	160,000.00	160,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	27.05.2024	28.05.2024	160,000.00	160,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	28.05.2024	29.05.2024	160,000.00	160,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	29.05.2024	30.05.2024	160,000.00	160,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	30.05.2024	31.05.2024	160,000.00	160,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	31.05.2024	03.06.2024	160,000.00	160,000.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	02.05.2024	31.12.2050	44,026.00	29,999.54
Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	03.05.2024	31.12.2050	370,305.00	614,998.47
Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	08.05.2024	31.12.2050	251,116.00	419,999.04
Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	09.05.2024	31.12.2050	80,609.00	134,999.44
Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	10.05.2024	31.12.2050	256,403.00	429,998.60
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	13.05.2024	31.12.2050	664,940.00	459,999.51
Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	14.05.2024	31.12.2050	453,597.00	764,999.05
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	15.05.2024	31.12.2050	432,462.00	299,999.32
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	16.05.2024	31.12.2050	138,200.00	95,999.52
Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	17.05.2024	31.12.2050	487,166.00	824,998.57
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	20.05.2024	31.12.2050	1,818,647.00	1,269,999.39