

**YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.**  
**YAPI KREDİ PORTFÖY FINTECH VE BLOCKCHAIN TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON**  
**HAZİRAN 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	:	275,725,135.33
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	142,559,862.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	21.01.2022
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

**II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER** TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.934101
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.835583
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	5.37%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	28.14%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	76.47%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ	:	
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi	:	15.98%
Özel Sektör Tahvil	:	1.18%
Kira Sertifikası-Özel Sektör-TL	:	3.83%
Yabancı Hisse Senetleri	:	67.57%
VİOP Nakit Teminat	:	0.56%
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	:	2.28%
Yatırım Fonu Katılma Payı	:	8.60%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	5.15%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	44.47
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	27,422,086.73
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	14,722,267.32

**III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

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

ASELS	TRAASELS91H2		Aselsan	185,000.00	10,841,000.00	3.88
EDATA	TREEDTA00021		E-Data Teknoloji Pazarlama	60,000.00	972,000.00	0.35
INDES	TREINDX00019		İndeks Bilgisayar	1,350,000.14	11,191,501.13	4.00
KRONT	TREKRON00014		Kron Telekomünikasyon	45,000.00	946,800.00	0.34
LOGO	TRALOGOW91U2		Logo Yazılım	105,000.00	10,741,500.00	3.84
TCELL	TRATCELL91M1		Turkcell İletişim	110,000.00	11,066,000.00	3.96
TOPLAM				1,855,000.14	45,758,801.13	16.36
E) FİNANSMAN BONOLARI						
TRFYKKBK82448	TRFYKKBK82448	09.08.2024	YAPIKREDIBANK	3,500,000.00	3,315,585.00	1.19
TOPLAM				3,500,000.00	3,315,585.00	1.19
G) KİRA SERTİFİKALARI						
TRDHVKA82421	TRDHVKA82421	20.08.2024	Turkcell Ödeme ve Elektronik Para Hizm.	10,000,000.00	10,771,400.00	3.85
TOPLAM				10,000,000.00	10,771,400.00	3.85
Ğ) YABANCI HİSSE SENETLERİ						
AA	US0138721065		ALCOA CORP	230.00	300,657.14	0.11
AAPL.O	US0378331005		APPLE US	1,345.00	9,498,565.10	3.40
AFRM.O	US00827B1061		AFFIRM HOLDINGS INC	4,000.00	4,038,279.12	1.44
AMD	US0079031078		Advanced Micro Devices, Inc.	200.00	1,062,288.66	0.38
BR	US11133T1034		BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTION	330.00	2,157,895.58	0.77
CAN.O	US1347481020		CANAAN INC	33,600.00	1,159,211.30	0.41
CME.O	US12572Q1058		CME GROUP INC	480.00	3,083,483.14	1.10
CPAY.K	US2199481068		CORPAY INC	390.00	3,450,159.34	1.23
CSCO	US17275R1023		Cisco Systems, Inc.	2,430.00	3,788,006.92	1.35
FI	US3377381088		FISERV, INC	800.00	3,915,955.57	1.40
FIS	US31620M1062		Fidelity National Information Services Inc.	1,355.00	3,328,267.62	1.19
GS	US38141G1040		GOLDMAN SACHS GROUP INC/ORD UN USD	260.00	3,856,821.80	1.38
IBM	US4592001014		INTL BUSINESS MACHINES	1,610.00	9,058,362.64	3.24
JPM	US46625H1005		JPMORGAN CHASE&CO/ORD UN USD	850.00	5,583,718.57	2.00
MA	US57636Q1040		MasterCard Inc	905.00	13,238,498.71	4.73
META.O	US30303M1027		Meta Platforms Inc.	870.00	14,727,770.07	5.27
MSFT	US5949181045		Microsoft Corporation	1,000.00	14,858,483.99	5.31
MSTR.O	US5949724083		MICROSTRATEGY INC-CL A	315.00	15,225,908.80	5.44
MU	US5951121038		MICRON TECHNOLOGY INC	2,840.00	12,355,482.31	4.42
NVDA	US67066G1040		NVIDIA Corporation	4,550.00	18,607,767.82	6.65
ORCL	US68389X1054		ORACLE	2,485.00	11,452,537.93	4.09
PAGS.K	KYG687071012		PAGSEGURO DIGITAL LTD-CL A	8,585.00	3,316,656.34	1.19
PYPL.O	US70450Y1038		PAYPAL INC.ORDSHR	1,530.00	2,929,118.92	1.05
SQ.N	US8522341036		Block Inc.	5,540.00	11,587,028.18	4.14
V US	US92826C8394		Visa Inc	1,178.00	10,359,186.36	3.70
WDAY	US98138H1014		Workday, Inc.	405.00	2,968,460.63	1.06
TOPLAM				78,083.00	185,908,572.57	66.46
S) VADELİ MEVDUAT/YABANCI PARA						
Vadeli Mevduat YP gün 3		01.07.2024	Yapı ve Kredi Bankası	230,000.00	7,550,335.55	2.70

TOPLAM			7,550,335.55	2.70
S) YATIRIM FONU KATILMA PAYI				
YHG	redi Portföy Yönetimi A.Ş. Frwrd Birinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	500,000.00	626,481.50	0.22
YLB	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	9,762,634.00	7,182,281.97	2.57
YPT	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	1,997,667.00	3,323,260.89	1.19
YVD	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	1,603,843.00	2,874,032.13	1.03
IJP	TFÖY BLOCKCHAIN TEKNOLOJİLERİ KARMA FON	1,236,213.00	4,923,287.50	1.76
MPA	FOUNDER ONE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	1,000,000.00	1,344,709.00	0.48
PCP	T P.Y.S PRAGMA CAP.PARTNERS TEKN. G.S.Y.F	491,590.00	1,055,919.10	0.38
REP	PY A.Ş. ACE GAMES GİRİŞİM SER.YAT.FONU	500.00	1,119,077.80	0.40
TGC	er Portföy Gelecek Etki GSYF	120,318.00	128,063.95	0.05
ULI	PY A.Ş. İdacapital İvmelendirme GSYF	456,420.00	2,251,073.02	0.80
TOPLAM			24,828,186.86	8.88
AC) VİOP NAKİT TEMİNAT				
		1,577,415.58	1,577,415.58	0.56
TOPLAM		1,577,415.58	1,577,415.58	0.56
AF) SERTİFİKALAR				
TOPLAM				

#### IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	279,710,296.69
B. HAZIR DEĞERLER (+)	94,820.50
C. ALACAKLAR (+)	-0.01
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00
E. BORÇLAR (-)	4,079,981.85
FON TOPLAM DEĞERİ	275,725,135.33

#### V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	629,151.84
37002 Denetim Ücreti	7,999.88
370034 Yabancı Menkul Komisyonu	12,074.01
37004 Aracılık Komisyonu	3,283.63
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	308.30
37006 Saklama Giderleri	27,689.15
37008 Banka Masrafları	48.30
37010 Kap Gideri	1,842.68
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	3,091.16
37028 Portföy Saklama Hizmeti	14,700.00
37099 Diğer Giderler	1,100.68

Toplam 701,289.63

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE  
RÜÇHAN HAKKI

KULLANIMI, BEDELSİZ  
HİSSE SENEDİ ALIMI,

TEMETTÜ VE ANAPARA  
TAHSİLATINA

İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Açıklama	Giriş Tarihi	Stok	Kazanılan Nominal
LOGO Tem :%400.00	12.06.2024	115000.00	460000.00

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	26.06.2024	31.12.2050	0.00	130,000.00
Hisse Senedi	EDATA	06.06.2024	31.12.2050	190.00	3,414.30
Hisse Senedi	EDATA	06.06.2024	31.12.2050	3,000.00	53,940.00
Hisse Senedi	EDATA	06.06.2024	31.12.2050	1,961.00	35,278.39
Hisse Senedi	EDATA	06.06.2024	31.12.2050	4,849.00	87,330.49
Hisse Senedi	INDES	06.06.2024	31.12.2050	46,750.00	414,672.50
Hisse Senedi	INDES	06.06.2024	31.12.2050	3,250.00	28,860.00
Hisse Senedi	KRONT	06.06.2024	31.12.2050	4,180.00	92,963.20
Hisse Senedi	KRONT	06.06.2024	31.12.2050	3,809.00	84,788.34
Hisse Senedi	KRONT	06.06.2024	31.12.2050	2,011.00	44,805.08
Hisse Senedi	INDES	13.06.2024	31.12.2050	5,000.00	43,300.00
Hisse Senedi	INDES	13.06.2024	31.12.2050	5,000.00	43,350.00
Hisse Senedi	INDES	13.06.2024	31.12.2050	5,000.00	43,400.00
Hisse Senedi	INDES	13.06.2024	31.12.2050	5,000.00	43,450.00
Hisse Senedi	INDES	13.06.2024	31.12.2050	5,000.00	43,500.00
Hisse Senedi	INDES	13.06.2024	31.12.2050	5,000.00	43,550.00
Hisse Senedi	INDES	13.06.2024	31.12.2050	20,000.00	174,800.00
Hisse Senedi	INDES	13.06.2024	31.12.2050	20,000.00	175,000.00
Hisse Senedi	ASELS	20.06.2024	31.12.2050	5,000.00	303,000.00
Hisse Senedi	INDES	20.06.2024	31.12.2050	30,000.00	264,300.00
Hisse Senedi	KRONT	20.06.2024	31.12.2050	3,965.00	94,684.20
Hisse Senedi	KRONT	20.06.2024	31.12.2050	60.00	1,434.00
Hisse Senedi	KRONT	20.06.2024	31.12.2050	704.00	16,853.76
Hisse Senedi	KRONT	20.06.2024	31.12.2050	3.00	71.88
Hisse Senedi	KRONT	20.06.2024	31.12.2050	70.00	1,678.60
Hisse Senedi	KRONT	20.06.2024	31.12.2050	2,559.00	61,416.00
Hisse Senedi	KRONT	20.06.2024	31.12.2050	1,537.00	36,918.74
Hisse Senedi	KRONT	20.06.2024	31.12.2050	547.00	13,149.88

Hisse Senedi	KRONT	20.06.2024	31.12.2050	2,036.00	48,986.16
Hisse Senedi	KRONT	20.06.2024	31.12.2050	1,930.00	46,474.40
Hisse Senedi	KRONT	20.06.2024	31.12.2050	1,589.00	38,294.90
Hisse Senedi	LOGO	20.06.2024	31.12.2050	4,973.00	462,489.00
Hisse Senedi	LOGO	20.06.2024	31.12.2050	27.00	2,512.35
Hisse Senedi	LOGO	21.06.2024	31.12.2050	4,683.00	446,524.05
Hisse Senedi	LOGO	21.06.2024	31.12.2050	317.00	30,241.80
Yabancı Hisse	Visa Inc	12.06.2024	31.12.2050	300.00	82,515.00
Yabancı Hisse	APPLE US	25.06.2024	31.12.2050	900.00	189,040.50
Yabancı Hisse	Advanced Micro Devices, Inc.	25.06.2024	31.12.2050	600.00	94,272.00
Yabancı Hisse	Advanced Micro Devices, Inc.	25.06.2024	31.12.2050	600.00	94,274.04
Yabancı Hisse	Advanced Micro Devices, Inc.	25.06.2024	31.12.2050	600.00	94,278.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	03.06.2024	31.12.2050	2,080,000.00	1,480,460.80
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	04.06.2024	31.12.2050	860,000.00	612,968.44
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	05.06.2024	31.12.2050	2,670,000.00	1,905,691.14
Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	06.06.2024	31.12.2050	715,000.00	1,244,523.28
Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	07.06.2024	31.12.2050	1,050,000.00	1,830,082.80
Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	10.06.2024	31.12.2050	635,000.00	1,111,203.65
Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	11.06.2024	31.12.2050	330,000.00	578,252.73
Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	12.06.2024	31.12.2050	1,635,000.00	2,868,800.43
Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	13.06.2024	31.12.2050	1,415,000.00	2,486,174.81
Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	14.06.2024	31.12.2050	390,000.00	686,134.41
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	27.06.2024	31.12.2050	2,635,000.00	1,936,037.27
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	28.06.2024	31.12.2050	480,000.00	353,131.68

#### VIII- İTFAALAR

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

#### IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi	Vade	Nominal	Alış Değeri
Hisse Senedi	ASELS	10.06.2024	31.12.2050	20,000.00	1,180,000.00
Hisse Senedi	İNDES	10.06.2024	31.12.2050	14,764.00	124,460.52
Hisse Senedi	İNDES	10.06.2024	31.12.2050	5,947.00	50,192.68
Hisse Senedi	İNDES	10.06.2024	31.12.2050	39,871.00	336,909.95
Hisse Senedi	İNDES	10.06.2024	31.12.2050	19,418.00	164,276.28
Hisse Senedi	LOGO	10.06.2024	31.12.2050	1,333.00	118,437.05
Hisse Senedi	LOGO	10.06.2024	31.12.2050	2,812.00	249,986.80
Hisse Senedi	LOGO	10.06.2024	31.12.2050	4,855.00	432,095.00
Hisse Senedi	İNDES	27.06.2024	31.12.2050	2,568.00	21,160.32
Hisse Senedi	İNDES	27.06.2024	31.12.2050	20,000.00	165,000.00
Hisse Senedi	İNDES	27.06.2024	31.12.2050	20,000.00	165,200.00
Hisse Senedi	İNDES	27.06.2024	31.12.2050	17,432.00	144,511.28

Hisse Senedi	INDES	28.06.2024	31.12.2050	4,975.00	41,392.00
Hisse Senedi	INDES	28.06.2024	31.12.2050	20,000.00	166,600.00
Hisse Senedi	INDES	28.06.2024	31.12.2050	35,025.00	292,108.50
Hisse Senedi	INDES	28.06.2024	31.12.2050	20,000.00	167,000.00
Hisse Senedi	INDES	28.06.2024	31.12.2050	20,000.00	167,200.00
Hisse Senedi	INDES	28.06.2024	31.12.2050	10,000.00	83,700.00
Hisse Senedi	INDES	28.06.2024	31.12.2050	50,000.00	422,500.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	03.06.2024	04.06.2024	160,000.00	160,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	04.06.2024	05.06.2024	160,000.00	160,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	05.06.2024	06.06.2024	160,000.00	160,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	06.06.2024	07.06.2024	160,000.00	160,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	07.06.2024	10.06.2024	160,000.00	160,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	10.06.2024	11.06.2024	160,000.00	160,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	11.06.2024	12.06.2024	160,000.00	160,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	12.06.2024	13.06.2024	160,000.00	160,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	13.06.2024	14.06.2024	220,000.00	220,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	14.06.2024	20.06.2024	220,000.00	220,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	20.06.2024	21.06.2024	220,000.00	220,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	21.06.2024	24.06.2024	220,000.00	220,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	24.06.2024	25.06.2024	220,000.00	220,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	25.06.2024	26.06.2024	220,000.00	220,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	26.06.2024	27.06.2024	220,000.00	220,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	27.06.2024	28.06.2024	230,000.00	230,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	28.06.2024	01.07.2024	230,000.00	230,000.00
Yabancı Hisse	NVIDIA Corporation	10.06.2024	31.12.2050	4,095.00	0.00
Yabancı Hisse	MICROSTRATEGY INC-CL A	25.06.2024	31.12.2050	60.00	85,719.96
Yabancı Hisse	MICROSTRATEGY INC-CL A	25.06.2024	31.12.2050	60.00	85,745.40
Yabancı Hisse	MICROSTRATEGY INC-CL A	25.06.2024	31.12.2050	65.00	95,680.00
Yabancı Hisse	MICROSTRATEGY INC-CL A	25.06.2024	31.12.2050	65.00	95,713.18
Yabancı Yatırım Fonu Katılma Payı	TGC	12.06.2024	31.12.2050	10,582.00	11,167.95
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	14.06.2024	31.12.2050	636,794.00	459,999.61
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	20.06.2024	31.12.2050	934,127.00	679,999.62
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	21.06.2024	31.12.2050	1,138,708.00	829,999.71
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	24.06.2024	31.12.2050	1,352,804.00	989,999.55
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	26.06.2024	31.12.2050	8,497,339.00	6,234,998.97