

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
YAPI KREDİ PORTFÖY FINTECH VE BLOCKCHAIN TEKNOLOJİLERİ FON SEPETİ FONU
ŞUBAT 2022 AYLIK RAPORUDUR.

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	YAPI KREDİ PORTFÖY FINTECH VE BLOCKCHAIN TEKNOLOJİLERİ FON SEPETİ FONU
B. KURUCUNUN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	22,888,240.24
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	23,043,963.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	21.01.2022
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.993242
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.991691
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	0.16%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	-0.68%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-0.68%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Devlet Tahvili Ters Repo	:	11.94%
Takasbank Para Piyasası	:	5.12%
Yatırım Fonu Katılma Payı	:	11.76%
Borsa Yatırım Fonu /ETF	:	71.18%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	0.89%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	1.474
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANANNAKİT GİRİŞLERİ	:	3,303,878.31
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANANNAKİT ÇIKIŞLARI	:	17,580,816.19

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
H) BORSA YATIRIM FONU / ETF						
ARKE.K	US00214Q7088		ARK Fintech Innovation ETF	7,592.00	3,182,147.82	13.67
BKCH.O	US37954Y1608		Global X Blockchain ETF	15,570.00	3,623,689.21	15.56
BLCN.O	US8296582021		Siren Nasdaq NexGen Economy ETF	7,098.00	3,674,938.28	15.78

07/03/2022 10:30:57

Sayfa 1 / 6

BLOK.K	US0321086078		Amplify Transformational Data Sharing ETF	8,226.00	3,803,935.89	16.34
FINX.O	US37954Y8140		Global X FinTech ETF	7,218.00	3,207,050.64	13.77
TOPLAM				45,704.00	17,491,761.85	75.12
N) TERS REPO						
TRT050527T17	TRT050527T17	01.03.2022	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1,958,490.00	2,000,772.60	8.59
TOPLAM				1,958,490.00	2,000,772.60	8.59
O) TAKASBANK PARA PİYASASI						
BPP		01.03.2022		572,251.52	572,251.52	2.46
TOPLAM					572,251.52	2.46
S) YATIRIM FONU KATILMA PAYI						
IJP			TFÖY BLOCKCHAIN TEKNOLOJİLERİ KARMA FON	2,289,731.00	3,220,176.93	13.83
TOPLAM					3,220,176.93	13.83

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	23,284,962.90
B. HAZIR DEĞERLER (+)	6,699.56
C. ALACAKLAR (+)	745,836.10
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00
E. BORÇLAR (-)	1,149,258.32
FON TOPLAM DEĞERİ	22,888,240.24

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	44,337.72
37002 Denetim Ücreti	976.92
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	527.65
370034 Yabancı Menkul Komisyonu	14,115.42
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	22,981.57
37006 Saklama Giderleri	17,776.04
37010 Kap Gideri	589.96
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	486.80
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	299.70
37028 Portföy Saklama Hizmeti	2,940.03
37099 Diğer Giderler	383.04
Toplam	105,414.85

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI

KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI,

TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA

İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Açıklama
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
Takasbank Para Piyasası		01.02.2022	02.02.2022	27,000.00	27,000.00
Takasbank Para Piyasası		02.02.2022	03.02.2022	202,000.00	202,000.00
Takasbank Para Piyasası		03.02.2022	04.02.2022	629,000.00	629,000.00
Takasbank Para Piyasası		04.02.2022	07.02.2022	170,000.00	170,000.00
Takasbank Para Piyasası		07.02.2022	08.02.2022	239,000.00	239,000.00
Takasbank Para Piyasası		08.02.2022	09.02.2022	1,358,000.00	1,358,000.00
Takasbank Para Piyasası		09.02.2022	10.02.2022	1,717,000.00	1,717,000.00
Takasbank Para Piyasası		10.02.2022	11.02.2022	1,896,000.00	1,896,000.00
Takasbank Para Piyasası		11.02.2022	14.02.2022	2,397,000.00	2,397,000.00
Takasbank Para Piyasası		14.02.2022	15.02.2022	2,175,000.00	2,175,000.00
Takasbank Para Piyasası		15.02.2022	16.02.2022	95,000.00	95,000.00
Takasbank Para Piyasası		16.02.2022	17.02.2022	785,000.00	785,000.00
Takasbank Para Piyasası		17.02.2022	18.02.2022	789,000.00	789,000.00
Takasbank Para Piyasası		18.02.2022	21.02.2022	241,000.00	241,000.00
Takasbank Para Piyasası		21.02.2022	22.02.2022	245,000.00	245,000.00
Takasbank Para Piyasası		22.02.2022	23.02.2022	1,620,000.00	1,620,000.00
Takasbank Para Piyasası		23.02.2022	24.02.2022	2,076,000.00	2,076,000.00
Takasbank Para Piyasası		24.02.2022	25.02.2022	1,170,000.00	1,170,000.00
Takasbank Para Piyasası		25.02.2022	28.02.2022	2,594,000.00	2,594,000.00
Takasbank Para Piyasası		28.02.2022	01.03.2022	572,000.00	572,000.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ARK Fintech Innovation ETF	25.02.2022	31.12.2050	255.00	7,428.05
Borsa Yatırım Fonu /ETF	Global X Blockchain ETF	25.02.2022	31.12.2050	505.00	8,229.43
Borsa Yatırım Fonu /ETF	Siren Nasdaq NexGen Economy ETF	25.02.2022	31.12.2050	220.00	8,075.76
Borsa Yatırım Fonu /ETF	Amplify Transformational Data Sharing ETF	25.02.2022	31.12.2050	260.00	8,403.90
Borsa Yatırım Fonu /ETF	Global X FinTech ETF	25.02.2022	31.12.2050	230.00	7,190.79
Yabancı Yatırım Fonu Katılma Payı	IJP	24.02.2022	31.12.2050	17,000.00	23,487.80
Yabancı Yatırım Fonu Katılma Payı	IJP	25.02.2022	31.12.2050	75,000.00	106,549.73

VIII- İTFALAR

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

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi	Vade	Nominal	Alış Değeri
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT190826T19	01.02.2022	02.02.2022	1,035,395.00	1,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT190826T19	01.02.2022	02.02.2022	2,070,785.00	2,000,000.00

07/03/2022 10:30:57

Devlet Tahvili Ters Repo	TRT190826T19	02.02.2022	03.02.2022	4,139,835.00	4,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT140126T11	03.02.2022	04.02.2022	1,363,190.00	4,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT080328T15	04.02.2022	07.02.2022	5,729,785.00	4,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT130928T12	07.02.2022	08.02.2022	3,100,380.00	3,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT190826T19	08.02.2022	09.02.2022	2,064,550.00	2,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT230222T13	09.02.2022	10.02.2022	614,185.00	2,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280531T14	10.02.2022	11.02.2022	1,225,720.00	2,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT180625T13	11.02.2022	14.02.2022	1,101,935.00	2,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT180625T13	14.02.2022	15.02.2022	1,090,385.00	2,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT171127T15	15.02.2022	16.02.2022	3,073,030.00	3,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT020322T17	16.02.2022	17.02.2022	1,965,915.00	2,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT041126T11	17.02.2022	18.02.2022	1,941,555.00	2,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT240227T17	18.02.2022	21.02.2022	4,166,205.00	3,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT110226T13	21.02.2022	22.02.2022	4,307,670.00	3,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT180123T10	22.02.2022	23.02.2022	2,133,470.00	2,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280628T18	23.02.2022	24.02.2022	882,480.00	2,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT020322T17	24.02.2022	25.02.2022	1,959,790.00	2,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT050527T17	28.02.2022	01.03.2022	1,958,490.00	2,000,000.00
Döviz	USD	01.02.2022	31.12.2050	0.00	38,000.00
Döviz	USD	02.02.2022	31.12.2050	0.00	24,000.00
Döviz	USD	03.02.2022	31.12.2050	0.00	74,000.00
Döviz	USD	04.02.2022	31.12.2050	0.00	87,235.03
Döviz	USD	07.02.2022	31.12.2050	0.00	86,025.00
Döviz	USD	08.02.2022	31.12.2050	0.00	45,600.00
Döviz	USD	09.02.2022	31.12.2050	0.00	15,000.00
Döviz	USD	10.02.2022	31.12.2050	0.00	43,000.00
Döviz	USD	11.02.2022	31.12.2050	0.00	35,500.00
Döviz	USD	14.02.2022	31.12.2050	0.00	36,964.00
Döviz	USD	15.02.2022	31.12.2050	0.00	141,400.00
Döviz	USD	16.02.2022	31.12.2050	0.00	28,111.00
Döviz	USD	17.02.2022	31.12.2050	0.00	40,000.00
Döviz	USD	22.02.2022	31.12.2050	0.00	42,000.00
Döviz	USD	23.02.2022	31.12.2050	0.00	40,000.00
Döviz	USD	24.02.2022	31.12.2050	0.00	63,000.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ARK Fintech Innovation ETF	01.02.2022	31.12.2050	408.00	13,451.85
Borsa Yatırım Fonu /ETF	Global X Blockchain ETF	01.02.2022	31.12.2050	917.00	15,596.33
Borsa Yatırım Fonu /ETF	Siren Nasdaq NexGen Economy ETF	01.02.2022	31.12.2050	396.00	15,372.41
Borsa Yatırım Fonu /ETF	Amplify Transformational Data Sharing ETF	01.02.2022	31.12.2050	461.00	15,429.53
Borsa Yatırım Fonu /ETF	Global X FinTech ETF	01.02.2022	31.12.2050	391.00	13,407.39
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ARK Fintech Innovation ETF	02.02.2022	31.12.2050	499.00	16,351.83
Borsa Yatırım Fonu /ETF	Global X Blockchain ETF	02.02.2022	31.12.2050	1,102.00	18,766.62
Borsa Yatırım Fonu /ETF	Siren Nasdaq NexGen Economy ETF	02.02.2022	31.12.2050	491.00	19,383.90
Borsa Yatırım Fonu /ETF	Amplify Transformational Data Sharing ETF	02.02.2022	31.12.2050	563.00	18,932.67
Borsa Yatırım Fonu /ETF	Global X FinTech ETF	02.02.2022	31.12.2050	480.00	16,315.20

Borsa Yatırım Fonu /ETF	ARK Fintech Innovation ETF	03.02.2022	31.12.2050	518.00	15,674.68
Borsa Yatırım Fonu /ETF	Global X Blockchain ETF	03.02.2022	31.12.2050	1,135.00	17,969.21
Borsa Yatırım Fonu /ETF	Siren Nasdaq NexGen Economy ETF	03.02.2022	31.12.2050	481.00	18,421.91
Borsa Yatırım Fonu /ETF	Amplify Transformational Data Sharing ETF	03.02.2022	31.12.2050	567.00	18,069.61
Borsa Yatırım Fonu /ETF	Global X FinTech ETF	03.02.2022	31.12.2050	488.00	15,832.63
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ARK Fintech Innovation ETF	04.02.2022	31.12.2050	280.00	8,402.80
Borsa Yatırım Fonu /ETF	Global X Blockchain ETF	04.02.2022	31.12.2050	606.00	9,623.28
Borsa Yatırım Fonu /ETF	Siren Nasdaq NexGen Economy ETF	04.02.2022	31.12.2050	251.00	9,560.09
Borsa Yatırım Fonu /ETF	Amplify Transformational Data Sharing ETF	04.02.2022	31.12.2050	299.00	9,553.80
Borsa Yatırım Fonu /ETF	Global X FinTech ETF	04.02.2022	31.12.2050	261.00	8,412.03
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ARK Fintech Innovation ETF	07.02.2022	31.12.2050	86.00	2,698.68
Borsa Yatırım Fonu /ETF	Global X Blockchain ETF	07.02.2022	31.12.2050	181.00	3,263.17
Borsa Yatırım Fonu /ETF	Siren Nasdaq NexGen Economy ETF	07.02.2022	31.12.2050	80.00	3,094.40
Borsa Yatırım Fonu /ETF	Amplify Transformational Data Sharing ETF	07.02.2022	31.12.2050	92.00	3,151.92
Borsa Yatırım Fonu /ETF	Global X FinTech ETF	07.02.2022	31.12.2050	82.00	2,715.76
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ARK Fintech Innovation ETF	08.02.2022	31.12.2050	250.00	7,658.50
Borsa Yatırım Fonu /ETF	Global X Blockchain ETF	08.02.2022	31.12.2050	500.00	8,925.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	Siren Nasdaq NexGen Economy ETF	08.02.2022	31.12.2050	240.00	9,321.41
Borsa Yatırım Fonu /ETF	Amplify Transformational Data Sharing ETF	08.02.2022	31.12.2050	270.00	9,190.67
Borsa Yatırım Fonu /ETF	Global X FinTech ETF	08.02.2022	31.12.2050	240.00	7,843.20
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ARK Fintech Innovation ETF	09.02.2022	31.12.2050	220.00	7,142.89
Borsa Yatırım Fonu /ETF	Global X Blockchain ETF	09.02.2022	31.12.2050	350.00	6,508.01
Borsa Yatırım Fonu /ETF	Siren Nasdaq NexGen Economy ETF	09.02.2022	31.12.2050	190.00	7,505.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	Amplify Transformational Data Sharing ETF	09.02.2022	31.12.2050	200.00	7,063.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	Global X FinTech ETF	09.02.2022	31.12.2050	210.00	7,144.20
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ARK Fintech Innovation ETF	10.02.2022	31.12.2050	260.00	8,563.21
Borsa Yatırım Fonu /ETF	Siren Nasdaq NexGen Economy ETF	10.02.2022	31.12.2050	250.00	9,987.30
Borsa Yatırım Fonu /ETF	Amplify Transformational Data Sharing ETF	10.02.2022	31.12.2050	280.00	9,876.86
Borsa Yatırım Fonu /ETF	Global X FinTech ETF	10.02.2022	31.12.2050	250.00	8,512.50
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ARK Fintech Innovation ETF	11.02.2022	31.12.2050	800.00	26,574.40
Borsa Yatırım Fonu /ETF	Global X Blockchain ETF	11.02.2022	31.12.2050	1,550.00	29,301.04
Borsa Yatırım Fonu /ETF	Siren Nasdaq NexGen Economy ETF	11.02.2022	31.12.2050	750.00	29,999.32
Borsa Yatırım Fonu /ETF	Amplify Transformational Data Sharing ETF	11.02.2022	31.12.2050	850.00	30,030.50
Borsa Yatırım Fonu /ETF	Global X FinTech ETF	11.02.2022	31.12.2050	750.00	25,560.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ARK Fintech Innovation ETF	14.02.2022	31.12.2050	163.00	5,132.87
Borsa Yatırım Fonu /ETF	Global X Blockchain ETF	14.02.2022	31.12.2050	335.00	5,876.91
Borsa Yatırım Fonu /ETF	Siren Nasdaq NexGen Economy ETF	14.02.2022	31.12.2050	153.00	5,945.70
Borsa Yatırım Fonu /ETF	Amplify Transformational Data Sharing ETF	14.02.2022	31.12.2050	175.00	5,908.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	Global X FinTech ETF	14.02.2022	31.12.2050	158.00	5,153.53
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ARK Fintech Innovation ETF	15.02.2022	31.12.2050	223.00	7,300.40
Borsa Yatırım Fonu /ETF	Global X Blockchain ETF	15.02.2022	31.12.2050	465.00	8,623.75
Borsa Yatırım Fonu /ETF	Siren Nasdaq NexGen Economy ETF	15.02.2022	31.12.2050	210.00	8,289.79
Borsa Yatırım Fonu /ETF	Amplify Transformational Data Sharing ETF	15.02.2022	31.12.2050	241.00	8,343.42

Borsa Yatırım Fonu /ETF	Global X FinTech ETF	15.02.2022	31.12.2050	215.00	7,174.70
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ARK Fintech Innovation ETF	17.02.2022	31.12.2050	255.00	8,058.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	Global X Blockchain ETF	17.02.2022	31.12.2050	480.00	8,605.58
Borsa Yatırım Fonu /ETF	Siren Nasdaq NexGen Economy ETF	17.02.2022	31.12.2050	220.00	8,621.60
Borsa Yatırım Fonu /ETF	Amplify Transformational Data Sharing ETF	17.02.2022	31.12.2050	250.00	8,476.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	Global X FinTech ETF	17.02.2022	31.12.2050	245.00	8,107.05
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ARK Fintech Innovation ETF	18.02.2022	31.12.2050	245.00	7,276.50
Borsa Yatırım Fonu /ETF	Global X Blockchain ETF	18.02.2022	31.12.2050	500.00	8,478.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	Siren Nasdaq NexGen Economy ETF	18.02.2022	31.12.2050	220.00	8,439.99
Borsa Yatırım Fonu /ETF	Amplify Transformational Data Sharing ETF	18.02.2022	31.12.2050	260.00	8,526.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	Global X FinTech ETF	18.02.2022	31.12.2050	230.00	7,265.40
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ARK Fintech Innovation ETF	22.02.2022	31.12.2050	407.00	11,615.78
Borsa Yatırım Fonu /ETF	Global X Blockchain ETF	22.02.2022	31.12.2050	815.00	13,031.69
Borsa Yatırım Fonu /ETF	Siren Nasdaq NexGen Economy ETF	22.02.2022	31.12.2050	358.00	13,353.79
Borsa Yatırım Fonu /ETF	Amplify Transformational Data Sharing ETF	22.02.2022	31.12.2050	420.00	13,186.99
Borsa Yatırım Fonu /ETF	Global X FinTech ETF	22.02.2022	31.12.2050	380.00	11,684.01
Yabancı Yatırım Fonu Katılma Payı	IJP	01.02.2022	31.12.2050	64,925.00	89,999.68
Yabancı Yatırım Fonu Katılma Payı	IJP	02.02.2022	31.12.2050	86,669.00	122,999.17
Yabancı Yatırım Fonu Katılma Payı	IJP	03.02.2022	31.12.2050	95,421.00	136,999.56
Yabancı Yatırım Fonu Katılma Payı	IJP	04.02.2022	31.12.2050	52,256.00	73,999.25
Yabancı Yatırım Fonu Katılma Payı	IJP	07.02.2022	31.12.2050	19,193.00	26,998.70
Yabancı Yatırım Fonu Katılma Payı	IJP	08.02.2022	31.12.2050	27,255.00	38,999.48
Yabancı Yatırım Fonu Katılma Payı	IJP	09.02.2022	31.12.2050	46,033.00	65,999.81
Yabancı Yatırım Fonu Katılma Payı	IJP	10.02.2022	31.12.2050	61,850.00	89,999.85
Yabancı Yatırım Fonu Katılma Payı	IJP	11.02.2022	31.12.2050	1,031,217.00	1,500,000.00
Yabancı Yatırım Fonu Katılma Payı	IJP	14.02.2022	31.12.2050	155,219.00	224,998.79
Yabancı Yatırım Fonu Katılma Payı	IJP	15.02.2022	31.12.2050	18,972.00	26,999.89
Yabancı Yatırım Fonu Katılma Payı	IJP	16.02.2022	31.12.2050	24,287.00	34,999.34
Yabancı Yatırım Fonu Katılma Payı	IJP	17.02.2022	31.12.2050	62,141.00	89,999.18
Yabancı Yatırım Fonu Katılma Payı	IJP	22.02.2022	31.12.2050	28,132.00	39,998.72
Yabancı Yatırım Fonu Katılma Payı	IJP	23.02.2022	31.12.2050	56,978.00	79,999.28