

**YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.**  
**YAPI KREDİ PORTFÖY FINTECH VE BLOCKCHAIN TEKNOLOJİLERİ FON SEPETİ FONU**  
**MART 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	:	34,405,847.16
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	32,817,815.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	21.01.2022
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.048389
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.993242
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	5.55%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	4.84%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	4.84%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Devlet Tahvili Ters Repo	:	3.95%
Takasbank Para Piyasası	:	7.94%
Vadeli Mevduat	:	0.02%
Yatırım Fonu Katılma Payı	:	14.26%
Borsa Yatırım Fonu /ETF	:	73.83%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	4.61%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	1.409
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	4,908,771.84
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	14,530,312.24

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
H) BORSA YATIRIM FONU / ETF						
ARKF.K	US00214Q7088		ARK Fintech Innovation ETF	11,173.00	4,750,846.25	13.02
BKCH.O	US37954Y1608		Global X Blockchain ETF	21,808.00	5,570,142.55	15.26

07/04/2022 13:32:49

Sayfa 1 / 5

BLCN.O	US8296582021		Siren Nasdaq NexGen Economy ETF	9,870.00	5,355,435.32	14.68
BLOK.K	US0321086078		Amplify Transformational Data Sharing ETF	11,027.00	5,518,378.89	15.12
FINX.O	US37954Y8140		Global X FinTech ETF	10,134.00	4,749,602.53	13.02
TOPLAM				64,012.00	25,944,405.54	71.10
N) TERS REPO						
TRT020823T11	TRT020823T11	01.04.2022	Hazine ve Maliye Bakanlığı	467,210.00	2,000,701.37	5.48
TOPLAM				467,210.00	2,000,701.37	5.48
O) TAKASBANK PARA PIYASASI						
BPP		01.04.2022		4,001,654.79	4,001,654.79	10.97
TOPLAM					4,001,654.79	10.97
Ö) VADELİ MEVDUAT						
Vadeli Mevduat gün 1		01.04.2022	Yapı ve Kredi Bankası	130,000.00	130,053.07	0.36
TOPLAM					130,053.07	0.36
Ş) YATIRIM FONU KATILMA PAYI						
IJP			TFOY BLOCKCHAIN TEKNOLOJİLERİ KARMA FON	2,881,295.00	4,414,458.00	12.10
TOPLAM					4,414,458.00	12.10

#### IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	36,491,272.77
B. HAZIR DEĞERLER (+)	26,918.29
C. ALACAKLAR (+)	87,514.12
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00
E. BORÇLAR (-)	2,199,858.02
FON TOPLAM DEĞERİ	34,405,847.16

#### V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	67,928.74
37002 Denetim Ücreti	1,081.59
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	212.67
370034 Yabancı Menkul Komisyonu	9,212.54
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	10,802.89
37006 Saklama Giderleri	9,353.60
37010 Kap Gideri	653.17
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	1,164.91
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	1,004.03
37028 Portföy Saklama Hizmeti	3,465.00
37099 Diğer Giderler	424.08
Toplam	105,303.22

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE  
RÜÇHAN HAKKI  
KULLANIMI, BEDELSİZ  
HISSE 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
Takasbank Para Piyasası		01.03.2022	02.03.2022	1,931,000.00	1,931,000.00
Takasbank Para Piyasası		02.03.2022	03.03.2022	409,000.00	409,000.00
Takasbank Para Piyasası		03.03.2022	04.03.2022	705,000.00	705,000.00
Takasbank Para Piyasası		04.03.2022	07.03.2022	2,727,000.00	2,727,000.00
Takasbank Para Piyasası		07.03.2022	08.03.2022	660,000.00	660,000.00
Takasbank Para Piyasası		08.03.2022	09.03.2022	515,000.00	515,000.00
Takasbank Para Piyasası		09.03.2022	10.03.2022	40,000.00	40,000.00
Takasbank Para Piyasası		11.03.2022	14.03.2022	2,888,000.00	2,888,000.00
Takasbank Para Piyasası		14.03.2022	15.03.2022	733,000.00	733,000.00
Takasbank Para Piyasası		15.03.2022	16.03.2022	3,580,000.00	3,580,000.00
Takasbank Para Piyasası		16.03.2022	17.03.2022	2,987,000.00	2,987,000.00
Takasbank Para Piyasası		17.03.2022	18.03.2022	855,000.00	855,000.00
Takasbank Para Piyasası		18.03.2022	21.03.2022	2,143,000.00	2,143,000.00
Takasbank Para Piyasası		21.03.2022	22.03.2022	2,500,000.00	2,500,000.00
Takasbank Para Piyasası		22.03.2022	23.03.2022	2,288,000.00	2,288,000.00
Takasbank Para Piyasası		23.03.2022	24.03.2022	2,570,000.00	2,570,000.00
Takasbank Para Piyasası		24.03.2022	25.03.2022	3,016,000.00	3,016,000.00
Takasbank Para Piyasası		25.03.2022	28.03.2022	3,673,000.00	3,673,000.00
Takasbank Para Piyasası		28.03.2022	29.03.2022	3,570,000.00	3,570,000.00
Takasbank Para Piyasası		29.03.2022	30.03.2022	4,142,000.00	4,142,000.00
Takasbank Para Piyasası		30.03.2022	31.03.2022	4,315,000.00	4,315,000.00
Takasbank Para Piyasası		31.03.2022	01.04.2022	4,000,000.00	4,000,000.00
Yabancı Yatırım Fonu Katılma Payı	GBV	21.03.2022	31.12.2050	860,674.00	1,237,433.18

VIII- İTFAALAR

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	TRT140126T11	02.03.2022	03.03.2022	599,040.00	2,000,000.00

Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280531T14	03.03.2022	04.03.2022	1,115,240.00	2,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT130928T12	07.03.2022	08.03.2022	2,080,870.00	2,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT120325T12	08.03.2022	09.03.2022	2,932,040.00	2,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT130928T12	09.03.2022	10.03.2022	3,113,800.00	3,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280531T14	10.03.2022	11.03.2022	1,565,640.00	3,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT130928T12	14.03.2022	15.03.2022	3,107,205.00	3,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT030523T13	17.03.2022	18.03.2022	239,685.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT160425T17	24.03.2022	25.03.2022	269,530.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT110232T15	25.03.2022	28.03.2022	865,595.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT180924T11	28.03.2022	29.03.2022	279,200.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT150622T19	29.03.2022	30.03.2022	1,077,700.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT250123T11	30.03.2022	31.03.2022	1,221,285.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT020823T11	31.03.2022	01.04.2022	467,210.00	2,000,000.00
Doviz	USD	07.03.2022	31.12.2050	0.00	8,000.00
Doviz	USD	11.03.2022	31.12.2050	0.00	31,000.00
Doviz	USD	16.03.2022	31.12.2050	0.00	60,131.00
Doviz	USD	24.03.2022	31.12.2050	0.00	50,000.00
Doviz	USD	28.03.2022	31.12.2050	0.00	65,000.00
Doviz	USD	29.03.2022	31.12.2050	0.00	41,000.00
Doviz	USD	30.03.2022	31.12.2050	0.00	48,000.00
Doviz	USD	31.03.2022	31.12.2050	0.00	60,000.00
Vadeli Mevduat		31.03.2022	01.04.2022	130,000.00	130,000.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ARK Fintech Innovation ETF	03.03.2022	31.12.2050	295.00	8,601.26
Borsa Yatırım Fonu /ETF	Global X Blockchain ETF	03.03.2022	31.12.2050	570.00	9,885.23
Borsa Yatırım Fonu /ETF	Siren Nasdaq NexGen Economy ETF	03.03.2022	31.12.2050	260.00	9,900.41
Borsa Yatırım Fonu /ETF	Amplify Transformational Data Sharing ETF	03.03.2022	31.12.2050	290.00	9,853.21
Borsa Yatırım Fonu /ETF	Global X FinTech ETF	03.03.2022	31.12.2050	270.00	8,604.90
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ARK Fintech Innovation ETF	09.03.2022	31.12.2050	222.00	5,712.06
Borsa Yatırım Fonu /ETF	Global X Blockchain ETF	09.03.2022	31.12.2050	428.00	6,741.56
Borsa Yatırım Fonu /ETF	Siren Nasdaq NexGen Economy ETF	09.03.2022	31.12.2050	179.00	6,415.93
Borsa Yatırım Fonu /ETF	Amplify Transformational Data Sharing ETF	09.03.2022	31.12.2050	206.00	6,549.17
Borsa Yatırım Fonu /ETF	Global X FinTech ETF	09.03.2022	31.12.2050	192.00	5,619.61
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ARK Fintech Innovation ETF	14.03.2022	31.12.2050	464.00	11,201.61
Borsa Yatırım Fonu /ETF	Global X Blockchain ETF	14.03.2022	31.12.2050	890.00	12,485.09
Borsa Yatırım Fonu /ETF	Siren Nasdaq NexGen Economy ETF	14.03.2022	31.12.2050	373.00	12,719.22
Borsa Yatırım Fonu /ETF	Amplify Transformational Data Sharing ETF	14.03.2022	31.12.2050	420.00	12,692.40
Borsa Yatırım Fonu /ETF	Global X FinTech ETF	14.03.2022	31.12.2050	399.00	11,258.78
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ARK Fintech Innovation ETF	22.03.2022	31.12.2050	650.00	19,583.01
Borsa Yatırım Fonu /ETF	Global X Blockchain ETF	22.03.2022	31.12.2050	720.00	12,814.42
Borsa Yatırım Fonu /ETF	Siren Nasdaq NexGen Economy ETF	22.03.2022	31.12.2050	225.00	8,639.95
Borsa Yatırım Fonu /ETF	Global X FinTech ETF	22.03.2022	31.12.2050	250.00	8,192.50
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ARK Fintech Innovation ETF	24.03.2022	31.12.2050	405.00	11,983.95
Borsa Yatırım Fonu /ETF	Global X Blockchain ETF	24.03.2022	31.12.2050	780.00	13,905.99
Borsa Yatırım Fonu /ETF	Siren Nasdaq NexGen Economy ETF	24.03.2022	31.12.2050	360.00	13,679.71

Borsa Yatırım Fonu /ETF	Amplify Transformational Data Sharing ETF	24.03.2022	31.12.2050	400.00	13,840.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	Global X FinTech ETF	24.03.2022	31.12.2050	375.00	12,081.15
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ARK Fintech Innovation ETF	25.03.2022	31.12.2050	250.00	7,409.90
Borsa Yatırım Fonu /ETF	Global X Blockchain ETF	25.03.2022	31.12.2050	470.00	8,735.51
Borsa Yatırım Fonu /ETF	Siren Nasdaq NexGen Economy ETF	25.03.2022	31.12.2050	225.00	8,707.10
Borsa Yatırım Fonu /ETF	Amplify Transformational Data Sharing ETF	25.03.2022	31.12.2050	245.00	8,714.55
Borsa Yatırım Fonu /ETF	Global X FinTech ETF	25.03.2022	31.12.2050	230.00	7,433.58
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ARK Fintech Innovation ETF	28.03.2022	31.12.2050	300.00	8,757.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	Global X Blockchain ETF	28.03.2022	31.12.2050	550.00	10,371.90
Borsa Yatırım Fonu /ETF	Siren Nasdaq NexGen Economy ETF	28.03.2022	31.12.2050	255.00	9,851.65
Borsa Yatırım Fonu /ETF	Amplify Transformational Data Sharing ETF	28.03.2022	31.12.2050	280.00	9,990.40
Borsa Yatırım Fonu /ETF	Global X FinTech ETF	28.03.2022	31.12.2050	270.00	8,613.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ARK Fintech Innovation ETF	29.03.2022	31.12.2050	360.00	11,080.80
Borsa Yatırım Fonu /ETF	Global X Blockchain ETF	29.03.2022	31.12.2050	630.00	12,239.64
Borsa Yatırım Fonu /ETF	Siren Nasdaq NexGen Economy ETF	29.03.2022	31.12.2050	315.00	12,442.47
Borsa Yatırım Fonu /ETF	Amplify Transformational Data Sharing ETF	29.03.2022	31.12.2050	335.00	12,244.25
Borsa Yatırım Fonu /ETF	Global X FinTech ETF	29.03.2022	31.12.2050	330.00	10,982.37
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ARK Fintech Innovation ETF	31.03.2022	31.12.2050	635.00	19,107.15
Borsa Yatırım Fonu /ETF	Global X Blockchain ETF	31.03.2022	31.12.2050	1,200.00	21,970.80
Borsa Yatırım Fonu /ETF	Siren Nasdaq NexGen Economy ETF	31.03.2022	31.12.2050	580.00	22,445.47
Borsa Yatırım Fonu /ETF	Amplify Transformational Data Sharing ETF	31.03.2022	31.12.2050	625.00	22,087.50
Borsa Yatırım Fonu /ETF	Global X FinTech ETF	31.03.2022	31.12.2050	600.00	19,578.00
Yabancı Yatırım Fonu Katılma Payı	IJP	02.03.2022	31.12.2050	27,911.00	39,998.84
Yabancı Yatırım Fonu Katılma Payı	IJP	03.03.2022	31.12.2050	34,933.00	49,999.08
Yabancı Yatırım Fonu Katılma Payı	IJP	11.03.2022	31.12.2050	97,038.00	139,999.25
Yabancı Yatırım Fonu Katılma Payı	IJP	14.03.2022	31.12.2050	68,541.00	99,999.47
Yabancı Yatırım Fonu Katılma Payı	GBV	17.03.2022	31.12.2050	860,674.00	1,199,999.03
Yabancı Yatırım Fonu Katılma Payı	IJP	22.03.2022	31.12.2050	363,141.00	549,999.56