

**YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.**  
**YAPI KREDİ PORTFÖY FINTECH VE BLOCKCHAIN TEKNOLOJİLERİ FON SEPETİ FONU**  
**KASIM 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	:	41,134,114.33
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	53,386,968.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	21.01.2022
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.770490
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.800006
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-3.69%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	-22.95%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-22.95%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Devlet Tahvili Ters Repo	:	0.64%
Takasbank Para Piyasası	:	6.81%
VIOP Nakit Teminat	:	3.58%
Yatırım Fonu Katılma Payı	:	17.64%
Borsa Yatırım Fonu /ETF	:	71.33%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	1.62%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	1.43
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	5,764,095.13
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	5,995,885.88

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
H) BORSA YATIRIM FONU / ETF						
ARKFK	US00214Q7088		ARK Fintech Innovation ETF	17,987.00	5,435,543.01	13.01
BKCH.O	US37954Y1608		Global X Blockchain ETF	72,334.00	5,562,348.76	13.31

07/12/2022 13:57:39

Sayfa 1 / 4

BLCN.O	US8296582021	Siren Nasdaq NexGen Economy ETF	15,522.00	6,771,511.96	16.21
BLOK.K	US0321086078	Amplify Transformational Data Sharing ETF	20,826.00	6,561,028.20	15.71
FINX.O	US37954Y8140	Global X FinTech ETF	14,096.00	5,396,158.32	12.92
TOPLAM			140,765.00	29,726,590.25	71.16
O) TAKASBANK PARA PIYASASI					
BPP	01.12.2022		2,861,167.51	2,861,167.51	6.85
TOPLAM				2,861,167.51	6.85
Ş) YATIRIM FONU KATILMA PAYI					
IJP		TFÖY BLOCKCHAIN TEKNOLOJİLERİ KARMA FON	3,366,384.00	5,646,483.01	13.52
MPA		FOUNDER ONE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	1,000,000.00	987,435.00	2.36
REP		PY A.Ş. ACE GAMES GİRİŞİM SER. YAT. FONU	500.00	498,849.22	1.19
ULI		ortföy Yönetimi A.Ş. İdacapital İvmelendirme	456,420.00	512,859.53	1.23
TOPLAM				7,645,626.76	18.30
U) VIOP					
F_XU0301222			75.00	41,175,000.00	
TOPLAM				0.00	0.00
AC) VIOPNAKİT TEMİNAT					
			1,541,748.75	1,541,748.75	3.69
TOPLAM			1,541,748.75	1,541,748.75	3.69

#### IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	41,775,133.27
B. HAZİR DEĞERLER (+)	45,440.55
C. ALACAKLAR (+)	0.01
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00
E. BORÇLAR (-)	686,459.50
FON TOPLAM DEĞERİ	41,134,114.33

#### V. AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	98,647.33
37002 Denetim Ücreti	2,039.10
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	109.94
370034 Yabancı Menkul Komisyonu	2,422.19
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	5,998.91
37006 Saklama Giderleri	8,807.91
37010 Kap Gideri	632.10
370142 KYD Endeks Lisans Giderleri	1,239.00
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	1,764.23
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	666.74

37023	VIOP İşlemi Komisyonu	722.56
37028	Portföy Saklama Hizmeti	3,255.00
37098	Küsurat farkları	-0.39
37099	Diğer Giderler	410.40
Toplam		126,715.02

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
Takasbank Para Piyasası		01.11.2022	02.11.2022	2,225,000.00	2,225,000.00
Takasbank Para Piyasası		02.11.2022	03.11.2022	5,108,000.00	5,108,000.00
Takasbank Para Piyasası		03.11.2022	04.11.2022	830,000.00	830,000.00
Takasbank Para Piyasası		07.11.2022	08.11.2022	2,900,000.00	2,900,000.00
Takasbank Para Piyasası		08.11.2022	09.11.2022	2,885,000.00	2,885,000.00
Takasbank Para Piyasası		09.11.2022	10.11.2022	3,045,000.00	3,045,000.00
Takasbank Para Piyasası		10.11.2022	11.11.2022	3,220,000.00	3,220,000.00
Takasbank Para Piyasası		11.11.2022	14.11.2022	3,215,000.00	3,215,000.00
Takasbank Para Piyasası		14.11.2022	15.11.2022	3,420,000.00	3,420,000.00
Takasbank Para Piyasası		15.11.2022	16.11.2022	3,222,000.00	3,222,000.00
Takasbank Para Piyasası		16.11.2022	17.11.2022	3,658,000.00	3,658,000.00
Takasbank Para Piyasası		17.11.2022	18.11.2022	3,695,000.00	3,695,000.00
Takasbank Para Piyasası		18.11.2022	21.11.2022	3,640,000.00	3,640,000.00
Takasbank Para Piyasası		21.11.2022	22.11.2022	1,990,000.00	1,990,000.00
Takasbank Para Piyasası		22.11.2022	23.11.2022	1,990,000.00	1,990,000.00
Takasbank Para Piyasası		23.11.2022	24.11.2022	2,270,000.00	2,270,000.00
Takasbank Para Piyasası		24.11.2022	25.11.2022	2,540,000.00	2,540,000.00
Takasbank Para Piyasası		25.11.2022	28.11.2022	2,460,000.00	2,460,000.00
Takasbank Para Piyasası		28.11.2022	29.11.2022	2,570,000.00	2,570,000.00
Takasbank Para Piyasası		29.11.2022	30.11.2022	3,135,000.00	3,135,000.00
Takasbank Para Piyasası		30.11.2022	01.12.2022	2,860,000.00	2,860,000.00
Doviz	USD	02.11.2022	31.12.2050	0.00	148,000.00
Forward Döviz	USD/TL	01.11.2022	02.11.2022	148,000.00	2,754,576.00
VIOP	F_XLBK1222	01.11.2022	31.12.2050	37.00	1,332,000.00

VIOP	F_XLBNK1222	01.11.2022	31.12.2050	1.00	36,002.50
VIOP	F_XLBNK1222	01.11.2022	31.12.2050	5.00	180,025.00
VIOP	F_XLBNK1222	01.11.2022	31.12.2050	5.00	180,050.00
VIOP	F_XLBNK1222	01.11.2022	31.12.2050	1.00	36,075.00
VIOP	F_XLBNK1222	01.11.2022	31.12.2050	1.00	36,095.00
VIOP	F_XLBNK1222	01.11.2022	31.12.2050	15.00	543,000.00
VIOP	F_XLBNK1222	01.11.2022	31.12.2050	25.00	906,250.00
VIOP	F_XLBNK1222	01.11.2022	31.12.2050	10.00	363,075.00

#### VIII- İTİFALAR

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	03.11.2022	04.11.2022	506,165.00	3,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT081123T10	04.11.2022	07.11.2022	130,801.00	740,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT081123T10	04.11.2022	07.11.2022	353,514.00	2,000,000.00
Döviz	USD	04.11.2022	31.12.2050	0.00	75,000.00
Döviz	USD	21.11.2022	31.12.2050	0.00	75,000.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	Global X Blockchain ETF	02.11.2022	31.12.2050	6,600.00	37,280.10
Borsa Yatırım Fonu /ETF	Siren Nasdaq NexGen Economy ETF	02.11.2022	31.12.2050	500.00	11,245.25
Borsa Yatırım Fonu /ETF	Amplify Transformational Data Sharing ETF	02.11.2022	31.12.2050	1,400.00	25,662.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	Global X Blockchain ETF	17.11.2022	31.12.2050	10,000.00	45,100.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	Amplify Transformational Data Sharing ETF	17.11.2022	31.12.2050	1,750.00	28,855.58
Yabancı Yatırım Fonu Katılma Payı	REP	15.11.2022	31.12.2050	500.00	500,000.00