

**YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.**  
**YAPI KREDİ PORTFÖY FINTECH VE BLOCKCHAIN TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON**  
**MAYIS 2023 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 | : | 43,716,579.70   |
| D. KATILMA PAYI SAYISI            | : | 50,012,958.00   |
| E. FONUN KURULUŞ TARİHİ           | : | 21.01.2022  |
| F. FONUN SÜRESİ                   | : | Süresiz   |

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

|   |   |              |
|---|---|--------------|
| A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI                            | : | 0.874105     |
| B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI                          | : | 0.825947     |
| C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI                  | : | 5.83%        |
| Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI                       | : | 23.32%       |
| D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI                 | : | 2.30%        |
| E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ    | : |              |
| Hisse Senedi  | : | 14.53%       |
| Takasbank Para Piyasası                                   | : | 0.02%        |
| Yabancı Hisse Senetleri                                   | : | 65.46%       |
| VİOP Nakit Teminat  | : | 2.49%        |
| Vadeli Mevduat/Yabancı Para                               | : | 2.89%        |
| Yatırım Fonu Katılma Payı                                 | : | 14.61%       |
| F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI                      | : | 5.78%        |
| G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)                        | : | 1.43         |
| Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ | : | 7,347,290.67 |
| H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI  | : | 3,272,845.94 |

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

|                    | Isin Kodu    | Vade | İhraççı | Nominal Değeri | Rayiç Değeri | %    |
|--------------------|--------------|------|---------|----------------|--------------|------|
| A) HİSSE SENETLERİ |              |      |         |                |              |      |
| ASELS              | TRAASELS91H2 |      | Aselsan | 25,000.00      | 1,187,500.00 | 2.65 |

|                                |              |   |            |                      |              |              |      |
|--------------------------------|--------------|---|------------|----------------------|--------------|--------------|------|
| EDATA                          | TREEDTA00021 | E-Data Teknoloji Pazarlama                        | 120,000.00 | 829,200.00           | 1.85         |              |      |
| INDES                          | TREINDX00019 | İndeks Bilgisayar                                 | 85,000.00  | 1,529,150.00         | 3.41         |              |      |
| KRONT                          | TREKRON00014 | Kron Telekomünikasyon                             | 35,000.00  | 622,650.00           | 1.39         |              |      |
| LOGO                           | TRALOGOW91U2 | Logo Yazılım                                      | 26,000.00  | 1,410,500.00         | 3.15         |              |      |
| TCELL                          | TRATCELL91M1 | Turcell   | 35,000.00  | 1,172,500.00         | 2.62         |              |      |
| TOPLAM                         |              |   | 326,000.00 | 6,751,500.00         | 15.07        |              |      |
| Ğ) YABANCI HISSE SENETLERİ     |              |   |            |                      |              |              |      |
| AA                             | US0138721065 | ALCOA CORP  | 1,930.00   | 1,264,992.84         | 2.82         |              |      |
| AFRM.O                         | US00827B1061 | AFFIRM HOLDINGS INC                               | 5,200.00   | 1,596,686.79         | 3.56         |              |      |
| AMD                            | US0079031078 | Advanced Micro Devices, Inc.                      | 320.00     | 781,631.00           | 1.74         |              |      |
| BR                             | US11133T1034 | BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTION                     | 680.00     | 2,061,559.20         | 4.60         |              |      |
| CAN.O                          | US1347481020 | CANAAN INC  | 33,600.00  | 1,416,338.38         | 3.16         |              |      |
| CME.O                          | US12572Q1058 | CME GROUP INC                                     | 480.00     | 1,772,902.56         | 3.96         |              |      |
| CSCO                           | US17275R1023 | Cisco Systems, Inc.                               | 2,130.00   | 2,186,106.64         | 4.88         |              |      |
| FIS                            | US31620M1062 | Fidelity National Information Services Inc.       | 1,355.00   | 1,527,885.57         | 3.41         |              |      |
| FISV                           | US3377381088 | Fiserv, Inc.                                      | 800.00     | 1,854,563.53         | 4.14         |              |      |
| FLT                            | US3390411052 | FLEETCOR TECHNOLOGIES INC                         | 390.00     | 1,825,686.70         | 4.07         |              |      |
| IBM                            | US4592001014 | INTL BUSINESS MACHINES                            | 210.00     | 557,986.99           | 1.25         |              |      |
| MSFT                           | US5949181045 | Microsoft Corporation                             | 74.00      | 502,133.53           | 1.12         |              |      |
| MU                             | US5951121038 | MICRON TECHNOLOGY INC                             | 1,340.00   | 1,888,368.52         | 4.21         |              |      |
| ORCL                           | US68389X1054 | ORACLE  | 935.00     | 2,046,770.55         | 4.57         |              |      |
| PAGS.K                         | KYG687071012 | PAGSEGURO DIGITAL LTD-CL A                        | 8,585.00   | 1,765,066.04         | 3.94         |              |      |
| PYPL.O                         | US70450Y1038 | PAYPAL INC.ORDSHR                                 | 1,040.00   | 1,332,148.24         | 2.97         |              |      |
| SQ.N                           | US8522341036 | Block Inc.  | 1,040.00   | 1,297,764.67         | 2.90         |              |      |
| V US                           | US92826C8394 | Visa Inc  | 193.00     | 881,467.11           | 1.97         |              |      |
| WDAY                           | US98138H1014 | Workday, Inc.                                     | 405.00     | 1,774,058.67         | 3.96         |              |      |
| TOPLAM                         |              |   | 60,707.00  | 28,334,117.52        | 63.23        |              |      |
| O) TAKASBANK PARA PIYASASI     |              |   |            |                      |              |              |      |
| BPP                            |              |   | 01.06.2023 | 70,052.74            | 70,052.74    | 0.16         |      |
| TOPLAM                         |              |   |            | 70,052.74            | 0.16         |              |      |
| S) VADELİ MEVDUAT/YABANCI PARA |              |   |            |                      |              |              |      |
| Vadeli Mevduat YP gün 1        |              |   | 01.06.2023 | Türkiye Halk Bankası | 40,007.68    | 826,698.06   | 1.84 |
| Vadeli Mevduat YP gün 1        |              |   | 01.06.2023 | TC Ziraat Bankası    | 50,001.11    | 1,033,185.83 | 2.31 |
| TOPLAM                         |              |   |            |                      | 1,859,883.89 | 4.15         |      |
| Ş) YATIRIM FONU KATILMA PAYI   |              |   |            |                      |              |              |      |
| YLB                            |              | YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU             |            | 2,443,498.00         | 1,193,218.72 | 2.66         |      |
| YVD                            |              | Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu |            | 38,393.00            | 45,977.92    | 0.10         |      |
| IJP                            |              | TFOY BLOCKCHAIN TEKNOLOJİLERİ KARMA FON           |            | 1,236,213.00         | 2,318,847.55 | 5.18         |      |
| MPA                            |              | FOUNDER ONE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU        |            | 1,000,000.00         | 983,351.00   | 2.19         |      |
| PCP                            |              | T P.Y.S PRAGMA CAP.PARTNERS TEKN. G.S.Y.F         |            | 491,590.00           | 522,033.68   | 1.17         |      |
| REP                            |              | PY A.Ş. ACE GAMES GİRİŞİM SER.YAT.FONU            |            | 500.00               | 688,419.12   | 1.54         |      |
| TGC                            |              | er Portföy Gelecek Etki GSYF                      |            | 39,136.00            | 34,503.94    | 0.08         |      |

|                        |  |              |              |       |
|------------------------|--|--------------|--------------|-------|
| ULI                    | ortföy Yönetimi A.Ş. İdacapital İvmelendirme | 456,420.00   | 913,965.08   | 2.04  |
| TOPLAM                 |  |              | 6,700,317.01 | 14.95 |
| AC) VIOP NAKİT TEMİNAT |  |              |              |       |
|                        |  | 1,092,680.76 | 1,092,680.76 | 2.44  |
| TOPLAM                 |  | 1,092,680.76 | 1,092,680.76 | 2.44  |

AF) SERTİFİKALAR  
TOPLAM

IV- FON TOPLAM DEĞERİ  
TABLOSU

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| A. FON PORTFÖY DEĞERİ<br>TABLOSU | 44,808,551.91 |
| B. HAZİR DEĞERLER (+)            | 76,786.34     |
| C. ALACAKLAR (+)                 | 0.01          |
| D. DİĞER VARLIKLAR (+)           | 0.00          |
| E. BORÇLAR (-)                   | 1,168,758.56  |
| FON TOPLAM DEĞERİ                | 43,716,579.70 |

V- AY İÇİNDE YAPILAN  
GİDERLER

| Açıklama                                    | Tutarı     |
|---|------------|
| 37001 Fon Yönetim Ücreti                    | 107,234.26 |
| 37002 Denetim Ücreti                        | 4,760.70   |
| 370034 Yabancı Menkul Komisyonu             | 2,849.44   |
| 37005 Vergi, Resim ve Harçlar               | 1,293.76   |
| 37006 Saklama Giderleri                     | 10,991.44  |
| 37008 Banka Masrafları                      | 250.82     |
| 37010 Kap Gideri                            | 1,236.90   |
| 370142 KYD Endeks Lisans Giderleri          | 2,727.14   |
| 37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu | 5.36       |
| 37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti          | 724.81     |
| 37028 Portföy Saklama Hizmeti               | 6,300.00   |
| 37099 Diğer Giderler                        | 680.70     |
| Toplam                                      | 139,055.33 |

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE  
RÜÇHAN HAKKI

KULLANIMI, BEDELSİZ  
HISSE SENEDİ ALIMI,

TEMETTÜ VE ANAPARA  
TAHSİLATINA

İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

| Açıklama           | Giriş Tarihi | Stok     | Kazanılan Nominal |
|--------------------|--------------|----------|-------------------|
| İNDES Tem :%84.51  | 02.05.2023   | 85000.00 | 71829.74          |
| LOGO Tem :%150.00  | 24.05.2023   | 26000.00 | 39000.00          |
| EDATA Bds :%200.00 | 26.05.2023   | 40000.00 | 80000.00          |

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  | 09.05.2023   | 31.12.2050 | 0.00         | 20,000.00    |
| Döviz                     | USD  | 10.05.2023   | 31.12.2050 | 0.00         | 80,000.00    |
| Döviz                     | USD  | 15.05.2023   | 31.12.2050 | 0.00         | 120,000.00   |
| Döviz                     | USD  | 22.05.2023   | 31.12.2050 | 0.00         | 5.00         |
| Döviz                     | USD  | 24.05.2023   | 31.12.2050 | 0.00         | 5.00         |
| Takasbank Para Piyasası   |  | 10.05.2023   | 11.05.2023 | 50,000.00    | 50,000.00    |
| Takasbank Para Piyasası   |  | 23.05.2023   | 24.05.2023 | 30,000.00    | 30,000.00    |
| Takasbank Para Piyasası   |  | 30.05.2023   | 31.05.2023 | 35,000.00    | 35,000.00    |
| Takasbank Para Piyasası   |  | 31.05.2023   | 01.06.2023 | 70,000.00    | 70,000.00    |
| Yabancı Hisse             | Advanced Micro Devices, Inc.                         | 08.05.2023   | 31.12.2050 | 800.00       | 71,508.08    |
| Yabancı Hisse             | INTL BUSINESS MACHINES                               | 08.05.2023   | 31.12.2050 | 400.00       | 49,452.00    |
| Yabancı Hisse             | Microsoft Corporation                                | 11.05.2023   | 31.12.2050 | 300.00       | 92,287.62    |
| Yabancı Hisse             | Visa Inc   | 11.05.2023   | 31.12.2050 | 150.00       | 34,267.50    |
| Yabancı Hisse             | Visa Inc   | 15.05.2023   | 31.12.2050 | 150.00       | 34,759.50    |
| Yatırım Fonu Katılma Payı | YAPI KREDİ PORTFOY PARA<br>PIYASASI FONU             | 02.05.2023   | 31.12.2050 | 395,000.00   | 188,994.86   |
| Yatırım Fonu Katılma Payı | YAPI KREDİ PORTFOY PARA<br>PIYASASI FONU             | 03.05.2023   | 31.12.2050 | 400,000.00   | 191,522.00   |
| Yatırım Fonu Katılma Payı | Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası<br>(TL) Fonu | 04.05.2023   | 31.12.2050 | 35,000.00    | 41,205.61    |
| Yatırım Fonu Katılma Payı | YAPI KREDİ PORTFOY PARA<br>PIYASASI FONU             | 05.05.2023   | 31.12.2050 | 640,000.00   | 306,788.48   |
| Yatırım Fonu Katılma Payı | YAPI KREDİ PORTFOY PARA<br>PIYASASI FONU             | 11.05.2023   | 31.12.2050 | 100,000.00   | 48,133.20    |
| Yatırım Fonu Katılma Payı | YAPI KREDİ PORTFOY PARA<br>PIYASASI FONU             | 12.05.2023   | 31.12.2050 | 1,160,000.00 | 558,730.24   |
| Yatırım Fonu Katılma Payı | YAPI KREDİ PORTFOY PARA<br>PIYASASI FONU             | 17.05.2023   | 31.12.2050 | 850,000.00   | 410,839.00   |
| Yatırım Fonu Katılma Payı | YAPI KREDİ PORTFOY PARA<br>PIYASASI FONU             | 18.05.2023   | 31.12.2050 | 20,000.00    | 9,673.72     |
| Yatırım Fonu Katılma Payı | YAPI KREDİ PORTFOY PARA<br>PIYASASI FONU             | 22.05.2023   | 31.12.2050 | 240,000.00   | 116,418.24   |
| Yatırım Fonu Katılma Payı | YAPI KREDİ PORTFOY PARA<br>PIYASASI FONU             | 25.05.2023   | 31.12.2050 | 420,000.00   | 204,163.26   |
| Yatırım Fonu Katılma Payı | YAPI KREDİ PORTFOY PARA<br>PIYASASI FONU             | 26.05.2023   | 31.12.2050 | 340,000.00   | 165,396.74   |

VIII- İTİFALAR

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

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

| Menkul Kıymet Türü          | İhraççı Kurum | Alış Tarihi | Vade       | Nominal   | Alış Değeri |
|-----------------------------|---------------|-------------|------------|-----------|-------------|
| Vadeli Mevduat/Yabancı Para | USD           | 02.05.2023  | 03.05.2023 | 50,000.00 | 50,000.00   |
| Vadeli Mevduat/Yabancı Para | USD           | 03.05.2023  | 04.05.2023 | 50,000.00 | 50,000.00   |
| Vadeli Mevduat/Yabancı Para | USD           | 04.05.2023  | 05.05.2023 | 50,000.00 | 50,000.00   |

|                             |  |            |            |              |              |
|-----------------------------|--|------------|------------|--------------|--------------|
| Vadeli Mevduat/Yabancı Para | USD                                      | 05.05.2023 | 08.05.2023 | 54,300.00    | 54,300.00    |
| Vadeli Mevduat/Yabancı Para | USD                                      | 08.05.2023 | 09.05.2023 | 55,000.00    | 55,000.00    |
| Vadeli Mevduat/Yabancı Para | USD                                      | 09.05.2023 | 10.05.2023 | 34,000.00    | 34,000.00    |
| Vadeli Mevduat/Yabancı Para | USD                                      | 10.05.2023 | 11.05.2023 | 40,000.00    | 40,000.00    |
| Vadeli Mevduat/Yabancı Para | USD                                      | 11.05.2023 | 12.05.2023 | 50,000.00    | 50,000.00    |
| Vadeli Mevduat/Yabancı Para | USD                                      | 12.05.2023 | 15.05.2023 | 50,000.00    | 50,000.00    |
| Vadeli Mevduat/Yabancı Para | USD                                      | 15.05.2023 | 16.05.2023 | 55,000.00    | 55,000.00    |
| Vadeli Mevduat/Yabancı Para | USD                                      | 16.05.2023 | 17.05.2023 | 50,000.00    | 50,000.00    |
| Vadeli Mevduat/Yabancı Para | USD                                      | 17.05.2023 | 18.05.2023 | 85,000.00    | 85,000.00    |
| Vadeli Mevduat/Yabancı Para | USD                                      | 18.05.2023 | 22.05.2023 | 90,000.55    | 90,000.55    |
| Vadeli Mevduat/Yabancı Para | USD                                      | 22.05.2023 | 23.05.2023 | 90,002.74    | 90,002.74    |
| Vadeli Mevduat/Yabancı Para | USD                                      | 23.05.2023 | 24.05.2023 | 90,003.29    | 90,003.29    |
| Vadeli Mevduat/Yabancı Para | USD                                      | 24.05.2023 | 25.05.2023 | 90,003.98    | 90,003.98    |
| Vadeli Mevduat/Yabancı Para | USD                                      | 25.05.2023 | 26.05.2023 | 90,004.67    | 90,004.67    |
| Vadeli Mevduat/Yabancı Para | USD                                      | 26.05.2023 | 29.05.2023 | 90,005.36    | 90,005.36    |
| Vadeli Mevduat/Yabancı Para | USD                                      | 29.05.2023 | 30.05.2023 | 90,007.41    | 90,007.41    |
| Vadeli Mevduat/Yabancı Para | USD                                      | 30.05.2023 | 31.05.2023 | 90,008.10    | 90,008.10    |
| Vadeli Mevduat/Yabancı Para | USD                                      | 31.05.2023 | 01.06.2023 | 90,008.79    | 90,008.79    |
| Yabancı Hisse               | Microsoft Corporation                    | 08.05.2023 | 31.12.2050 | 80.00        | 24,725.37    |
| Yatırım Fonu Katılma Payı   | YAPI KREDİ PORTFOY PARA<br>PIYASASI FONU | 09.05.2023 | 31.12.2050 | 197,639.00   | 94,999.53    |
| Yatırım Fonu Katılma Payı   | YAPI KREDİ PORTFOY PARA<br>PIYASASI FONU | 10.05.2023 | 31.12.2050 | 3,284,809.00 | 1,579,999.70 |
| Yatırım Fonu Katılma Payı   | YAPI KREDİ PORTFOY PARA<br>PIYASASI FONU | 15.05.2023 | 31.12.2050 | 445,427.00   | 214,999.60   |
| Yatırım Fonu Katılma Payı   | YAPI KREDİ PORTFOY PARA<br>PIYASASI FONU | 24.05.2023 | 31.12.2050 | 1,152,849.00 | 559,999.86   |
| Yatırım Fonu Katılma Payı   | YAPI KREDİ PORTFOY PARA<br>PIYASASI FONU | 26.05.2023 | 31.12.2050 | 82,226.00    | 39,999.74    |