

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
YAPI KREDİ PORTFÖY FINTECH VE BLOCKCHAIN TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON
HAZİRAN 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	:	48,748,186.46
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	44,478,762.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	21.01.2022
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.095988
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.874105
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	25.38%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	54.63%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	55.80%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi	:	15.29%
Takasbank Para Piyasası	:	0.05%
Yabancı Hisse Senetleri	:	64.52%
VİOP Nakit Teminat	:	2.32%
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	:	3.36%
Yatırım Fonu Katılma Payı	:	14.46%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	4.10%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	1.90
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	9,679,470.12
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	3,459,283.23

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ						
ASELS	TRAASELS91H2		Aselsan	25,000.00	1,361,250.00	2.81

EDATA	TREEDTA00021	E-Data Teknoloji Pazarlama	120,000.00	866,400.00	1.79
INDES	TREINDEX00019	İndeks Bilgisayar	85,000.00	1,549,550.00	3.19
KRONT	TREKRON00014	Kron Telekomünikasyon	35,000.00	744,100.00	1.53
LOGO	TRALOGOW91U2	Logo Yazılım	26,000.00	1,716,000.00	3.54
TCELL	TRATCELL91M1	Turkeell	35,000.00	1,270,500.00	2.62
TOPLAM			326,000.00	7,507,800.00	15.47
Ğ) YABANCI HISSE SENETLERİ					
AA	US0138721065	ALCOA CORP	230.00	201,520.89	0.42
AFRM.O	US00827B1061	AFFIRM HOLDINGS INC	5,200.00	2,058,514.24	4.24
AMD	US0079031078	Advanced Micro Devices, Inc.	170.00	500,056.58	1.03
BR	US11133T1034	BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTION	30.00	128,312.40	0.26
CAN.O	US1347481020	CANAAN INC	33,600.00	1,848,107.62	3.81
CME.O	US12572Q1058	CME GROUP INC	480.00	2,296,685.86	4.73
CSCO	US17275R1023	Cisco Systems, Inc.	2,130.00	2,845,865.72	5.86
FI	US3377381088	FISERV, INC	800.00	2,606,067.25	5.37
FIS	US31620M1062	Fidelity National Information Services Inc.	1,355.00	1,913,969.44	3.94
FLT	US3390411052	FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	390.00	2,528,628.94	5.21
IBM	US4592001014	INTL BUSINESS MACHINES	410.00	1,416,709.49	2.92
MU	US5951121038	MICRON TECHNOLOGY INC	1,340.00	2,183,792.43	4.50
ORCL	US68389X1054	ORACLE	535.00	1,645,271.04	3.39
PAGS.K	KYG687071012	PAGSEGURO DIGITAL LTD-CL A	8,585.00	2,092,766.00	4.31
PYPL.O	US70450Y1038	PAYPAL INC.ORDSHR	540.00	930,514.75	1.92
SQ.N	US8522341036	Block Inc.	1,040.00	1,787,805.52	3.68
V US	US92826C8394	Visa Inc	143.00	876,943.18	1.81
WDAY	US98138H1014	Workday, Inc.	405.00	2,362,437.92	4.87
TOPLAM			57,383.00	30,223,969.28	62.28
Ş) VADELİ MEVDUAT/YABANCI PARA					
Vadeli Mevduat YP gün 6	03.07.2023	Yapı ve Kredi Bankası	45,000.00	1,162,041.31	2.39
Vadeli Mevduat YP gün 8	04.07.2023	TC Ziraat Bankası	15,000.48	387,366.38	0.80
TOPLAM				1,549,407.69	3.19
Ş) YATIRIM FONU KATILMA PAYI					
YLB		YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	2,746,539.00	1,369,767.66	2.82
YVD		Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	38,393.00	46,877.43	0.10
IJP		TFOY BLOCKCHAIN TEKNOLOJİLERİ KARMA FON	1,236,213.00	2,960,591.68	6.10
MPA		FOUNDER ONE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	1,000,000.00	1,124,035.00	2.32
PCP		T P.Y.S PRAGMA CAP.PARTNERS TEKN. G.S.Y.F	491,590.00	643,388.57	1.33
REP		PY A.Ş. ACE GAMES GİRİŞİM SER.YAT.FONU	500.00	695,343.48	1.43
TGC		er Portföy Gelecek Etki GSYF	39,136.00	39,347.65	0.08
ULI		ortföy Yönetimi A.Ş. İdacapital İvmelendirme	456,420.00	1,263,246.41	2.60
TOPLAM				8,142,597.88	16.78
AC) VIOP NAKİT TEMİNAT					
			1,101,793.27	1,101,793.27	2.27

TOPLAM 1,101,793.27 1,101,793.27 2.27

AF) SERTİFİKALAR :

TOPLAM

IV- FON TOPLAM DEĞERİ
TABLOSU :

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	48,525,568.12
B. HAZIR DEĞERLER (+)	753,687.91
C. ALACAKLAR (+)	3,010.14
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00
E. BORÇLAR (-)	534,079.71
FON TOPLAM DEĞERİ	48,748,186.46

V- AY İÇİNDE YAPILAN
GİDERLER :

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	124,380.45
37002 Denetim Ücreti	5,078.08
370034 Yabancı Menkul Komisyonu	4,304.82
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	194.60
37006 Saklama Giderleri	13,375.94
37008 Banka Masrafları	119.80
37010 Kap Gideri	1,319.36
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	11.74
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	953.85
37028 Portföy Saklama Hizmeti	6,510.00
37099 Diğer Giderler	726.08
Toplam	156,974.72

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
Doviz	USD	05.06.2023	31.12.2050	0.00	50,000.00

Döviz	USD	13.06.2023	31.12.2050	0.00	23,000.00
Döviz	USD	20.06.2023	31.12.2050	0.00	40,000.00
Döviz	USD	22.06.2023	31.12.2050	0.00	70,000.00
Döviz	USD	23.06.2023	31.12.2050	0.00	85,000.00
Takasbank Para Piyasası		06.06.2023	07.06.2023	45,000.00	45,000.00
Takasbank Para Piyasası		15.06.2023	16.06.2023	210,000.00	210,000.00
Takasbank Para Piyasası		16.06.2023	19.06.2023	120,000.00	120,000.00
Takasbank Para Piyasası		20.06.2023	21.06.2023	30,000.00	30,000.00
Yabancı Hisse	ORACLE	02.06.2023	31.12.2050	400.00	42,600.00
Yabancı Hisse	Fiserv, Inc.	07.06.2023	31.12.2050	800.00	91,384.00
Yabancı Hisse	PAYPAL INC.ORDSHR	13.06.2023	31.12.2050	500.00	31,712.29
Yabancı Hisse	ALCOA CORP	20.06.2023	31.12.2050	1,700.00	57,957.42
Yabancı Hisse	Advanced Micro Devices, Inc.	20.06.2023	31.12.2050	150.00	18,087.00
Yabancı Hisse	BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO	21.06.2023	31.12.2050	650.00	102,427.72
Yabancı Hisse	Microsoft Corporation	21.06.2023	31.12.2050	74.00	24,932.82
Yabancı Hisse	Visa Inc	21.06.2023	31.12.2050	50.00	11,347.25
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	01.06.2023	31.12.2050	670,000.00	327,412.25
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	02.06.2023	31.12.2050	920,000.00	449,907.60
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	07.06.2023	31.12.2050	420,000.00	206,152.80
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	08.06.2023	31.12.2050	250,000.00	122,803.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	09.06.2023	31.12.2050	325,000.00	159,764.80
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	21.06.2023	31.12.2050	770,000.00	382,143.30

VIII- İTFAALAR

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	01.06.2023	02.06.2023	90,009.48	90,009.48
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	02.06.2023	05.06.2023	90,010.17	90,010.17
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	05.06.2023	06.06.2023	40,010.42	40,010.42
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	06.06.2023	07.06.2023	80,010.97	80,010.97
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	07.06.2023	08.06.2023	85,011.52	85,011.52
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	08.06.2023	09.06.2023	85,012.07	85,012.07
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	09.06.2023	12.06.2023	85,012.62	85,012.62
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	12.06.2023	13.06.2023	85,014.26	85,014.26
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	13.06.2023	14.06.2023	40,014.81	40,014.81
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	14.06.2023	15.06.2023	55,015.36	55,015.36
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	15.06.2023	16.06.2023	90,015.95	90,015.95
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	16.06.2023	19.06.2023	93,016.54	93,016.54
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	19.06.2023	20.06.2023	93,018.30	93,018.30
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	20.06.2023	21.06.2023	53,000.24	53,000.24
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	21.06.2023	22.06.2023	53,000.28	53,000.28

Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	22.06.2023	23.06.2023	60,000.32	60,000.32
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	23.06.2023	26.06.2023	55,000.36	55,000.36
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	26.06.2023	27.06.2023	40,000.00	40,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	26.06.2023	04.07.2023	15,000.48	15,000.48
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	27.06.2023	03.07.2023	45,000.00	45,000.00
Yabancı Hisse	FISERV, INC	07.06.2023	31.12.2050	800.00	91,384.00
Yabancı Hisse	INTL BUSINESS MACHINES	21.06.2023	31.12.2050	200.00	26,710.50
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	05.06.2023	31.12.2050	948,770.00	464,999.77
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	14.06.2023	31.12.2050	141,835.00	69,999.54
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	19.06.2023	31.12.2050	242,179.00	119,999.69
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	22.06.2023	31.12.2050	2,265,053.00	1,124,999.73
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	26.06.2023	31.12.2050	60,204.00	29,999.77