

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
YAPI KREDİ PORTFÖY FINTECH VE BLOCKCHAIN TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON
EKİM 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.
C. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	48,983,187.65
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	42,219,145.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	21.01.2022
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.160213
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.212345
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-4.30%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	63.69%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	45.03%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi	:	17.70%
Yabancı Hisse Senetleri	:	61.92%
VİOP Nakit Teminat	:	2.25%
Vadeli Mevduat	:	0.01%
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	:	1.32%
Yatırım Fonu Katılma Payı	:	15.99%
Borsa Yatırım Fonu /ETF	:	0.81%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	4.92%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	0.86
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	7,255,809.18
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	3,519,304.02

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ						

ASELS	TRAASELS91H2	Aselsan	48,000.00	1,984,320.00	4.02
EDATA	TREEDTA00021	E-Data Teknoloji Pazarlama	84,000.00	1,394,400.00	2.83
INDES	TREINDX00019	İndeks Bilgisayar	80,000.00	1,811,200.00	3.67
KRONT	TREKRON00014	Kron Telekomünikasyon	50,000.00	685,000.00	1.39
LOGO	TRALOGOW91U2	Logo Yazılım	24,500.00	1,568,000.00	3.18
TCELL	TRATCELL91M1	Turkcell	25,000.00	1,200,000.00	2.43
TOPLAM			311,500.00	8,642,920.00	17.53
Ğ) YABANCI HİSSE SENETLERİ					
AA	US0138721065	ALCOA CORP	230.00	162,724.14	0.33
AFRMO	US00827B1061	AFFIRM HOLDINGS INC	4,000.00	1,945,840.58	3.95
AMD	US0079031078	Advanced Micro Devices, Inc.	420.00	1,126,011.79	2.28
BR	US11133T1034	BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS	30.00	144,196.41	0.29
CAN.O	US1347481020	CANAAN INC	33,600.00	1,871,883.28	3.80
CME.O	US12572Q1058	CME GROUP INC	480.00	2,870,740.58	5.82
CSCO	US17275R1023	Cisco Systems, Inc.	930.00	1,359,665.99	2.76
FI	US3377381088	FISERV, INC	800.00	2,580,463.81	5.23
FIS	US31620M1062	Fidelity National Information Services Inc.	1,355.00	1,858,470.04	3.77
FLT	US3390411052	FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	390.00	2,469,139.04	5.01
IBM	US4592001014	INTL BUSINESS MACHINES	210.00	847,636.75	1.72
MU	US5951121038	MICRON TECHNOLOGY INC	1,340.00	2,485,212.72	5.04
ORCL	US68389X1054	ORACLE	285.00	818,431.78	1.66
PAGS.K	KYG687071012	PAGSEGURO DIGITAL LTD-CL A	8,585.00	1,710,211.09	3.47
PYPL.O	US70450Y1038	PAYPAL INC.ORDSHR	1,030.00	1,485,886.13	3.01
SQ.N	US8522341036	Block Inc.	1,040.00	1,161,985.79	2.36
V US	US92826C8394	Visa Inc	378.00	2,493,538.51	5.06
WDAY	US98138H1014	Workday, Inc.	405.00	2,378,022.21	4.82
TOPLAM			55,508.00	29,770,060.65	60.38
H) BORSAYA YATIRIM FONU / ETF					
TQQQ.O	US74347X8314	ProShares UltraPro QQQ	450.00	405,933.60	0.82
TOPLAM			450.00	405,933.60	0.82
Ö) VADELİ MEVDUAT					
Vadeli Mevduat gün 1	01.11.2023	Yapı ve Kredi Bankası	135,000.00	135,088.77	0.27
TOPLAM				135,088.77	0.27
S) VADELİ MEVDUAT/YABANCI PARA					
Vadeli Mevduat YP gün 1	01.11.2023	Yapı ve Kredi Bankası	40,000.00	1,129,464.28	2.29
TOPLAM				1,129,464.28	2.29
Ş) YATIRIM FONU KATILMA PAYI					
YHG		redi Portföy Yönetimi A.Ş. Frwrđ Birinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	500,000.00	534,354.50	1.08
YLB		YAPI KREDİ PORTFOY PARA PİYASASI FONU	253,422.00	139,999.94	0.28
YLB		YAPI KREDİ PORTFOY PARA PİYASASI FONU	380,550.00	210,230.28	0.43
IIP		TFÖY BLOCKCHAIN TEKNOLOJİLERİ KARMA FON	1,236,213.00	3,168,863.90	6.43

MPA	FOUNDER ONE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	1,000,000.00	1,129,255.00	2.29
PCP	T P.Y.S PRAGMA CAP.PARTNERS TEKN. G.S.Y.F	491,590.00	699,357.07	1.42
REP	PY A.Ş. ACE GAMES GİRİŞİM SER.YAT.FONU	500.00	712,510.39	1.45
TGC	er Portföy Gelecek Etki GSYF	75,542.00	69,268.31	0.14
ULI	ortföy Yönetimi A.Ş. İdacapital İvmelendirme	456,420.00	1,371,670.81	2.78
TOPLAM			8,035,510.21	16.30

AC) VİOP NAKİT TEMİNAT		1,187,356.50	1,187,356.50	2.41
TOPLAM		1,187,356.50	1,187,356.50	2.41

AF) SERTİFİKALAR				
TOPLAM				

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	49,306,334.01
B. HAZİR DEĞERLER (+)	312,482.68
C. ALACAKLAR (+)	10,447.80
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00
E. BORÇLAR (-)	646,076.84
FON TOPLAM DEĞERİ	48,983,187.65

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	127,722.36
37002 Denetim Ücreti	4,760.70
370034 Yabancı Menkul Komisyonu	3,711.03
37004 Aracılık Komisyonu	229.96
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	194.60
37006 Saklama Giderleri	16,714.36
37010 Kap Gideri	1,236.90
370142 KYD Endeks Lisans Giderleri	3,455.97
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	862.61
37028 Portföy Saklama Hizmeti	6,300.00
37098 Küsürat farkları	0.32
37099 Diğer Giderler	886.50
Toplam	166,075.31

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI
KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI,
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Açıklama	Giriş Tarihi	Stok	Kazanılan Nominal
KRONT Bdl :%100.00	19.10.2023	25000.00	25000.00

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
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ProShares UltraPro QQQ	23.10.2023	31.12.2050	300.00	10,126.50
Döviz	USD	13.10.2023	31.12.2050	0.00	7,000.00
Döviz	USD	16.10.2023	31.12.2050	0.00	30,000.00
Döviz	USD	19.10.2023	31.12.2050	0.00	30,000.00
Döviz	USD	25.10.2023	31.12.2050	0.00	10,000.00
Döviz	USD	30.10.2023	31.12.2050	0.00	10,000.00
Döviz	USD	31.10.2023	31.12.2050	0.00	5,000.00
Hisse Senedi	ASELS	05.10.2023	31.12.2050	2,000.00	81,280.00
Hisse Senedi	EDATA	05.10.2023	31.12.2050	953.00	18,221.36
Hisse Senedi	EDATA	05.10.2023	31.12.2050	1,000.00	19,130.00
Hisse Senedi	EDATA	05.10.2023	31.12.2050	1,672.00	32,002.08
Hisse Senedi	EDATA	05.10.2023	31.12.2050	2,375.00	45,481.25
Hisse Senedi	INDES	05.10.2023	31.12.2050	1,439.00	37,298.88
Hisse Senedi	INDES	05.10.2023	31.12.2050	3,542.00	91,879.48
Hisse Senedi	INDES	05.10.2023	31.12.2050	19.00	493.24
Hisse Senedi	KRONT	05.10.2023	31.12.2050	500.00	15,960.00
Hisse Senedi	KRONT	05.10.2023	31.12.2050	2,500.00	79,850.00
Hisse Senedi	LOGO	05.10.2023	31.12.2050	1,500.00	125,925.00
Yabancı Hisse	PAYPAL INC.ORDSHR	11.10.2023	31.12.2050	1,400.00	82,278.00
Yabancı Hisse	ORACLE	12.10.2023	31.12.2050	250.00	27,357.50
Yabancı Hisse	INTL BUSINESS MACHINES	17.10.2023	31.12.2050	200.00	27,614.00
Yabancı Hisse	AFFIRM HOLDINGS INC	26.10.2023	31.12.2050	1,200.00	20,580.12
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	02.10.2023	31.12.2050	150,000.00	80,672.40
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	04.10.2023	31.12.2050	465,000.00	250,548.51
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	05.10.2023	31.12.2050	870,000.00	469,192.74
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	06.10.2023	31.12.2050	240,000.00	129,550.56
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	10.10.2023	31.12.2050	520,000.00	281,812.96
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	11.10.2023	31.12.2050	500,000.00	271,220.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	12.10.2023	31.12.2050	15,000.00	8,144.06
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	13.10.2023	31.12.2050	377,295.00	205,036.06
Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	13.10.2023	31.12.2050	504,558.00	667,336.99
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	17.10.2023	31.12.2050	130,000.00	70,911.10

Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	18.10.2023	31.12.2050	890,000.00	485,911.52
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	20.10.2023	31.12.2050	100,000.00	54,695.70
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	23.10.2023	31.12.2050	45,000.00	24,680.30
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	25.10.2023	31.12.2050	560,000.00	307,685.28
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	26.10.2023	31.12.2050	208,775.00	114,809.76
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	26.10.2023	31.12.2050	24,628.00	30,363.32

VIII- İTİFALAR

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

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi	Vade	Nominal	Alış Değeri
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ProShares UltraPro QQQ	11.10.2023	31.12.2050	750.00	29,508.75
Vadeli Mevduat		31.10.2023	01.11.2023	135,000.00	135,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	02.10.2023	03.10.2023	45,000.00	45,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	13.10.2023	16.10.2023	47,000.00	47,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	16.10.2023	17.10.2023	40,000.00	40,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	17.10.2023	18.10.2023	40,000.00	40,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	18.10.2023	19.10.2023	45,000.00	45,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	19.10.2023	20.10.2023	40,000.00	40,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	20.10.2023	23.10.2023	40,000.00	40,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	23.10.2023	24.10.2023	40,000.00	40,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	24.10.2023	25.10.2023	40,000.00	40,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	26.10.2023	27.10.2023	40,000.00	40,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	27.10.2023	30.10.2023	40,000.00	40,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	30.10.2023	31.10.2023	47,000.00	47,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	31.10.2023	01.11.2023	40,000.00	40,000.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	03.10.2023	31.12.2050	1,058,849.00	569,999.59
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	09.10.2023	31.12.2050	1,016,119.00	549,999.81
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	13.10.2023	31.12.2050	55,204.00	29,999.90
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	16.10.2023	31.12.2050	1,376,245.00	749,999.85
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	19.10.2023	31.12.2050	301,943.00	164,999.77
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	24.10.2023	31.12.2050	200,383.00	109,999.85
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	26.10.2023	31.12.2050	18,184.00	9,999.76
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	30.10.2023	31.12.2050	362,366.00	199,999.58
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	31.10.2023	31.12.2050	253,422.00	139,999.94