

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
YAPI KREDİ PORTFÖY FINTECH VE BLOCKCHAIN TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON
ŞUBAT 2024 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	:	245,101,331.68
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	138,339,136.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	21.01.2022
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.771743
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.588775
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	11.52%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	17.39%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	114.51%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi	:	15.95%
Takasbank Para Piyasası	:	0.20%
Yabancı Hisse Senetleri	:	62.45%
VİOP Nakit Teminat	:	0.61%
Vadeli Mevduat	:	0.34%
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	:	0.11%
Yatırım Fonu Katılma Payı	:	20.15%
Borsa Yatırım Fonu /ETF	:	0.19%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	8.47%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	0.75
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	30,499,282.54
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	74,433,784.22

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
-----------	------	---------	----------------	--------------	---

A) HİSSE SENETLERİ

ASELS	TRAASELS9IH2	Aselsan	140,000.00	8,400,000.00	3.33
EDATA	TREEDTA00021	E-Data Teknoloji Pazarlama	70,000.00	2,380,000.00	0.94
İNDES	TREİNDX00019	İndeks Bilgisayar	900,000.14	9,819,001.48	3.89
KRONT	TREKRON00014	Kron Telekomünikasyon	70,000.00	1,925,000.00	0.76
LOGO	TRALOGOW9IU2	Logo Yazılım	60,000.00	6,444,000.00	2.56
TCELL	TRATCELL91M1	Turkcell İletişim	160,000.00	10,712,000.00	4.25
TOPLAM			1,400,000.14	39,680,001.48	15.74

Ğ) YABANCI HİSSE SENETLERİ

AA	US0138721065	ALCOA CORP	230.00	190,420.04	0.08
AAPL.O	US0378331005	APPLE US	2,000.00	11,330,290.11	4.49
AFRM.O	US00827B1061	AFFIRM HOLDINGS INC	4,000.00	4,814,049.01	1.91
AMD	US0079031078	Advanced Micro Devices, Inc.	1,820.00	10,259,410.99	4.07
BR	US11133T1034	BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS	330.00	2,072,899.98	0.82
CAN.O	US1347481020	CANAAN INC	33,600.00	1,955,732.34	0.78
CME.O	US12572Q1058	CME GROUP INC	480.00	3,321,349.81	1.32
CSCO	US17275R1023	Cisco Systems, Inc.	2,430.00	3,647,945.22	1.45
FI	US3377381088	FISERV, INC	800.00	3,698,382.18	1.47
FIS	US31620M1062	Fidelity National Information Services Inc.	1,355.00	2,873,208.05	1.14
FLT	US3390411052	FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	390.00	3,373,121.34	1.34
GS	US38141G1040	GOLDMAN SACHS GROUP INC/ORD UN USD	560.00	6,894,706.82	2.73
IBM	US4592001014	INTL BUSINESS MACHINES	1,610.00	9,348,943.26	3.71
MA	US57636Q1040	MasterCard Inc	820.00	12,205,281.91	4.84
META.O	US30303M1027	Meta Platforms Inc.	1,010.00	15,361,800.96	6.09
MSFT	US5949181045	Microsoft Corporation	880.00	11,201,151.85	4.44
MSTR.O	US5949724083	MICROSTRATEGY INC-CL A	610.00	19,117,184.83	7.58
MU	US5951121038	MICRON TECHNOLOGY INC	1,340.00	3,771,555.13	1.50
NVDA	US67066G1040	NVIDIA Corporation	420.00	10,381,753.32	4.12
ORCL	US68389X1054	ORACLE	2,485.00	8,669,347.86	3.44
PAGS.K	KYG687071012	PAGSEGURO DIGITAL LTD-CL A	8,585.00	3,891,410.14	1.54
PYPL.O	US70450Y1038	PAYPAL INC.ORDSHR	1,530.00	2,895,882.50	1.15
SQ.N	US8522341036	Block Inc.	1,040.00	2,576,899.71	1.02
V US	US92826C8394	Visa Inc	1,148.00	10,209,031.87	4.05
WDAY	US98138H1014	Workday, Inc.	405.00	3,753,281.68	1.49
TOPLAM			69,878.00	167,815,040.94	66.56

S) VADELİ MEVDUAT/YABANCI PARA

Vadeli Mevduat YP gün 1	01.03.2024	Yapı ve Kredi Bankası	110,000.00	3,427,567.93	1.36
TOPLAM				3,427,567.93	1.36

Ş) YATIRIM FONU KATILMA PAYI

YHG		redi Portföy Yönetimi A.Ş. Frvrd Birinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	500,000.00	590,805.50	0.23
YLB		YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	1,919,080.00	1,204,999.93	0.48
YLB		YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	12,389,586.00	7,779,483.00	3.09

YPT	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	1,827,187.00	2,589,335.93	1.03
YVD	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	11,465,555.00	17,479,261.53	6.93
IJP	TFÖY BLOCKCHAIN TEKNOLOJİLERİ KARMA FON	1,236,213.00	4,472,849.81	1.77
MPA	FOUNDER ONE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	1,000,000.00	1,345,896.00	0.53
PCP	T P.Y.S PRAGMA CAP.PARTNERS TEKN. G.S.Y.F	491,590.00	1,040,068.27	0.41
REP	PY A.Ş. ACE GAMES GİRİŞİM SER.YAT.FONU	500.00	1,095,589.88	0.43
TGC	er Portföy Gelecek Etki GSYF	109,736.00	116,168.07	0.05
ULI	ortföy Yönetimi A.Ş. İdaacapital İvmelendirme	456,420.00	2,136,435.84	0.85
TOPLAM			39,850,893.75	15.81

AC) VİOP NAKİT TEMİNAT				
		1,350,985.78	1,350,985.78	0.54
TOPLAM		1,350,985.78	1,350,985.78	0.54

AF) SERTİFİKALAR				
TOPLAM				

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	252,124,489.89
B. HAZIR DEĞERLER (+)	28,471.56
C. ALACAKLAR (+)	1,183,981.35
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00
E. BORÇLAR (-)	8,235,611.12
FON TOPLAM DEĞERİ	245,101,331.68

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	502,303.55
37002 Denetim Ücreti	4,602.01
370034 Yabancı Menkul Komisyonu	21,519.26
37004 Aracılık Komisyonu	3,067.73
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	70,261.31
37006 Saklama Giderleri	28,821.08
37010 Kap Gideri	7,791.02
370142 KYD Endeks Lisans Giderleri	2,179.36
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	260.24
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	3,395.01
37028 Portföy Saklama Hizmeti	15,015.00
37099 Diğer Giderler	1,139.99
Toplam	660,355.56

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
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ProShares UltraPro QQQ	13.02.2024	31.12.2050	1,200.00	67,500.00
Döviz	USD	14.02.2024	31.12.2050	0.00	500.00
Hisse Senedi	EDATA	29.02.2024	31.12.2050	1,000.00	34,740.00
Hisse Senedi	EDATA	29.02.2024	31.12.2050	1,000.00	34,800.00
Hisse Senedi	EDATA	29.02.2024	31.12.2050	1,000.00	34,880.00
Hisse Senedi	EDATA	29.02.2024	31.12.2050	1,000.00	34,920.00
Hisse Senedi	EDATA	29.02.2024	31.12.2050	1,000.00	34,980.00
Hisse Senedi	EDATA	29.02.2024	31.12.2050	1,000.00	35,040.00
Hisse Senedi	EDATA	29.02.2024	31.12.2050	1.00	35.06
Hisse Senedi	EDATA	29.02.2024	31.12.2050	1,000.00	35,160.00
Hisse Senedi	EDATA	29.02.2024	31.12.2050	10,000.00	352,400.00
Hisse Senedi	EDATA	29.02.2024	31.12.2050	999.00	35,244.72
Hisse Senedi	EDATA	29.02.2024	31.12.2050	1,000.00	35,320.00
Hisse Senedi	EDATA	29.02.2024	31.12.2050	1,000.00	35,400.00
Hisse Senedi	EDATA	29.02.2024	31.12.2050	1,000.00	35,420.00
Hisse Senedi	EDATA	29.02.2024	31.12.2050	1,000.00	35,480.00
Hisse Senedi	EDATA	29.02.2024	31.12.2050	1,000.00	35,520.00
Hisse Senedi	EDATA	29.02.2024	31.12.2050	1,000.00	35,560.00
Hisse Senedi	EDATA	29.02.2024	31.12.2050	1,000.00	35,620.00
Hisse Senedi	EDATA	29.02.2024	31.12.2050	1,000.00	35,680.00
Hisse Senedi	EDATA	29.02.2024	31.12.2050	1,000.00	35,720.00
Hisse Senedi	EDATA	29.02.2024	31.12.2050	1,000.00	35,780.00
Hisse Senedi	EDATA	29.02.2024	31.12.2050	1,000.00	35,860.00
Hisse Senedi	EDATA	29.02.2024	31.12.2050	1,000.00	35,920.00
Takasbank Para Piyasası		14.02.2024	15.02.2024	2,370,000.00	2,370,000.00
Takasbank Para Piyasası		16.02.2024	19.02.2024	1,950,000.00	1,950,000.00
Takasbank Para Piyasası		21.02.2024	22.02.2024	4,660,000.00	4,660,000.00
Yabancı Hisse	GOLDMAN SACHS GROUP INC/ORD UN USD	27.02.2024	31.12.2050	250.00	98,305.52
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	05.02.2024	31.12.2050	2,650,000.00	1,617,679.25
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	26.02.2024	31.12.2050	9,900,000.00	6,193,836.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	27.02.2024	31.12.2050	30,000.00	18,791.85

Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	28.02.2024	31.12.2050	14,150,000.00	8,874,101.75
---------------------------	--	------------	------------	---------------	--------------

VIII- İTFAALAR

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	07.02.2024	31.12.2050	1,200.00	68,976.00
Döviz	USD	05.02.2024	31.12.2050	0.00	65,000.00
Döviz	USD	09.02.2024	31.12.2050	0.00	125,000.00
Döviz	USD	14.02.2024	31.12.2050	0.00	150,000.00
Döviz	USD	15.02.2024	31.12.2050	0.00	40,000.00
Döviz	USD	21.02.2024	31.12.2050	0.00	70,000.00
Döviz	USD	22.02.2024	31.12.2050	0.00	130,000.00
Döviz	USD	26.02.2024	31.12.2050	0.00	140,000.00
Döviz	USD	28.02.2024	31.12.2050	0.00	410,000.00
Hisse Senedi	LOGO	02.02.2024	31.12.2050	387.00	34,501.05
Hisse Senedi	LOGO	02.02.2024	31.12.2050	3,447.00	307,472.40
Hisse Senedi	LOGO	02.02.2024	31.12.2050	1,166.00	104,182.10
Hisse Senedi	TCELL	06.02.2024	31.12.2050	10,998.00	764,361.00
Hisse Senedi	TCELL	06.02.2024	31.12.2050	4,002.00	278,339.10
Hisse Senedi	TCELL	08.02.2024	31.12.2050	18,514.00	1,270,986.10
Hisse Senedi	TCELL	08.02.2024	31.12.2050	1,486.00	102,088.20
Hisse Senedi	TCELL	13.02.2024	31.12.2050	10,000.00	687,500.00
Hisse Senedi	TCELL	15.02.2024	31.12.2050	20,000.00	1,367,000.00
Hisse Senedi	TCELL	22.02.2024	31.12.2050	15,802.00	1,049,252.80
Hisse Senedi	TCELL	22.02.2024	31.12.2050	4,198.00	278,957.10
Vadeli Mevduat		07.02.2024	08.02.2024	3,340,000.00	3,340,000.00
Vadeli Mevduat		08.02.2024	09.02.2024	4,270,000.00	4,270,000.00
Vadeli Mevduat		13.02.2024	14.02.2024	3,620,000.00	3,620,000.00
Vadeli Mevduat		20.02.2024	21.02.2024	2,010,000.00	2,010,000.00
Vadeli Mevduat		22.02.2024	23.02.2024	2,390,000.00	2,390,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	01.02.2024	02.02.2024	25,000.00	25,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	02.02.2024	05.02.2024	25,000.00	25,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	29.02.2024	01.03.2024	110,000.00	110,000.00
Yabancı Hisse	Microsoft Corporation	01.02.2024	31.12.2050	220.00	89,486.96
Yabancı Hisse	Visa Inc	07.02.2024	31.12.2050	200.00	55,557.40
Yabancı Hisse	GOLDMAN SACHS GROUP INC/ORD UN USD	12.02.2024	31.12.2050	200.00	77,011.00
Yabancı Hisse	INTL BUSINESS MACHINES	12.02.2024	31.12.2050	350.00	65,082.50
Yabancı Hisse	ORACLE	13.02.2024	31.12.2050	500.00	56,737.00
Yabancı Hisse	ORACLE	13.02.2024	31.12.2050	500.00	56,737.50
Yabancı Hisse	Advanced Micro Devices, Inc.	16.02.2024	31.12.2050	400.00	71,882.00
Yabancı Hisse	NVIDIA Corporation	20.02.2024	31.12.2050	130.00	93,164.50
Yabancı Hisse	Visa Inc	20.02.2024	31.12.2050	120.00	33,168.00

Yabancı Hisse	Meta Platforms Inc.	22.02.2024	31.12.2050	200.00	96,601.56
Yabancı Hisse	Meta Platforms Inc.	22.02.2024	31.12.2050	100.00	48,306.00
Yabancı Hisse	APPLE US	26.02.2024	31.12.2050	500.00	91,000.00
Yabancı Hisse	MasterCard Inc	26.02.2024	31.12.2050	200.00	94,616.00
Yabancı Hisse	MICROSTRATEGY INC-CL A	26.02.2024	31.12.2050	100.00	71,357.71
Yabancı Hisse	MICROSTRATEGY INC-CL A	26.02.2024	31.12.2050	100.00	71,600.00
Yabancı Hisse	MICROSTRATEGY INC-CL A	26.02.2024	31.12.2050	100.00	73,060.00
Yabancı Hisse	MICROSTRATEGY INC-CL A	29.02.2024	31.12.2050	75.00	77,622.71
Yabancı Hisse	MICROSTRATEGY INC-CL A	29.02.2024	31.12.2050	75.00	77,689.53
Yabancı Yatırım Fonu Katılma Payı	TGC	27.02.2024	31.12.2050	20,447.00	21,633.09
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	01.02.2024	31.12.2050	2,205,351.00	1,339,999.94
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	02.02.2024	31.12.2050	4,076,942.00	2,479,999.74
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	06.02.2024	31.12.2050	3,027,010.00	1,849,999.54
Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	09.02.2024	31.12.2050	1,343,869.00	1,999,999.60
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	12.02.2024	31.12.2050	259,985.00	159,999.97
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	13.02.2024	31.12.2050	1,623,023.00	999,999.65
Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	13.02.2024	31.12.2050	668,762.00	999,999.82
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	15.02.2024	31.12.2050	2,607,105.00	1,609,999.44
Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	19.02.2024	31.12.2050	385,106.00	579,998.90
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	23.02.2024	31.12.2050	48,123.00	29,999.93
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	26.02.2024	31.12.2050	15,983.00	9,999.60
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	27.02.2024	31.12.2050	7,407,466.00	4,639,999.67
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	29.02.2024	31.12.2050	1,919,080.00	1,204,999.93