

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
YAPI KREDİ PORTFÖY FINTECH VE BLOCKCHAIN TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON
AĞUSTOS 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	:	278,709,882.83
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	136,262,994.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	21.01.2022
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	2.045382
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.975804
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	3.52%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	35.52%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	69.15%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi	:	15.90%
Özel Sektör Tahvili	:	0.36%
Kira Sertifikası-Özel Sektör-TL	:	2.58%
Yabancı Hisse Senetleri	:	65.74%
VİOP Nakit Teminat	:	0.62%
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	:	0.35%
Yatırım Fonu Katılma Payı	:	10.50%
Borsa Yatırım Fonu /ETF	:	3.95%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	5.95%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	5.27
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	26,004,554.49
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	20,251,232.89

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

A) HİSSE SENETLERİ

ASELS	TRAASELS9IH2	Aselsan	200,000.00	11,680,000.00	4.15
EDATA	TREEDTA00021	E-Data Teknoloji Pazarlama	60,000.00	1,067,400.00	0.38
İNDES	TREİNDX00019	İndeks Bilgisayar	1,580,000.14	11,423,400.98	4.06
KRONT	TREKRON00014	Kron Telekomünikasyon	45,000.00	885,600.00	0.31
LOGO	TRALOGOW9IU2	Logo Yazılım	95,000.00	10,288,500.00	3.66
TCELL	TRATCELL91M1	Turkcell İletişim	95,000.00	9,343,250.00	3.32
TOPLAM			2,075,000.14	44,688,150.98	15.88

G) YABANCI HİSSE SENETLERİ

AA	US0138721065	ALCOA CORP	230.00	249,761.31	0.09
AAPL.O	US0378331005	APPLE US	1,345.00	10,511,465.43	3.73
AFRM.O	US00827B1061	AFFIRM HOLDINGS INC	4,000.00	5,326,365.18	1.89
AMD	US0079031078	Advanced Micro Devices, Inc.	200.00	1,004,543.54	0.36
BR	US11133T1034	BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS	330.00	2,371,315.00	0.84
CAN.O	US1347481020	CANAAN INC	33,600.00	1,132,983.94	0.40
CME.O	US12572Q1058	CME GROUP INC	480.00	3,493,508.28	1.24
CPAY.K	US2199481068	CORPAY INC	390.00	4,026,299.15	1.43
CSCO	US17275R1023	Cisco Systems, Inc.	2,430.00	4,121,021.48	1.46
FI	US3377381088	FISERV, INC	800.00	4,678,294.46	1.66
FIS	US31620M1062	Fidelity National Information Services Inc.	1,355.00	3,717,000.41	1.32
GS	US38141G1040	GOLDMAN SACHS GROUP INC/ORD UN USD	740.00	12,677,087.00	4.50
IBM	US4592001014	INTL BUSINESS MACHINES	1,610.00	10,869,013.79	3.86
JPM	US46625H1005	JPMORGAN CHASE&CO/ORD UN USD	850.00	6,362,572.73	2.26
MA	US57636Q1040	MasterCard Inc	905.00	14,584,958.33	5.18
META.O	US30303M1027	Meta Platforms Inc.	870.00	15,416,729.32	5.48
MSFT	US5949181045	Microsoft Corporation	1,000.00	14,120,268.32	5.02
MSTR.O	US5949724083	MICROSTRATEGY INC-CLA	1,650.00	7,732,171.69	2.75
MU	US5951121038	MICRON TECHNOLOGY INC	2,840.00	9,336,327.20	3.32
NVDA	US67066G1040	NVIDIA Corporation	2,450.00	10,167,184.47	3.61
ORCL	US68389X1054	ORACLE	2,485.00	11,745,098.27	4.17
PAGS.K	KYG687071012	PAGSEGURO DIGITAL LTD-CL A	8,585.00	3,173,258.76	1.13
PYPL.O	US70450Y1038	PAYPAL INC.ORDSHR	1,530.00	3,713,271.22	1.32
SQ.N	US8522341036	Block Inc.	5,540.00	12,371,954.38	4.40
V US	US92826C8394	Visa Inc	1,178.00	10,828,367.63	3.85
WDAY	US98138H1014	Workday, Inc.	405.00	3,602,376.63	1.28
TOPLAM			77,798.00	187,333,197.92	66.55

H) BORSA YATIRIM FONU / ETF

TQQQ.O	US74347X8314	ProShares UltraPro QQQ	5,500.00	12,695,710.22	4.51
TOPLAM			5,500.00	12,695,710.22	4.51

S) YATIRIM FONU KATILMA PAYI

YHG		redi Portföy Yönetimi A.Ş. Frwrđ Birinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	500,000.00	650,096.00	0.23
YLB		YAPI KREDİ PORTFOY PARA PİYASASI FONU	1,051,200.00	839,999.20	0.30

YLB	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	10,319,835.00	8,246,435.67	2.93
YPT	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	1,997,667.00	3,609,862.18	1.28
YVD	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	5,146,585.00	10,017,874.02	3.56
IJP	TFÖY BLOCKCHAIN TEKNOLOJİLERİ KARMA FON	1,236,213.00	5,290,071.90	1.88
MPA	FOUNDER ONE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	1,000,000.00	1,343,851.00	0.48
PCP	T P.Y.S PRAGMA CAP.PARTNERS TEKN. G.S.Y.F	491,590.00	1,047,960.26	0.37
REP	PY A.Ş. ACE GAMES GİRİŞİM SER.YAT.FONU	500.00	1,128,858.72	0.40
TGC	er Portföy Gelecek Etki GSYF	150,101.00	160,959.46	0.06
ULI	PY A.Ş. İdacapital İvmelendirme GSYF	456,420.00	2,717,402.36	0.97
TOPLAM			35,053,370.76	12.45

AC) VİOP NAKİT TEMİNAT

1,709,578.39 1,709,578.39 0.61

TOPLAM

1,709,578.39 1,709,578.39 0.61

AF) SERTİFİKALAR

TOPLAM

IV- FON TOPLAM DEĞERİ
TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	281,480,008.27
B. HAZİR DEĞERLER (+)	508,588.71
C. ALACAKLAR (+)	0.00
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00
E. BORÇLAR (-)	3,278,714.15
FON TOPLAM DEĞERİ	278,709,882.83

V- AY İÇİNDE YAPILAN
GİDERLER

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	711,571.15
37002 Denetim Ücreti	9,142.72
370034 Yabancı Menkul Komisyonu	3,859.13
37004 Aracılık Komisyonu	1,302.53
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	7,466.50
37006 Saklama Giderleri	26,015.27
37008 Banka Masrafları	892.50
37010 Kap Gideri	2,105.92
370142 KYD Endeks Lisans Giderleri	4,150.60
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	4,809.46
37028 Portföy Saklama Hizmeti	16,800.00
37099 Diğer Giderler	1,257.92
Toplam	789,373.70

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
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	01.08.2024	31.12.2050	1,050,000.00	808,227.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	02.08.2024	31.12.2050	1,070,000.00	824,677.89
Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	05.08.2024	31.12.2050	560,000.00	1,055,520.48
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	06.08.2024	31.12.2050	5,050,000.00	3,913,245.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	07.08.2024	31.12.2050	40,000.00	75,602.96
Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	08.08.2024	31.12.2050	2,030,000.00	3,842,185.06
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	12.08.2024	31.12.2050	1,030,000.00	804,763.72
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	14.08.2024	31.12.2050	80,000.00	62,673.44
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	15.08.2024	31.12.2050	720,000.00	564,798.24
Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	22.08.2024	31.12.2050	1,410,000.00	2,719,141.29
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	23.08.2024	31.12.2050	300,000.00	237,827.70
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	28.08.2024	31.12.2050	1,430,000.00	1,141,200.06

VIII- İTFAALAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	İtfa Tarihi	Nominal
TRFYKBK82448	YAPIKREDIBANK	09.08.2024	3500000.000000
TRDHVKA82421	TURKCELLODEME	20.08.2024	10000000.000000

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi	Vade	Nominal	Alış Değeri
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ProShares UltraPro QQQ	05.08.2024	31.12.2050	1,000.00	52,585.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ProShares UltraPro QQQ	05.08.2024	31.12.2050	1,500.00	78,957.45
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ProShares UltraPro QQQ	05.08.2024	31.12.2050	1,500.00	79,000.05
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ProShares UltraPro QQQ	05.08.2024	31.12.2050	1,500.00	79,050.00
Döviz	USD	06.08.2024	31.12.2050	0.00	100,000.00
Hisse Senedi	INDES	08.08.2024	31.12.2050	50,000.00	387,000.00
Hisse Senedi	INDES	08.08.2024	31.12.2050	30,000.00	232,500.00
Hisse Senedi	ASELS	26.08.2024	31.12.2050	45,000.00	2,481,750.00

Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	01.08.2024	02.08.2024	200,000.00	200,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	02.08.2024	05.08.2024	200,000.00	200,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	05.08.2024	06.08.2024	200,000.00	200,000.00
Yabancı Hisse	MICROSTRATEGY INC-CL A	12.08.2024	31.12.2050	1,485.00	0.00
Yabancı Yatırım Fonu Katılma Payı	TGC	02.08.2024	31.12.2050	29,783.00	31,410.97
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	09.08.2024	31.12.2050	2,814,454.00	2,189,999.83
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	13.08.2024	31.12.2050	127,814.00	99,999.76
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	16.08.2024	31.12.2050	101,847.00	79,999.60
Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	19.08.2024	31.12.2050	520,598.00	999,998.48
Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	20.08.2024	31.12.2050	5,947,819.00	11,439,999.38
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	21.08.2024	31.12.2050	1,239,478.00	979,999.48
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	27.08.2024	31.12.2050	2,082,844.00	1,659,999.59
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	29.08.2024	31.12.2050	1,051,200.00	839,999.20