

**YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.**  
**YAPI KREDİ PORTFÖY FINTECH VE BLOCKCHAIN TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON**  
**EYLÜL 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.
Ç. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	288,503,155.41
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	136,969,333.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	21.01.2022
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

**II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER** TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	2.106334
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	2.045382
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	2.98%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	39.56%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	73.74%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi	:	15.58%
Yabancı Hisse Senetleri	:	66.80%
VİOP Nakit Teminat	:	0.62%
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	:	2.14%
Yatırım Fonu Katılma Payı	:	13.51%
Borsa Yatırım Fonu /ETF	:	1.35%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	4.71%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	1.24
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	26,558,510.76
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	26,506,143.43

**III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ						
ASELS	TRAASELS91H2		Aselsan	200,000.00	11,850,000.00	4.08

EDATA	TREEDTA00021	E-Data Teknoloji Pazarlama	60,000.00	950,400.00	0.33
INDES	TREINDEX00019	İndeks Bilgisayar	1,580,000.14	11,028,400.95	3.80
KRONT	TREKRON00014	Kron Telekomünikasyon	45,000.00	874,800.00	0.30
LOGO	TRALOGOW91U2	Logo Yazılım	95,000.00	8,649,750.00	2.98
TCELL	TRATCELL91M1	Turkcell İletişim	110,000.00	10,472,000.00	3.61
TOPLAM			2,090,000.14	43,825,350.95	15.09
Ğ) YABANCI HİSSE SENETLERİ					
AA	US0138721065	ALCOA CORP	230.00	303,632.54	0.10
AAPL.O	US0378331005	APPLE US	1,345.00	10,622,151.19	3.66
AFRM.O	US00827B1061	AFFIRM HOLDINGS INC	4,000.00	5,631,466.32	1.94
AMD	US0079031078	Advanced Micro Devices, Inc.	200.00	1,118,097.40	0.39
BR	US11133T1034	BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS	330.00	2,388,478.87	0.82
CAN.O	US1347481020	CANAAN INC	33,600.00	1,194,617.16	0.41
CME.O	US12572Q1058	CME GROUP INC	480.00	3,584,555.72	1.23
CPAY.K	US2199481068	CORPAY INC	390.00	4,124,457.08	1.42
CSCO	US17275R1023	Cisco Systems, Inc.	2,430.00	4,383,250.20	1.51
FI	US3377381088	FISERV, INC	800.00	4,857,929.61	1.67
FIS	US31620M1062	Fidelity National Information Services Inc.	1,355.00	3,838,527.88	1.32
GS	US38141G1040	GOLDMAN SACHS GROUP INC/ORD UN USD	740.00	12,425,399.63	4.28
IBM	US4592001014	INTL BUSINESS MACHINES	1,610.00	12,110,763.41	4.17
JPM	US46625H1005	JPMORGAN CHASE&CO/ORD UN USD	850.00	5,983,839.01	2.06
MA	US57636Q1040	MasterCard Inc	905.00	15,233,230.37	5.25
META.O	US30303M1027	Meta Platforms Inc.	870.00	16,866,161.11	5.81
MSFT	US5949181045	Microsoft Corporation	1,000.00	14,609,213.24	5.03
MSTR.O	US5949724083	MICROSTRATEGY INC-CL A	1,650.00	9,542,734.38	3.29
MU	US5951121038	MICRON TECHNOLOGY INC	2,840.00	10,271,785.84	3.54
NVDA	US67066G1040	NVIDIA Corporation	2,450.00	10,031,239.61	3.45
ORCL	US68389X1054	ORACLE	2,485.00	14,318,009.44	4.93
PAGS.K	KYG687071012	PAGSEGURO DIGITAL LTD-CL A	8,585.00	2,595,349.04	0.89
PYPL.O	US70450Y1038	PAYPAL INC.ORDSHR	1,530.00	4,075,289.06	1.40
SQ.N	US8522341036	Block Inc.	5,540.00	12,673,161.08	4.36
V US	US92826C8394	Visa Inc	1,178.00	11,049,398.11	3.81
WDAY	US98138H1014	Workday, Inc.	405.00	3,369,736.73	1.16
TOPLAM			77,798.00	197,202,474.03	67.91
H) BORSA YATIRIM FONU / ETF					
TQQQ.O	US74347X8314	ProShares UltraPro QQQ	1,500.00	3,684,146.73	1.27
TOPLAM			1,500.00	3,684,146.73	1.27
S) VADELİ MEVDUAT/YABANCI PARA					
Vadeli Mevduat YP g'n 1	01.10.2024	Yapı ve Kredi Bankası	212,000.00	7,233,750.95	2.49
TOPLAM				7,233,750.95	2.49
S) YATIRIM FONU KATILMA PAYI					
YHG		redi Portföy Yönetimi A.Ş. Frwrđ Birinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	500,000.00	653,785.50	0.23

YLB	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	7,236,543.00	6,033,590.75	2.08
YPT	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	2,195,782.00	4,138,561.61	1.43
YVD	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	6,818,405.00	13,849,516.96	4.77
IJP	TFÖY BLOCKCHAIN TEKNOLOJİLERİ KARMA FON	1,236,213.00	5,565,806.73	1.92
MPA	FOUNDER ONE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	1,000,000.00	1,336,520.00	0.46
PCP	T P.Y.S PRAGMA CAP.PARTNERS TEKN. G.S.Y.F	491,590.00	1,049,116.97	0.36
REP	PY A.Ş. ACE GAMES GİRİŞİM SER.YAT.FONU	500.00	1,130,102.41	0.39
TGC	er Portföy Gelecek Etki GSYF	150,101.00	160,436.65	0.06
ULI	PY A.Ş. İdacapital İvmelendirme GSYF	456,420.00	2,726,169.73	0.94
TOPLAM			36,643,607.31	12.62

AC) VİOP NAKİT TEMİNAT

		1,781,998.13	1,781,998.13	0.61
TOPLAM		1,781,998.13	1,781,998.13	0.61

AF) SERTİFİKALAR

TOPLAM

IV- FON TOPLAM DEĞERİ  
TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	290,371,328.11
B. HAZİR DEĞERLER (+)	91,129.66
C. ALACAKLAR (+)	0.01
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00
E. BORÇLAR (-)	1,959,302.37
FON TOPLAM DEĞERİ	288,503,155.41

V- AY İÇİNDE YAPILAN  
GİDERLER

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	673,173.90
37002 Denetim Ücreti	8,285.59
370034 Yabancı Menkul Komisyonu	3,578.81
37004 Aracılık Komisyonu	621.67
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	308.30
37006 Saklama Giderleri	23,114.19
37010 Kap Gideri	1,908.49
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	4,868.14
37028 Portföy Saklama Hizmeti	15,225.00
37099 Diğer Giderler	1,139.99
Toplam	732,224.08

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 İLİGLİ AÇIKLAMALAR:			

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Vade	Nominal	Satış Değeri
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ProShares UltraPro QQQ	03.09.2024	31.12.2050	1,500.00	98,775.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ProShares UltraPro QQQ	03.09.2024	31.12.2050	1,500.00	98,806.50
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ProShares UltraPro QQQ	03.09.2024	31.12.2050	1,000.00	65,980.00
Döviz	USD	04.09.2024	31.12.2050	0.00	70,000.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	03.09.2024	31.12.2050	1,450,000.00	1,166,748.30
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	09.09.2024	31.12.2050	2,570,000.00	2,085,174.64
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	12.09.2024	31.12.2050	1,800,000.00	1,466,492.40
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	13.09.2024	31.12.2050	780,000.00	636,329.46
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	19.09.2024	31.12.2050	1,800,000.00	1,479,749.40
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	20.09.2024	31.12.2050	400,000.00	329,249.20
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	24.09.2024	31.12.2050	5,775,805.00	4,778,999.25
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	26.09.2024	31.12.2050	750,000.00	622,170.75
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	30.09.2024	31.12.2050	560,000.00	466,909.52

VIII- İTFAALAR

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

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi	Vade	Nominal	Alış Değeri
Hisse Senedi	TCELL	05.09.2024	31.12.2050	6,491.00	640,337.15
Hisse Senedi	TCELL	05.09.2024	31.12.2050	8,509.00	839,838.30
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	04.09.2024	05.09.2024	205,000.00	205,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	05.09.2024	06.09.2024	200,000.00	200,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	06.09.2024	09.09.2024	208,000.00	208,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	09.09.2024	10.09.2024	208,000.00	208,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	10.09.2024	11.09.2024	208,000.00	208,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	11.09.2024	12.09.2024	210,000.00	210,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	13.09.2024	16.09.2024	210,000.00	210,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	16.09.2024	17.09.2024	210,000.00	210,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	17.09.2024	18.09.2024	210,000.00	210,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	18.09.2024	19.09.2024	210,000.00	210,000.00

Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	19.09.2024	20.09.2024	210,000.00	210,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	20.09.2024	23.09.2024	210,000.00	210,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	23.09.2024	24.09.2024	210,000.00	210,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	24.09.2024	25.09.2024	211,000.00	211,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	25.09.2024	26.09.2024	210,000.00	210,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	26.09.2024	27.09.2024	210,000.00	210,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	27.09.2024	30.09.2024	210,000.00	210,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	30.09.2024	01.10.2024	212,000.00	212,000.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	04.09.2024	31.12.2050	5,324,106.00	4,289,999.57
Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	05.09.2024	31.12.2050	167,899.00	329,998.26
Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	06.09.2024	31.12.2050	1,503,921.00	2,959,999.27
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	10.09.2024	31.12.2050	861,550.00	699,999.90
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	11.09.2024	31.12.2050	172,073.00	139,999.63
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	16.09.2024	31.12.2050	866,926.00	709,999.39
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	17.09.2024	31.12.2050	1,231,659.00	1,009,999.79
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	18.09.2024	31.12.2050	292,304.00	240,000.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	23.09.2024	31.12.2050	198,115.00	369,999.97
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	25.09.2024	31.12.2050	1,907,054.00	1,579,999.96
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	27.09.2024	31.12.2050	1,095,641.00	909,999.97