

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
YAPI KREDİ PORTFÖY FINTECH VE BLOCKCHAIN TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON
ARALIK 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	:	494,951,447.80
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	202,683,232.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	21.01.2022
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	2.441995
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	2.429647
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	0.51%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	61.79%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	61.79%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ	:	
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi	:	16.11%
Özel Sektör Tahvili	:	2.76%
Devlet Tahvili Ters Repo	:	0.33%
Yabancı Hisse Senetleri	:	61.92%
VİOP Nakit Teminat	:	0.38%
Yatırım Fonu Katılma Payı	:	17.05%
Borsa Yatırım Fonu /ETF	:	1.45%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	11.69%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	5.44
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	71,715,514.63
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	112,190,729.95

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

AKBNK	TRAAKBNK91N6	Akbank	150,000.00	9,727,500.00	1.88
ASELS	TRAASELS91H2	Aselsan	250,000.00	18,125,000.00	3.50
EDATA	TREEDTA00021	E-Data Teknoloji Pazarlama	60,000.00	759,600.00	0.15
GARAN	TRAGARAN91N1	Türkiye Garanti Bankası	125,000.00	15,550,000.00	3.00
INDES	TREINDX00019	İndeks Bilgisayar	1,800,000.14	13,770,001.04	2.66
KRONT	TREKRON00014	Kron Telekomünikasyon	45,000.00	1,032,300.00	0.20
LOGO	TRALOGOW91U2	Logo Yazılım	95,000.00	10,250,500.00	1.98
TCELL	TRATCELL91M1	Turkcell İletişim	150,000.00	13,920,000.00	2.69
TOPLAM			2,675,000.14	83,134,901.04	16.06
Ğ) YABANCI HİSSE SENETLERİ					
AA	US0138721065	ALCOA CORP	230.00	302,807.64	0.06
AAPL.O	US0378331005	APPLE US	1,345.00	11,988,179.26	2.32
AFRM.O	US00827B1061	AFFIRM HOLDINGS INC	8,335.00	18,349,131.09	3.54
AMD	US0079031078	Advanced Micro Devices, Inc.	200.00	866,667.63	0.17
BR	US11133T1034	BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTION	330.00	2,626,780.62	0.51
CAN.O	US1347481020	CANAAN INC	33,600.00	2,694,455.30	0.52
CME.O	US12572Q1058	CME GROUP INC	480.00	3,939,110.41	0.76
CPAY.K	US2199481068	CORPAY INC	390.00	4,651,295.83	0.90
CSCO	US17275R1023	Cisco Systems, Inc.	5,430.00	11,356,964.60	2.19
FI	US3377381088	FISERV, INC	800.00	5,832,341.63	1.13
FIS	US31620M1062	Fidelity National Information Services Inc.	1,355.00	3,867,026.41	0.75
GS	US38141G1040	GOLDMAN SACHS GROUP INC/ORD UN USD	990.00	20,090,331.20	3.88
IBM	US4592001014	INTL BUSINESS MACHINES	1,610.00	12,532,407.88	2.42
JPM	US46625H1005	JPMORGAN CHASE&CO/ORD UN USD	2,050.00	17,375,627.13	3.36
MA	US57636Q1040	MasterCard Inc	1,105.00	20,554,972.58	3.97
META.O	US30303M1027	Meta Platforms Inc.	1,470.00	30,717,938.75	5.93
MSFT	US5949181045	Microsoft Corporation	1,450.00	21,781,233.43	4.21
MSTR.O	US5949724083	MICROSTRATEGY INC-CL A	3,350.00	37,323,851.40	7.21
MU	US5951121038	MICRON TECHNOLOGY INC	2,840.00	8,565,459.90	1.65
NVDA	US67066G1040	NVIDIA Corporation	5,950.00	28,859,707.00	5.57
ORCL	US68389X1054	ORACLE	2,485.00	14,647,109.76	2.83
PAGS.K	KYG687071012	PAGSEGURO DIGITAL LTD-CL A	8,585.00	1,883,013.51	0.36
PYPL.O	US70450Y1038	PAYPAL INC.ORDSHR	6,030.00	18,257,364.74	3.53
SQ.N	US8522341036	Block Inc.	6,090.00	18,881,420.68	3.65
V US	US92826C8394	Visa Inc	1,878.00	20,950,407.27	4.05
WDAY	US98138H1014	Workday, Inc.	405.00	3,748,636.48	0.72
TOPLAM			98,783.00	342,644,242.10	66.19
H) BORSA YATIRIM FONU / ETF					
TQQQ.O	US74347X8314	ProShares UltraPro QQQ	2,500.00	7,214,468.55	1.39
TOPLAM			2,500.00	7,214,468.55	1.39
Ş) YATIRIM FONU KATILMA PAYI					
YHG		redi Portföy Yönetimi A.Ş. Frwrd Birinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	500,000.00	678,483.50	0.13

YLB	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	22,345,214.00	20,998,914.86	4.06
YPT	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	14,680,208.00	31,165,200.77	6.02
YVD	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	8,098,538.00	18,542,347.82	3.58
IJP	TFÖY BLOCKCHAIN TEKNOLOJİLERİ KARMA FON	1,236,213.00	5,740,612.20	1.11
MPA	FOUNDER ONE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	1,000,000.00	1,536,267.00	0.30
PCP	T P.Y.S PRAGMA CAP.PARTNERS TEKN. G.S.Y.F	491,590.00	1,303,882.50	0.25
REP	PY A.Ş. ACE GAMES GİRİŞİM SER.YAT.FONU	500.00	1,225,540.77	0.24
TGC	er Portföy Gelecek Etki GSYF	233,862.00	282,462.50	0.05
ULI	PY A.Ş. İdacapital İvmelendirme GSYF	456,420.00	3,224,581.74	0.62
TOPLAM			84,698,293.65	16.36
AC) VİOP NAKİT TEMİNAT				
		2,004,612.88	2,004,612.88	0.39
TOPLAM		2,004,612.88	2,004,612.88	0.39
AF) SERTİFİKALAR				
TOPLAM				
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU				
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	519,696,518.22			
B. HAZİR DEĞERLER (+)	681,623.27			
C. ALACAKLAR (+)	0.00			
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00			
E. BORÇLAR (-)	25,384,310.27			
FON TOPLAM DEĞERİ	494,993,831.22			
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
Açıklama	Tutarı			
37001 Fon Yönetim Ücreti	1,246,001.59			
37002 Denetim Ücreti	8,571.30			
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	543.42			
370034 Yabancı Menkul Komisyonu	25,044.09			
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	126,494.20			
37006 Saklama Giderleri	58,433.90			
37008 Banka Masrafları	569.94			
37010 Kap Gideri	1,974.30			
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	12,686.04			
37028 Portföy Saklama Hizmeti	15,750.00			
37098 Küsürat farkları	3.18			
37099 Diğer Giderler	6,579.30			
Toplam	1,502,651.26			

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE
RÜÇHAN HAKKI

KULLANIMI, BEDELSİZ
HISSE SENEDİ ALIMI,

TEMETTÜ VE ANAPARA
TAHSİLATINA

İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Açıklama	Giriş Tarihi	Stok	Kazanılan Nominal
TCELL Tem :%285.32	05.12.2024	150000.00	427977.14

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	13.12.2024	31.12.2050	13,430,000.00	12,329,921.84
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	19.12.2024	31.12.2050	3,393,000.00	3,139,624.33
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	23.12.2024	31.12.2050	21,500,000.00	19,997,924.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	23.12.2024	31.12.2050	10,000,000.00	22,661,380.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	27.12.2024	31.12.2050	930,000.00	869,559.30

VIII- İTFALAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	İtfa Tarihi	Nominal
TRFFNBKA2416	FINANSBANK	20.12.2024	22700000.000000

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi	Vade	Nominal	Alış Değeri
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280628T18	02.12.2024	03.12.2024	144,465.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280531T14	03.12.2024	04.12.2024	865,145.00	4,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT190128T14	04.12.2024	05.12.2024	5,912,010.00	6,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT100925T18	05.12.2024	06.12.2024	6,799,460.00	5,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT180237T13	05.12.2024	06.12.2024	1,438,510.00	5,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT120128T11	06.12.2024	09.12.2024	131,435.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280531T14	06.12.2024	09.12.2024	219,550.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280531T14	06.12.2024	09.12.2024	2,195,480.00	10,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280531T14	06.12.2024	09.12.2024	878,190.00	4,000,000.00
Döviz	USD	09.12.2024	31.12.2050	0.00	350,000.00
Döviz	USD	13.12.2024	31.12.2050	0.00	350,000.00
Döviz	USD	23.12.2024	31.12.2050	0.00	1,100,000.00
Yabancı Hisse	AFFIRM HOLDINGS INC	06.12.2024	31.12.2050	2,500.00	173,700.00
Yabancı Hisse	MasterCard Inc	06.12.2024	31.12.2050	200.00	104,586.00
Yabancı Hisse	Block Inc.	06.12.2024	31.12.2050	550.00	53,553.50
Yabancı Hisse	Meta Platforms Inc.	12.12.2024	31.12.2050	300.00	188,930.07
Yabancı Hisse	MICROSTRATEGY INC-CL A	12.12.2024	31.12.2050	400.00	164,844.08

Yabancı Hisse	Microsoft Corporation	20.12.2024	31.12.2050	450.00	193,828.50
Yabancı Hisse	MICROSTRATEGY INC-CL A	20.12.2024	31.12.2050	600.00	195,176.58
Yabancı Hisse	MICROSTRATEGY INC-CL A	20.12.2024	31.12.2050	600.00	195,184.38
Yabancı Hisse	MICROSTRATEGY INC-CL A	20.12.2024	31.12.2050	600.00	195,681.78
Yabancı Hisse	NVIDIA Corporation	20.12.2024	31.12.2050	1,500.00	193,680.00
Yabancı Hisse	NVIDIA Corporation	20.12.2024	31.12.2050	1,000.00	129,256.00
Yabancı Yatırım Fonu Katılma Payı	TGC	18.12.2024	31.12.2050	83,761.00	89,484.47
Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	02.12.2024	31.12.2050	326,557.00	719,999.08
Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	03.12.2024	31.12.2050	9,059.00	19,999.35
Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	04.12.2024	31.12.2050	113,095.00	249,998.19
Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	05.12.2024	31.12.2050	388,549.00	859,998.81
Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	06.12.2024	31.12.2050	148,900.00	329,997.99
Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	09.12.2024	31.12.2050	9,114,732.00	20,279,996.14
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	10.12.2024	31.12.2050	7,752,955.00	7,089,999.82
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	11.12.2024	31.12.2050	7,010,861.00	6,419,999.66
Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	11.12.2024	31.12.2050	1,662,993.00	3,709,999.35
Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	12.12.2024	31.12.2050	241,742.00	539,999.90
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	16.12.2024	31.12.2050	1,605,763.00	1,479,999.64
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	17.12.2024	31.12.2050	7,021,239.00	6,479,999.77
Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	18.12.2024	31.12.2050	1,279,176.00	2,879,998.25
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	20.12.2024	31.12.2050	7,155,739.00	6,629,999.70
Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	20.12.2024	31.12.2050	2,214,992.00	4,999,998.90
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	20.12.2024	31.12.2050	4,777,235.00	9,999,999.71
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	23.12.2024	31.12.2050	376,289.00	349,999.95
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	30.12.2024	31.12.2050	1,470,384.00	1,379,999.50