

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
YAPI KREDİ PORTFÖY FINTECH VE BLOCKCHAIN TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON
MAYIS 2025 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	:	413,535,634.80
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	148,601,586.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	21.01.2022
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	2.782848
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	2.506329
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	11.03%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	13.96%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	51.61%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ	:	
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi	:	19.61%
Yabancı Hisse Senetleri	:	67.54%
VİOP Nakit Teminat	:	0.55%
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	:	2.33%
Yatırım Fonu Katılma Payı	:	8.16%
Borsa Yatırım Fonu /ETF	:	1.81%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	9.96%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	1.55
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	79,345,750.76
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	33,632,497.19

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ						
ALTNY	TREALTA00014		Altınay Savunma Teknolojileri	50,000.00	3,492,500.00	0.86

ARENA	TRAARENA91U1	Arena Bilgisayar	19,400.00	628,560.00	0.16
ASELS	TRAASELS91H2	Aselsan	250,000.00	32,400,000.00	8.00
EDATA	TREEDTA00021	E-Data Teknoloji Pazarlama	178,741.22	748,925.71	0.18
HTTBT	TREHTTB00036	Hitit Bilgisayar	50,000.00	1,925,000.00	0.48
INDES	TREIDX00019	İndeks Bilgisayar	1,800,000.14	11,700,000.88	2.89
KRONT	TREKRON00014	Kron Telekomünikasyon	45,000.00	711,450.00	0.18
LOGO	TRALOGOW91U2	Logo Yazılım	95,000.00	13,262,000.00	3.27
ODINE	TREODNE00017	Odine Solutions Teknoloji	20,060.00	1,476,416.00	0.36
TCELL	TRATCELL91M1	Turkcell İletişim	150,000.00	14,227,500.00	3.51
TOPLAM			2,658,201.36	80,572,352.60	19.89
Ğ) YABANCI HİSSE SENETLERİ					
AMD	US0079031078	Advanced Micro Devices, Inc.	2,400.00	10,399,151.62	2.57
AVGO.O	US11135F1012	BROADCOM Ltd	600.00	5,620,936.26	1.39
CME.O	US12572Q1058	CME GROUP INC	480.00	5,373,220.01	1.33
CSCO	US17275R1023	Cisco Systems, Inc.	5,430.00	13,317,957.53	3.29
FIS	US31620M1062	Fidelity National Information Services Inc.	1,355.00	4,141,176.42	1.02
GPN	US37940X1028	Global Payments Inc.	1,200.00	3,521,493.39	0.87
GS	US38141G1040	GOLDMAN SACHS GROUP INC/ORD UN USD	540.00	12,665,015.23	3.13
IBM	US4592001014	INTL BUSINESS MACHINES	1,610.00	16,262,362.33	4.01
INTC.O	US4581401001	INTEL	5,000.00	3,889,658.40	0.96
JPM	US46625H1005	JPMORGAN CHASE&CO/ORD UN USD	1,050.00	10,822,656.61	2.67
MA	US57636Q1040	MasterCard Inc	655.00	14,810,560.18	3.66
META.O	US30303M1027	Meta Platforms Inc.	870.00	21,842,663.34	5.39
MSFT	US5949181045	Microsoft Corporation	750.00	13,452,573.50	3.32
MSTR.O	US5949724083	MICROSTRATEGY INC-CL A	1,150.00	16,528,552.08	4.08
MU	US5951121038	MICRON TECHNOLOGY INC	2,840.00	10,475,078.38	2.59
NVDA	US67066G1040	NVIDIA Corporation	3,950.00	21,164,647.93	5.22
ORCL	US68389X1054	ORACLE	2,485.00	15,782,023.02	3.90
PYPL.O	US70450Y1038	PAYPAL INC.ORDSHR	6,030.00	16,561,814.27	4.09
QCOM.O	US7475251036	QUALCOMM	1,900.00	10,880,273.95	2.69
SAP	US8030542042	SAP SE	500.00	5,885,718.19	1.45
SMSN.L	US7960508882	Samsung Electronics Co.Ltd.	130.00	5,111,064.65	1.26
SQ.N	US8522341036	Block Inc.	6,090.00	14,689,307.92	3.63
TSM	US8740391003	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co.Ltd.	1,000.00	7,584,941.29	1.87
V US	US92826C8394	Visa Inc	1,178.00	16,744,116.46	4.13
WDAY	US98138H1014	Workday, Inc.	405.00	3,837,986.00	0.95
TOPLAM			49,598.00	281,364,948.96	69.45
H) BORSA YATIRIM FONU / ETF					
TQQQ.O	US74347X8314	ProShares UltraPro QQQ	500.00	1,358,440.98	0.34
TOPLAM			500.00	1,358,440.98	0.34
S) VADELİ MEVDUAT/YABANCI PARA					
Vadeli Mevduat YP gün 3	02.06.2025	Yapı ve Kredi Bankası	300,000.00	11,719,646.80	2.89
TOPLAM				11,719,646.80	2.89

Ş) YATIRIM FONU KATILMA PAYI					
YHG	redi Portföy Yönetimi A.Ş. Frwrd Birinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	500,000.00	751,540.00		0.19
YLB	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	3,559,710.00	4,000,718.91		0.99
YPT	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	2,221,426.00	5,655,090.83		1.40
YVD	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	982,883.00	2,693,325.48		0.66
IJP	TFÖY BLOCKCHAIN TEKNOLOJİLERİ KARMA FON	1,236,213.00	6,635,826.97		1.64
MPA	FOUNDER ONE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	1,000,000.00	1,542,089.00		0.38
PCP	T P.Y.S PRAGMA CAP.PARTNERS TEKN. G.S.Y.F	491,590.00	1,433,385.50		0.35
REP	PY A.Ş. ACE GAMES GİRİŞİM SER.YAT.FONU	500.00	1,233,889.16		0.30
TGC	er Portföy Gelecek Etki GSYF	183,445.00	236,349.99		0.06
ULI	PY A.Ş. İdacapital İvmelendirme GSYF	456,420.00	3,562,388.22		0.88
TOPLAM			27,744,604.06		6.85
AC) VİOP NAKİT TEMİNAT					
		2,396,035.54	2,396,035.54		0.59
TOPLAM		2,396,035.54	2,396,035.54		0.59
AF) SERTİFİKALAR					
TOPLAM					
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU					
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU		405,156,028.94			
B. HAZİR DEĞERLER (+)		816,226.95			
C. ALACAKLAR (+)		10,715,652.43			
D. DİĞER VARLIKLAR (+)		0.00			
E. BORÇLAR (-)		3,152,273.52			
FON TOPLAM DEĞERİ		413,535,634.80			
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER					
Açıklama		Tutarı			
37001 Fon Yönetim Ücreti		1,082,474.86			
37002 Denetim Ücreti		10,846.90			
370034 Yabancı Menkul Komisyonu		42,298.61			
37005 Vergi, Resim ve Harçlar		2,798.60			
37006 Saklama Giderleri		45,261.12			
37010 Kap Gideri		2,945.00			
370142 KYD Endeks Lisans Giderleri		5,565.36			
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti		7,316.41			
37028 Portföy Saklama Hizmeti		23,870.00			
37099 Diğer Giderler		1,836.13			
Toplam		1,225,212.99			

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
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ProShares UltraPro QQQ	14.05.2025	31.12.2050	7,000.00	490,582.40
Döviz	USD	06.05.2025	31.12.2050	0.00	80,000.00
Döviz	USD	07.05.2025	31.12.2050	0.00	200,000.00
Döviz	USD	15.05.2025	31.12.2050	0.00	800,000.00
Döviz	USD	26.05.2025	31.12.2050	0.00	50,000.00
Hisse Senedi	EDATA	21.05.2025	31.12.2050	1.00	4.48
Yabancı Hisse	MICROSTRATEGY INC-CL A	05.05.2025	31.12.2050	1,000.00	387,010.00
Yabancı Hisse	GOOGLE-ALPHABET INC	08.05.2025	31.12.2050	1,300.00	199,720.04
Yabancı Hisse	MICROSTRATEGY INC-CL A	08.05.2025	31.12.2050	400.00	162,200.00
Yabancı Hisse	Microsoft Corporation	13.05.2025	31.12.2050	700.00	314,237.00
Yabancı Hisse	ALCOA CORP	15.05.2025	31.12.2050	230.00	6,566.50
Yabancı Hisse	BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO	15.05.2025	31.12.2050	330.00	78,731.40
Yabancı Hisse	CORPAY INC	15.05.2025	31.12.2050	390.00	136,566.30
Yabancı Hisse	PAGSEGURO DIGITAL LTD-CL A	15.05.2025	31.12.2050	8,585.00	82,143.86
Yabancı Hisse	NVIDIA Corporation	30.05.2025	31.12.2050	2,000.00	274,320.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	02.05.2025	31.12.2050	1,310,000.00	3,216,636.88
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	06.05.2025	31.12.2050	1,755,000.00	4,331,397.92
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	08.05.2025	31.12.2050	2,100,000.00	2,292,091.20
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	09.05.2025	31.12.2050	4,104,000.00	4,485,200.04
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	12.05.2025	31.12.2050	1,220,000.00	1,338,415.64
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	13.05.2025	31.12.2050	168,000.00	184,554.55
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	14.05.2025	31.12.2050	313,000.00	344,257.12
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	16.05.2025	31.12.2050	3,937,000.00	4,341,361.40
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	21.05.2025	31.12.2050	4,414,000.00	4,899,208.95
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	23.05.2025	31.12.2050	3,769,000.00	4,195,371.89
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	28.05.2025	31.12.2050	3,502,000.00	3,925,048.60
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	29.05.2025	31.12.2050	2,359,000.00	2,647,845.40

Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	30.05.2025	31.12.2050	2,890,000.00	7,919,264.70
---------------------------	---	------------	------------	--------------	--------------

VIII- İTFAALAR

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

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi	Vade	Nominal	Alış Değeri
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	02.05.2025	05.05.2025	140,000.00	140,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	05.05.2025	06.05.2025	140,000.00	140,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	06.05.2025	07.05.2025	310,000.00	310,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	07.05.2025	08.05.2025	250,000.00	250,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	08.05.2025	09.05.2025	250,000.00	250,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	09.05.2025	12.05.2025	240,000.00	240,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	12.05.2025	13.05.2025	220,000.00	220,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	13.05.2025	14.05.2025	230,000.00	230,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	14.05.2025	15.05.2025	230,000.00	230,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	15.05.2025	16.05.2025	220,000.00	220,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	16.05.2025	20.05.2025	230,000.00	230,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	20.05.2025	21.05.2025	300,000.00	300,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	21.05.2025	22.05.2025	300,000.00	300,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	22.05.2025	23.05.2025	300,000.00	300,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	23.05.2025	26.05.2025	300,000.00	300,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	26.05.2025	27.05.2025	300,000.00	300,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	27.05.2025	28.05.2025	300,000.00	300,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	28.05.2025	29.05.2025	300,000.00	300,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	29.05.2025	30.05.2025	310,000.00	310,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	30.05.2025	02.06.2025	300,000.00	300,000.00
Yabancı Hisse	BROADCOM Ltd	08.05.2025	31.12.2050	600.00	123,293.28
Yabancı Hisse	QUALCOMM	08.05.2025	31.12.2050	700.00	101,431.61
Yabancı Hisse	SAP SE	08.05.2025	31.12.2050	500.00	147,989.60
Yabancı Hisse	QUALCOMM	15.05.2025	31.12.2050	1,200.00	182,328.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	06.05.2025	31.12.2050	2,838,560.00	3,089,999.64
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	07.05.2025	31.12.2050	8,971,793.00	9,779,999.03
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	15.05.2025	31.12.2050	13,621,429.00	14,999,999.34
Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	15.05.2025	31.12.2050	3,847,454.00	10,329,998.46
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	20.05.2025	31.12.2050	81,191.00	89,999.09
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	22.05.2025	31.12.2050	242,938.00	269,999.59
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	26.05.2025	31.12.2050	1,735,836.00	1,939,999.82
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	27.05.2025	31.12.2050	1,170,369.00	1,309,999.87