

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
YAPI KREDİ PORTFÖY FINTECH VE BLOCKCHAIN TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON
HAZİRAN 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	:	460,374,198.88
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	147,799,765.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	21.01.2022
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	3.114851
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	2.782848
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	11.93%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	27.55%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	61.05%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ	:	
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi	:	19.33%
Yabancı Hisse Senetleri	:	67.32%
VİOP Nakit Teminat	:	0.56%
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	:	2.35%
Yatırım Fonu Katılma Payı	:	10.34%
Borsa Yatırım Fonu /ETF	:	0.10%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	2.36%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	1.79
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	27,962,471.60
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	26,390,395.62

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ						
ALTNY	TREALTA00014		Altınay Savunma Teknolojileri	50,000.00	4,095,000.00	0.88

ARENA	TRAARENA91U1	Arena Bilgisayar	19,400.00	586,268.00	0.13
ASELS	TRAASELS91H2	Aselsan	240,000.00	36,192,000.00	7.81
EDATA	TREEDTA00021	E-Data Teknoloji Pazarlama	178,741.22	752,500.54	0.16
HTTBT	TREHTTB00036	Hitit Bilgisayar	50,000.00	2,041,000.00	0.44
INDES	TREIDX00019	İndeks Bilgisayar	1,800,000.14	11,574,000.87	2.50
KRONT	TREKRON00014	Kron Telekomünikasyon	90,000.00	744,300.00	0.16
LOGO	TRALOGOW91U2	Logo Yazılım	95,000.00	15,105,000.00	3.26
ODINE	TREODNE00017	Odine Solutions Teknoloji	20,060.00	2,224,654.00	0.48
TCELL	TRATCELL91M1	Turkcell İletişim	150,000.00	14,422,500.00	3.11
YKBNK	TRAYKBNK91N6	Yapı ve Kredi Bankası	60,100.00	1,905,170.00	0.41
TOPLAM			2,753,301.36	89,642,393.41	19.35
G) YABANCI HİSSE SENETLERİ					
AMD	US0079031078	Advanced Micro Devices, Inc.	4,200.00	23,755,993.13	5.13
AVGO.O	US11135F1012	BROADCOM Ltd	600.00	6,533,172.92	1.41
CME.O	US12572Q1058	CME GROUP INC	480.00	5,219,060.71	1.13
CSCO	US17275R1023	Cisco Systems, Inc.	2,715.00	7,460,271.93	1.61
FIS	US31620M1062	Fidelity National Information Services Inc.	1,355.00	4,360,782.23	0.94
GPN	US37940X1028	Global Payments Inc.	1,200.00	3,796,565.79	0.82
GS	US38141G1040	GOLDMAN SACHS GROUP INC/ORD UN USD	540.00	15,184,496.30	3.28
IBM	US4592001014	INTL BUSINESS MACHINES	1,610.00	18,675,075.03	4.03
INTC.O	US4581401001	INTEL	5,000.00	4,464,084.06	0.96
JPM	US46625H1005	JPMORGAN CHASE&CO/ORD UN USD	1,050.00	12,128,989.53	2.62
MA	US57636Q1040	MasterCard Inc	245.00	5,403,482.66	1.17
META.O	US30303M1027	Meta Platforms Inc.	870.00	25,679,549.99	5.54
MSFT	US5949181045	Microsoft Corporation	750.00	14,806,080.83	3.20
MSTR.O	US5949724083	MICROSTRATEGY INC-CL A	1,450.00	22,443,573.09	4.84
MU	US5951121038	MICRON TECHNOLOGY INC	2,840.00	13,918,598.42	3.00
NVDA	US67066G1040	NVIDIA Corporation	3,950.00	24,642,902.48	5.32
ORCL	US68389X1054	ORACLE	3,035.00	26,943,208.28	5.81
PYPL.O	US70450Y1038	PAYPAL INC.ORDSHR	6,030.00	17,768,845.69	3.83
QCOM.O	US7475251036	QUALCOMM	1,900.00	11,955,030.13	2.58
SAP	US8030542042	SAP SE	500.00	6,015,505.28	1.30
SMSN.L	US7960508882	Samsung Electronics Co.Ltd.	130.00	5,722,813.10	1.24
SQ.N	US8522341036	Block Inc.	6,090.00	16,347,582.35	3.53
TSM	US8740391003	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co.Ltd.	1,000.00	8,975,896.83	1.94
V US	US92826C8394	Visa Inc	528.00	7,389,549.33	1.59
TOPLAM			48,068.00	309,591,110.08	66.81
Ş) VADELİ MEVDUAT/YABANCI PARA					
Vadeli Mevduat YP gün 1	01.07.2025	Yapı ve Kredi Bankası	240,000.00	9,538,027.27	2.06
TOPLAM				9,538,027.27	2.06
Ş) YATIRIM FONU KATILMA PAYI					
YHG		redi Portföy Yönetimi A.Ş. Frwrđ Birinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	500,000.00	767,205.50	0.17

YLB	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	14,084,709.00	16,447,193.58	3.55
YLB	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	1,447,247.00	1,689,999.53	0.36
YPT	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	2,221,426.00	5,884,732.97	1.27
YVD	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	4,239,410.00	12,069,392.54	2.60
IJP	TFÖY BLOCKCHAIN TEKNOLOJİLERİ KARMA FON	1,236,213.00	7,147,996.19	1.54
MPA	FOUNDER ONE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	1,000,000.00	1,547,230.00	0.33
PCP	T P.Y.S PRAGMA CAP.PARTNERS TEKN. G.S.Y.F	491,590.00	1,438,000.05	0.31
REP	PY A.Ş. ACE GAMES GİRİŞİM SER.YAT.FONU	500.00	1,235,452.01	0.27
TGC	er Portföy Gelecek Etki GSYF	212,921.00	277,240.39	0.06
ULI	PY A.Ş. İdacapital İvmelendirme GSYF	456,420.00	3,613,393.16	0.78
TOPLAM			52,117,835.91	11.25

AC) VİOP NAKİT TEMİNAT		2,488,814.31	2,488,814.31	0.54
TOPLAM		2,488,814.31	2,488,814.31	0.54

AF) SERTİFİKALAR				
TOPLAM				

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU				
----------------------------------	--	--	--	--

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	463,378,180.98
B. HAZİR DEĞERLER (+)	97,719.98
C. ALACAKLAR (+)	0.00
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00
E. BORÇLAR (-)	3,101,702.08
FON TOPLAM DEĞERİ	460,374,198.88

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
Açıklama	Tutarı			
37001 Fon Yönetim Ücreti	1,034,604.06			
37002 Denetim Ücreti	10,147.10			
370034 Yabancı Menkul Komisyonu	19,396.25			
37004 Aracılık Komisyonu	1,301.67			
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	443.70			
37006 Saklama Giderleri	40,660.25			
37008 Banka Masrafları	94.50			
37010 Kap Gideri	2,755.00			
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	8,806.24			
37028 Portföy Saklama Hizmeti	22,330.00			
37098 Küsürat farkları	1.03			
37099 Diğer Giderler	1,717.67			
Toplam	1,142,257.47			

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE
RÜÇHAN HAKKI

KULLANIMI, BEDELSİZ
HİSSE SENEDİ ALIMI,
TEMETTÜ VE ANAPARA
TAHSİLATINA

İLİŞKİN AÇIKLAMALAR :

Açıklama	Giriş Tarihi	Stok	Kazanılan Nominal
KRONT Bdl :%100.00	10.06.2025	45000.00	45000.00
LOGO Tem :%526.32	12.06.2025	95000.00	499999.99
TCELL Tem :%181.82	20.06.2025	150000.00	272727.27

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	12.06.2025	31.12.2050	500.00	37,575.00
Döviz	USD	03.06.2025	31.12.2050	0.00	300,000.00
Döviz	USD	13.06.2025	31.12.2050	0.00	200,000.00
Döviz	USD	16.06.2025	31.12.2050	0.00	150,000.00
Hisse Senedi	ASELS	24.06.2025	31.12.2050	10,000.00	1,413,000.00
Yabancı Hisse	Cisco Systems, Inc.	12.06.2025	31.12.2050	2,715.00	175,321.13
Yabancı Hisse	Workday, Inc.	12.06.2025	31.12.2050	405.00	102,457.51
Yabancı Hisse	MasterCard Inc	20.06.2025	31.12.2050	410.00	218,002.66
Yabancı Hisse	Visa Inc	20.06.2025	31.12.2050	650.00	218,738.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	03.06.2025	31.12.2050	147,000.00	404,810.66
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	04.06.2025	31.12.2050	811,000.00	917,095.02
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	10.06.2025	31.12.2050	3,174,000.00	3,616,407.99
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	17.06.2025	31.12.2050	261,000.00	299,927.89
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	18.06.2025	31.12.2050	212,000.00	243,917.66
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	23.06.2025	31.12.2050	694,000.00	803,354.97
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	24.06.2025	31.12.2050	638,000.00	739,464.33
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	25.06.2025	31.12.2050	753,000.00	873,888.88
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	26.06.2025	31.12.2050	167,000.00	194,062.52

VIII- İTFALAR :

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

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR :

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi	Vade	Nominal	Alış Değeri
Hisse Senedi	YKBNK	24.06.2025	31.12.2050	9,650.00	270,586.00

Hisse Senedi	YKBANK	24.06.2025	31.12.2050	50,450.00	1,415,627.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	02.06.2025	03.06.2025	300,000.00	300,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	03.06.2025	04.06.2025	290,000.00	290,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	04.06.2025	10.06.2025	280,000.00	280,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	10.06.2025	11.06.2025	280,000.00	280,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	11.06.2025	12.06.2025	290,000.00	290,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	12.06.2025	13.06.2025	290,000.00	290,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	13.06.2025	16.06.2025	300,000.00	300,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	16.06.2025	17.06.2025	250,000.00	250,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	17.06.2025	18.06.2025	250,000.00	250,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	18.06.2025	19.06.2025	260,000.00	260,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	19.06.2025	20.06.2025	250,000.00	250,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	20.06.2025	23.06.2025	250,000.00	250,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	23.06.2025	24.06.2025	230,000.00	230,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	24.06.2025	25.06.2025	230,000.00	230,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	25.06.2025	26.06.2025	230,000.00	230,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	26.06.2025	27.06.2025	230,000.00	230,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	27.06.2025	30.06.2025	230,000.00	230,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	30.06.2025	01.07.2025	240,000.00	240,000.00
Yabancı Hisse	Advanced Micro Devices, Inc.	20.06.2025	31.12.2050	1,800.00	234,770.94
Yabancı Hisse	MICROSTRATEGY INC-CL A	20.06.2025	31.12.2050	300.00	110,793.00
Yabancı Hisse	ORACLE	20.06.2025	31.12.2050	550.00	116,701.75
Yabancı Yatırım Fonu Katılma Payı	TGC	12.06.2025	31.12.2050	29,476.00	37,938.29
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	02.06.2025	31.12.2050	186,149.00	209,999.53
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	03.06.2025	31.12.2050	10,367,419.00	11,709,999.76
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	11.06.2025	31.12.2050	745,059.00	849,999.82
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	12.06.2025	31.12.2050	1,391,996.00	1,589,999.08
Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	13.06.2025	31.12.2050	3,228,391.00	8,999,998.66
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	16.06.2025	31.12.2050	3,537,022.00	4,059,999.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	16.06.2025	31.12.2050	175,136.00	489,997.25
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	20.06.2025	31.12.2050	104,048.00	119,998.87
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	24.06.2025	31.12.2050	232,952.00	269,999.52
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	27.06.2025	31.12.2050	670,354.00	779,999.11
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	30.06.2025	31.12.2050	1,447,247.00	1,689,999.53