

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
YAPI KREDİ PORTFÖY FİNTECH VE BLOCKCHAIN TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON
ŞUBAT 2025 AYLIK RAPORUDUR.

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	YAPI KREDİ PORTFÖY FİNTECH 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	:	499,017,803.10
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	200,761,372.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	21.01.2022
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	2.485627
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	2.612071
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-4.84%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	1.79%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	40.29%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ	:	
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi	:	16.32%
Yabancı Hisse Senetleri	:	65.07%
VİOP Nakit Teminat	:	0.39%
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	:	2.21%
Yatırım Fonu Katılma Payı	:	14.62%
Borsa Yatırım Fonu /ETF	:	1.39%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	4.57%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	1.40
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	64,848,288.48
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	62,603,612.40

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ						
AKBNK	TRAAKBNK91N6		Akbank	150,000.00	10,095,000.00	1.98

ASELS	TRAASELS9IH2	Aselsan	250,000.00	23,362,500.00	4.59
EDATA	TREEDTA00021	E-Data Teknoloji Pazarlama	178,742.22	768,591.55	0.15
GARAN	TRAGARAN91N1	Türkiye Garanti Bankası	125,000.00	16,087,500.00	3.16
INDES	TREINDX00019	İndeks Bilgisayar	1,800,000.14	15,048,001.14	2.96
KRONT	TREKRON00014	Kron Telekomünikasyon	45,000.00	853,650.00	0.17
LOGO	TRALOGOW9IU2	Logo Yazılım	95,000.00	10,820,500.00	2.13
TCELL	TRATCELL91M1	Turkcell İletişim	150,000.00	15,105,000.00	2.97
TOPLAM			2,793,742.36	92,140,742.68	18.10
G) YABANCI HİSSE SENETLERİ					
AA	US0138721065	ALCOA CORP	230.00	274,903.26	0.05
AFRM.O	US00827B1061	AFFIRM HOLDINGS INC	8,335.00	18,457,751.34	3.63
AMD	US0079031078	Advanced Micro Devices, Inc.	200.00	723,563.86	0.14
BR	US11133T1034	BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO	330.00	2,885,821.18	0.57
CAN.O	US1347481020	CANAAN INC	33,600.00	1,531,677.63	0.30
CME.O	US12572Q1058	CME GROUP INC	480.00	4,417,032.76	0.87
CPAY.K	US2199481068	CORPAY INC	390.00	5,189,647.21	1.02
CSCO	US17275R1023	Cisco Systems, Inc.	5,430.00	12,585,114.95	2.47
FI	US3377381088	FISERV, INC	800.00	6,787,684.14	1.33
FIS	US31620M1062	Fidelity National Information Services Inc.	1,355.00	3,432,665.00	0.67
GS	US38141G1040	GOLDMAN SACHS GROUP INC/ORD UN USD	990.00	21,898,211.73	4.30
IBM	US4592001014	INTL BUSINESS MACHINES	1,610.00	14,603,895.73	2.87
JPM	US46625H1005	JPMORGAN CHASE&CO/ORD UN USD	2,050.00	19,439,582.97	3.82
MA	US57636Q1040	MasterCard Inc	1,105.00	22,797,874.06	4.48
META.O	US30303M1027	Meta Platforms Inc.	1,470.00	34,824,059.90	6.84
MSFT	US5949181045	Microsoft Corporation	1,450.00	20,571,089.22	4.04
MSTR.O	US5949724083	MICROSTRATEGY INC-CL A	3,350.00	28,842,684.29	5.67
MU	US5951121038	MICRON TECHNOLOGY INC	2,840.00	9,364,644.58	1.84
NVDA	US67066G1040	NVIDIA Corporation	5,950.00	25,520,727.83	5.01
ORCL	US68389X1054	ORACLE	2,485.00	14,667,315.80	2.88
PAGS.K	KYG687071012	PAGSEGURO DIGITAL LTD-CL A	8,585.00	2,330,938.21	0.46
PYPL.O	US70450Y1038	PAYPAL INC.ORDSHR	6,030.00	15,460,051.24	3.04
SQ.N	US8522341036	Block Inc.	6,090.00	14,099,952.81	2.77
V US	US92826C8394	Visa Inc	1,878.00	24,283,200.00	4.77
WDAY	US98138H1014	Workday, Inc.	405.00	3,856,902.35	0.76
TOPLAM			97,438.00	328,846,992.02	64.61
H) BORSA YATIRIM FONU / ETF					
TQQQ.O	US74347X8314	ProShares UltraPro QQQ	2,500.00	6,441,473.37	1.27
TOPLAM			2,500.00	6,441,473.37	1.27
S) VADELİ MEVDUAT/YABANCI PARA					
Vadeli Mevduat YP gün 3	03.03.2025	Yapı ve Kredi Bankası	340,000.00	12,370,522.99	2.43
TOPLAM				12,370,522.99	2.43
Ş) YATIRIM FONU KATILMA PAYI					

YHG	redi Portföy Yönetimi A.Ş. Frwrđ Birinci Giriřim Sermayesi Yatırım Fonu	500,000.00	702,914.00	0.14
YLB	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	3,929,089.00	3,964,839.78	0.78
YPT	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	13,102,208.00	29,822,878.99	5.86
YVD	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	7,647,304.00	18,792,370.14	3.69
IJP	TFÖY BLOCKCHAIN TEKNOLOJİLERİ KARMA FON	1,236,213.00	6,095,101.22	1.20
MPA	FOUNDER ONE GİRİşİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	1,000,000.00	1,539,427.00	0.30
PCP	T P.Y.S PRAGMA CAP.PARTNERS TEKN. G.S.Y.F	491,590.00	1,304,428.66	0.26
REP	PY A.Ş. ACE GAMES GİRİşİM SER.YAT.FONU	500.00	1,226,010.81	0.24
TGC	er Portföy Gelecek Etki GSYF	183,445.00	226,666.66	0.04
ULI	PY A.Ş. İdacapital İvmelendirme GSYF	456,420.00	3,323,887.32	0.65
TOPLAM			66,998,524.58	13.16
AC) VİOP NAKİT TEMİNAT		2,149,245.19	2,149,245.19	0.42
TOPLAM		2,149,245.19	2,149,245.19	0.42
AF) SERTİFİKALAR				
TOPLAM				
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU				
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	508,947,500.82			
B. HAZİR DEĞERLER (+)	204,919.07			
C. ALACAKLAR (+)	0.00			
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00			
E. BORÇLAR (-)	10,134,616.79			
FON TOPLAM DEĞERİ	499,017,803.10			
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
Açıklama	Tutarı			
37001 Fon Yönetim Ücreti	1,236,200.84			
37002 Denetim Ücreti	7,999.88			
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	443.70			
37006 Saklama Giderleri	27,355.13			
37010 Kap Gideri	6,255.57			
370142 KYD Endeks Lisans Giderleri	3,528.00			
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	8,355.28			
37028 Portföy Saklama Hizmeti	50,715.00			
37099 Diğer Giderler	1,658.44			
Toplam	1,342,511.84			
VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI				

KULLANIMI, BEDELSİZ
HISSE SENEDİ ALIMI,
TEMETTÜ VE ANAPARA
TAHSİLATINA

İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Açıklama	Giriş Tarihi	Stok	Kazanılan Nominal
EDATA Bds :-%197.90	07.02.2025	60000.00	118742.22

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	05.02.2025	31.12.2050	385,000.00	378,777.25
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	06.02.2025	31.12.2050	1,255,000.00	1,235,868.78
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	13.02.2025	31.12.2050	1,821,000.00	1,806,167.96
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	14.02.2025	31.12.2050	2,679,000.00	2,660,359.52
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	17.02.2025	31.12.2050	42,000.00	41,856.61
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	18.02.2025	31.12.2050	602,000.00	600,618.41
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	21.02.2025	31.12.2050	2,358,000.00	2,360,586.73
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	24.02.2025	31.12.2050	10,460,000.00	10,508,607.62
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	25.02.2025	31.12.2050	602,000.00	605,451.87
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	26.02.2025	31.12.2050	1,505,000.00	1,515,369.45
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	27.02.2025	31.12.2050	1,891,000.00	1,906,022.10
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	28.02.2025	31.12.2050	4,791,000.00	4,834,593.31

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	03.02.2025	04.02.2025	330,000.00	330,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	04.02.2025	05.02.2025	330,000.00	330,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	05.02.2025	06.02.2025	330,000.00	330,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	06.02.2025	07.02.2025	330,000.00	330,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	07.02.2025	10.02.2025	330,000.00	330,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	10.02.2025	11.02.2025	330,000.00	330,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	11.02.2025	12.02.2025	330,000.00	330,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	12.02.2025	13.02.2025	340,000.00	340,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	13.02.2025	14.02.2025	340,000.00	340,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	14.02.2025	17.02.2025	330,000.00	330,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	17.02.2025	18.02.2025	330,000.00	330,000.00

Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	18.02.2025	19.02.2025	340,000.00	340,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	19.02.2025	20.02.2025	340,000.00	340,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	20.02.2025	21.02.2025	330,000.00	330,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	21.02.2025	24.02.2025	340,000.00	340,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	24.02.2025	25.02.2025	330,000.00	330,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	25.02.2025	26.02.2025	330,000.00	330,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	26.02.2025	27.02.2025	340,000.00	340,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	27.02.2025	28.02.2025	330,000.00	330,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	28.02.2025	03.03.2025	340,000.00	340,000.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	03.02.2025	31.12.2050	4,206,435.00	4,129,999.87
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	04.02.2025	31.12.2050	5,351,979.00	5,259,999.89
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	07.02.2025	31.12.2050	2,059,464.00	2,029,999.25
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	10.02.2025	31.12.2050	2,739,795.00	2,709,999.73
Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	11.02.2025	31.12.2050	1,273,060.00	3,069,998.19
Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	12.02.2025	31.12.2050	509,706.00	1,229,998.56
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	19.02.2025	31.12.2050	5,836,764.00	5,829,999.19
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	20.02.2025	31.12.2050	289,996.00	289,999.77
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	24.02.2025	31.12.2050	49,768.00	49,999.27