

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
YAPI KREDİ PORTFÖY FINTECH VE BLOCKCHAIN TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON
NİSAN 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	:	408,293,760.72
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	162,905,063.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	21.01.2022
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	2.506329
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	2.496577
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	0.39%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	2.63%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	39.58%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ	:	
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi	:	18.84%
Yabancı Hisse Senetleri	:	65.58%
VİOP Nakit Teminat	:	0.54%
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	:	2.07%
Yatırım Fonu Katılma Payı	:	11.76%
Borsa Yatırım Fonu /ETF	:	1.21%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	3.10%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	1.30
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	62,677,080.68
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	14,139,991.35

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ						
ALTNY	TREALTA00014		Altınay Savunma Teknolojileri	50,000.00	3,792,500.00	0.91

ARENA	TRAARENA9IU1	Arena Bilgisayar	19,400.00	847,780.00	0.20
ASELS	TRAASELS9IH2	Aselsan	250,000.00	33,750,000.00	8.10
EDATA	TREEDTA00021	E-Data Teknoloji Pazarlama	178,742.22	738,205.37	0.18
HTTBT	TREHTTB00036	Hitit Bilgisayar	50,000.00	2,056,000.00	0.49
INDES	TREIDX00019	İndeks Bilgisayar	1,800,000.14	12,006,000.91	2.88
KRONT	TREKRON00014	Kron Telekomünikasyon	45,000.00	771,750.00	0.19
LOGO	TRALOGOW9IU2	Logo Yazılım	95,000.00	13,024,500.00	3.12
ODINE	TREODNE00017	Odine Solutions Teknoloji	20,060.00	1,805,400.00	0.43
TCELL	TRATCELL9IM1	Turkcell İletişim	150,000.00	13,485,000.00	3.24
TOPLAM			2,658,202.36	82,277,136.28	19.74
Ğ) YABANCI HİSSE SENETLERİ					
AA	US0138721065	ALCOA CORP	230.00	212,843.71	0.05
AMD	US0079031078	Advanced Micro Devices, Inc.	2,400.00	8,567,878.58	2.06
BR	US11133T1034	BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO	330.00	2,998,462.83	0.72
CME.O	US12572Q1058	CME GROUP INC	480.00	5,004,755.68	1.20
CPAY.K	US2199481068	CORPAY INC	390.00	4,725,065.01	1.13
CSCO	US17275R1023	Cisco Systems, Inc.	5,430.00	11,814,359.74	2.83
FIS	US31620M1062	Fidelity National Information Services Inc.	1,355.00	4,055,156.20	0.97
GOOGL.O	US02079K3059	GOOGLE-ALPHABET INC	1,300.00	7,812,535.24	1.87
GPN	US37940X1028	Global Payments Inc.	1,200.00	3,428,661.61	0.82
GS	US38141G1040	GOLDMAN SACHS GROUP INC/ORD UN USD	540.00	11,079,264.56	2.66
IBM	US4592001014	INTL BUSINESS MACHINES	1,610.00	14,557,207.31	3.49
INTC.O	US4581401001	INTEL	5,000.00	3,781,781.35	0.91
JPM	US46625H1005	JPMORGAN CHASE&CO/ORD UN USD	1,050.00	9,678,344.49	2.32
MA	US57636Q1040	MasterCard Inc	655.00	13,463,341.11	3.23
META.O	US30303M1027	Meta Platforms Inc.	870.00	17,842,549.14	4.28
MSFT	US5949181045	Microsoft Corporation	1,450.00	21,526,811.44	5.16
MSTR.O	US5949724083	MICROSTRATEGY INC-CL A	2,550.00	36,190,801.46	8.68
MU	US5951121038	MICRON TECHNOLOGY INC	2,840.00	8,102,185.96	1.94
NVDA	US67066G1040	NVIDIA Corporation	5,950.00	23,997,139.77	5.76
ORCL	US68389X1054	ORACLE	2,485.00	13,069,385.50	3.14
PAGS.K	KYG687071012	PAGSEGURU DIGITAL LTD-CL A	8,585.00	3,244,518.23	0.78
PYPL.O	US70450Y1038	PAYPAL INC.ORDSHR	6,030.00	14,886,721.27	3.57
SMSN.L	US7960508882	Samsung Electronics Co.Ltd.	130.00	4,826,059.84	1.16
SQ.N	US8522341036	Block Inc.	6,090.00	13,378,640.56	3.21
TSM	US8740391003	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co.Ltd.	1,000.00	6,259,113.83	1.50
V US	US92826C8394	Visa Inc	1,178.00	15,258,474.84	3.66
WDAY	US98138H1014	Workday, Inc.	405.00	3,730,558.38	0.90
TOPLAM			61,533.00	283,492,617.65	68.02
H) BORSA YATIRIM FONU / ETF					
TQQQ.O	US74347X8314	ProShares UltraPro QQQ	7,500.00	14,748,141.51	3.54
TOPLAM			7,500.00	14,748,141.51	3.54
S) VADELİ MEVDUAT/YABANCI PARA					

Vadeli Mevduat YP gün 2	02.05.2025	Yapı ve Kredi Bankası	140,000.00	5,371,840.74	1.29
TOPLAM				5,371,840.74	1.29
Ş) YATIRIM FONU KATILMA PAYI					
YHG		redi Portföy Yönetimi A.Ş. Frwrđ Birinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	500,000.00	741,668.00	0.18
YLB		YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	783,594.00	846,303.46	0.20
YPT		redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	5,286,426.00	12,947,440.55	3.11
YVD		Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	25,429.00	66,964.60	0.02
IJP		TFÖY BLOCKCHAIN TEKNOLOJİLERİ KARMA FON	1,236,213.00	6,173,854.17	1.48
MPA		FOUNDER ONE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	1,000,000.00	1,540,356.00	0.37
PCP		T P.Y.S PRAGMA CAP.PARTNERS TEKN. G.S.Y.F	491,590.00	1,317,632.27	0.32
REP		PY A.Ş. ACE GAMES GİRİŞİM SER.YAT.FONU	500.00	1,227,169.53	0.29
TGC		er Portföy Gelecek Etki GSYF	183,445.00	234,534.98	0.06
ULI		PY A.Ş. İdacapital İvmelendirme GSYF	456,420.00	3,503,670.70	0.84
TOPLAM				28,599,594.27	6.86
AC) VİOP NAKİT TEMİNAT					
			2,307,943.52	2,307,943.52	0.55
TOPLAM			2,307,943.52	2,307,943.52	0.55
AF) SERTİFİKALAR					
TOPLAM					

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	416,797,273.97
B. HAZİR DEĞERLER (+)	269,465.16
C. ALACAKLAR (+)	0.00
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00
E. BORÇLAR (-)	8,772,978.41
FON TOPLAM DEĞERİ	408,293,760.72

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	1,020,473.82
37002 Denetim Ücreti	9,919.29
370034 Yabancı Menkul Komisyonu	12,344.38
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	2,529.84
37006 Saklama Giderleri	41,282.60
37010 Kap Gideri	2,850.00
370142 KYD Endeks Lisans Giderleri	10,274.64
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	6,888.09
37028 Portföy Saklama Hizmeti	23,100.00

37099	Diğer Giderler	1,776.90
Toplam		1,131,439.56

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	07.04.2025	31.12.2050	2,500.00	105,350.00
Döviz	USD	08.04.2025	31.12.2050	0.00	150,000.00
Döviz	USD	09.04.2025	31.12.2050	0.00	150,000.00
Yabancı Hisse	Alibaba Group Holding Ltd.	08.04.2025	31.12.2050	1,700.00	178,211.00
Yabancı Hisse	CANAAN INC	11.04.2025	31.12.2050	33,600.00	22,374.24
Yabancı Hisse	FISERV, INC	25.04.2025	31.12.2050	800.00	144,892.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	04.04.2025	31.12.2050	2,545,000.00	2,661,726.43
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	07.04.2025	31.12.2050	3,630,000.00	3,811,278.57
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	08.04.2025	31.12.2050	1,300,000.00	1,366,207.70
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	09.04.2025	31.12.2050	48,000.00	50,501.90
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	10.04.2025	31.12.2050	15,460,000.00	16,281,034.22
Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	11.04.2025	31.12.2050	1,530,000.00	3,932,722.71
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	14.04.2025	31.12.2050	1,149,000.00	1,215,663.83
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	15.04.2025	31.12.2050	1,313,000.00	1,390,633.75
Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	16.04.2025	31.12.2050	138,000.00	356,714.41
Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	17.04.2025	31.12.2050	919,000.00	2,378,466.66
Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	22.04.2025	31.12.2050	992,000.00	2,586,562.62
Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	24.04.2025	31.12.2050	1,007,000.00	2,632,344.32
Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	25.04.2025	31.12.2050	370,000.00	968,438.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	28.04.2025	31.12.2050	2,472,000.00	6,494,203.56
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	29.04.2025	31.12.2050	2,220,000.00	5,430,282.06
Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	30.04.2025	31.12.2050	55,000.00	144,836.73

VIII- İTFALAR

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

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi	Vade	Nominal	Alış Değeri
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ProShares UltraPro QQQ	22.04.2025	31.12.2050	7,500.00	330,764.25
Döviz	USD	24.04.2025	31.12.2050	0.00	25,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	02.04.2025	03.04.2025	280,000.00	280,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	03.04.2025	04.04.2025	280,000.00	280,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	04.04.2025	07.04.2025	280,000.00	280,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	07.04.2025	08.04.2025	270,000.00	270,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	08.04.2025	09.04.2025	240,000.00	240,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	09.04.2025	10.04.2025	270,000.00	270,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	10.04.2025	11.04.2025	270,000.00	270,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	11.04.2025	14.04.2025	270,000.00	270,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	14.04.2025	15.04.2025	280,000.00	280,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	15.04.2025	16.04.2025	300,000.00	300,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	16.04.2025	17.04.2025	300,000.00	300,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	17.04.2025	18.04.2025	280,000.00	280,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	18.04.2025	21.04.2025	280,000.00	280,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	21.04.2025	22.04.2025	280,000.00	280,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	22.04.2025	24.04.2025	290,000.00	290,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	28.04.2025	29.04.2025	140,000.00	140,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	29.04.2025	30.04.2025	140,000.00	140,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	30.04.2025	02.05.2025	140,000.00	140,000.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	02.04.2025	31.12.2050	38,049.00	89,998.67
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	03.04.2025	31.12.2050	42,225.00	99,998.81
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	07.04.2025	31.12.2050	63,028.00	149,998.19
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	08.04.2025	31.12.2050	5,452,318.00	5,729,999.10
Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	09.04.2025	31.12.2050	2,217,218.00	5,689,999.99
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	10.04.2025	31.12.2050	47,478.00	49,999.41
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	11.04.2025	31.12.2050	28,459.00	29,999.77
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	25.04.2025	31.12.2050	652,113.00	699,998.96