

Yapı Kredi Portföy Fintech ve Blockchain Teknolojileri Değişken Fon

**1 Ocak – 30 Haziran 2024 Dönemine Ait
Performans Sunum Raporu ve
Yatırım Performansı Konusunda
Kamuya Açıklanan Bilgilere İlişkin Rapor**

Yapı Kredi Portföy Fintech ve Blockchain Teknolojileri Değişken Fon'un yatırım performansı konusunda kamuya açıklanan bilgilere ilişkin rapor

Yapı Kredi Portföy Fintech ve Blockchain Teknolojileri Değişken Fon ("Fon")'un 1 Ocak - 30 Haziran 2024 hesap dönemine ait ekteki performans sunuş raporunu Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.5 sayılı Bireysel Portföylerin ve Kolektif Yatırım Kuruluşlarının Performans Sunumuna, Performansa Dayalı Ücretlendirilmesine ve Kolektif Yatırım Kuruluşlarını Notlandırma ve Sıralama Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ'inde ("Tebliğ") yer alan performans sunuş standartlarına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde incelemiş bulunuyoruz.

İncelememiz sonucunda Fon'un 1 Ocak - 30 Haziran 2024 hesap dönemine ait performans sunuş raporunun Tebliğ'de performans sunuş standartlarına ilişkin düzenlemelerine uygun hazırlanmadığı kanaatine varmamıza sebep olacak herhangi bir tespitimiz bulunmamaktadır.

Diğer Husus

1 Ocak – 30 Haziran 2024 dönemine ait performans sunuş raporunda sunulan ve performans bilgisi hesaplamalarına dayanak teşkil eden finansal bilgiler Türkiye Bağımsız Denetim Standartları'na (BDS) uygun olarak tam veya sınırlı kapsamlı denetime tabi tutulmamıştır.

Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi
A member firm of Ernst&Young Global Limited



Fatma Ebru YÜCEL, SMMM
Sorumlu Denetçi

30 Temmuz 2024
İstanbul, Türkiye

1 OCAK - 30 HAZİRAN 2024 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU**B. PERFORMANS BİLGİSİ**

Yıllar	Toplam Getiri (%)	Karşılaştırma Ölçütünün Getirisi / Eşik Değer (%)	Enflasyon Oranı (%) (*)	Portföyün Zaman İçinde Standart Sapması (%)	Karşılaştırma Ölçütünün Standart Sapması/Eşik Değer (%) (**)	Bilgi Rasyosu	Sunuma Dahil Dönem Sonu Portföyün Net Aktif Değeri
2022 (***)	-29.12	12.45	-	2.54	1.30	-0.1202	56,960,909.36
2023 (****)	112.95	86.73	64.77	1.26	0.93	0.0689	114,250,317.90
2024 (*****)	28.14	27.33	24.73	1.01	0.81	0.0078	275,725,135.33

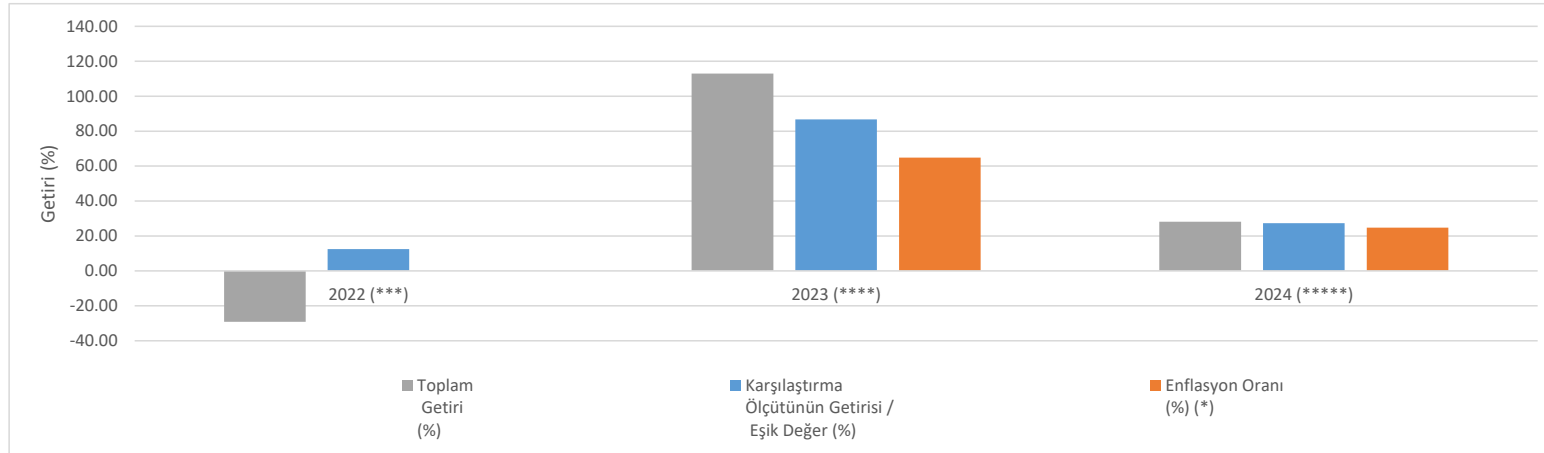
(*) Enflasyon oranı TÜİK tarafından açıklanan TÜFE'nin performans dönemine denk gelen bileşik getirisidir. Fonun yönetildiği 20 Ocak - 31 Aralık 2022 arasındaki dönem için enflasyon oranı hesaplanamaması nedeniyle bu orana raporda yer verilmemiştir.

(**) Portföyün ve karşılaştırma ölçütünün standart sapması dönemindeki günlük getiriler üzerinden hesaplanmıştır.

(***) 20 Ocak – 31 Aralık 2022 arasındaki dönemdir.

(****) 1 Ocak - 31 Aralık 2023 arasındaki dönemdir. 1 Şubat 2023 tarihi itibarıyla %15 BIST TEKNOLOJİ AĞIRLIK SINIRLAMALI GETİRİ + %20 BIST-KYD Repo (Brüt) + %35 The Reality Shares Nasdaq Blockchain Economy Net Getiri Endeksi + %30 STOXX Global Fintech Net Getiri Endeksi'dir.

(*****) 1 Ocak - 30 Haziran 2024 arasındaki dönemdir.

GRAFİK

"PORTFÖYÜN GEÇMİŞ PERFORMANSI GELECEK DÖNEM PERFORMANSI İÇİN BİR GÖSTERGE OLAMAZ."

**YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TARAFINDAN KURULAN VE YÖNETİLEN
YAPI KREDİ PORTFÖY FİNTECH VE BLOCKCHAIN TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FONU**

1 OCAK - 30 HAZİRAN 2024 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

C. DİPNOTLAR

1. Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş., portföy yönetimi ve yatırım danışmanlığı hizmeti veren bir portföy yönetim şirketidir. Yönetim alanları yatırım fonları, emeklilik fonları ve özel portföy yönetimidir. Kurucu, Fon'un katılma payı sahiplerinin haklarını koruyacak şekilde temsili, yönetimi, yönetiminin denetlenmesi ile faaliyetlerinin içtüzük ve izahname hükümlerine uygun olarak yürütülmesinden sorumludur. Kurucu fona ait varlıklar üzerinde kendi adına ve fon hesabına mevzuat ve içtüzüğe uygun olarak tasarrufta bulunmaya ve bundan doğan hakları kullanmaya yetkilidir. Fon'un faaliyetlerinin yürütülmesi esnasında portföy yöneticiliği hizmeti de dahil olmak üzere dışarıdan hizmet alınması, Kurucunun sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. Fon portföyü, kolektif portföy yöneticiliğine ilişkin Portföy Yönetim Şirketleri Tebliği'nde belirtilen ilkeler ve fon portföyüne dahil edilebilecek varlık ve haklara ilişkin Tebliğ'de yer alan sınırlamalar çerçevesinde yönetilir.

Uzmanlaşılın Yönetim Alanları:

- Yatırım Fonu Portföy Yönetimi
- Emeklilik Fonu Portföy Yönetimi
- Özel Portföy Yönetimi

2. Fon portföyünün yatırım amacı ve yatırım stratejisine "A. Tanıtıcı Bilgiler" bölümünde yer verilmiştir.

3. Fon Portföyü 1 Ocak – 30 Haziran 2024 sunum döneminde "net %28.14" oranında getiri sağlarken, karşılaştırma ölçütü getirisi aynı dönemde %27.33 olmuştur. Sonuç olarak Fon'un nispi getirisi %0.81 olarak gerçekleşmiştir.

Toplam Getiri : Fonun ilgili dönemdeki birim pay değerindeki yüzdesel getiriyi ifade etmektedir.

Karşılaştırma Ölçütünün Getirisi : Fonun karşılaştırma ölçütünün ilgili dönem içerisinde belirtilen varlık dağılımları ile ağırlıklandırarak hesaplanmış olan yüzdesel getirisini ifade etmektedir.

Nispi Getiri : Performans sonu dönemi itibarıyla hesaplanan portföy getiri oranı ile karşılaştırma ölçütünün getiri oranı arasındaki farkı ifade etmektedir.

4. Yönetim ücretleri, vergi, saklama ücretleri ve diğer faaliyet giderlerinin ortalama fon toplam değerine oranı aşağıdaki gibidir.

01.01.2024 - 30.06.2024 döneminde :	Ort. Fon Toplam Değerine Oranı (%)	TL Tutar
Fon Yönetim Ücreti	1.49611	3,914,369.38
Denetim Ücreti	0.01473	38,535.10
Saklama Giderleri	0.11159	291,969.17
İhraç İzni Giderleri	-	-
Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0.09918	259,500.71
Diğer Giderler	0.09402	245,978.32
Toplam Giderler	1.81564	4,750,352.68
Ortalama Fon Toplam Değeri	261,635,814.4784	

**YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TARAFINDAN KURULAN VE YÖNETİLEN
YAPI KREDİ PORTFÖY FİNTECH VE BLOCKCHAIN TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FONU**

1 OCAK - 30 HAZİRAN 2024 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

C. DİPNOTLAR (Devamı)

Fon Net Getiri	28.14
Gerçekleşen Gider Oranı	1.82
Azami Gider Oranı	3.65
Kurucu Tarafından Karşılanan Gider Oranı*	0.08
Net Gider Oranı	1.73
Fon Brüt Getiri	29.88

(*) Fon'un gerçekleşen gider oranının azami fon toplam gider oranını aşmış olması durumunda, dönem içinde fon toplam gider oranını aşan kısım kurucu tarafından karşılanarak fona ödenmiştir.

5. Performans sunum döneminde yatırım stratejisi değişikliği yapılmıştır.

6. Yatırım fonlarının portföy işletmesinden doğan kazançları kurumlar vergisi ve stopajdan muaftır.

7. Portföy yönetiminde kullanılan kredi bulunmamaktadır.

8. Fon yöneticisi değişikliği yapılmamıştır.

D. İLAVE BİLGİLER

1. Getiri Oranını Etkileyen Piyasa Koşulları

01.01.2024 - 30.06.2024 döneminde :	Getiri
Bist 100 Getiri Endeksi	45.05%
Bist 30 Getiri Endeksi	46.99%
Bist-Kyd Repo Brüt Endeksi	27.08%
Bist-Kyd Dibs 91 Gün Endeksi	18.27%
Bist-Kyd Dibs 182 Gün Endeksi	18.74%
Bist-Kyd Dibs 365 Gün Endeksi	17.10%
Bist-Kyd Dibs 547 Gün Endeksi	14.26%
Bist-Kyd Dibs Tüm Endeksi	6.87%
Bist-Kyd Dibs Uzun Endeksi	3.82%
Bist-Kyd Ösba Sabit Endeksi	22.89%
Bist-Kyd Ösba Değişken Endeksi	27.64%
Bist-Kyd Kamu Kira Sertifikaları Endeksi	12.26%
Bist-Kyd 1 Aylık Gösterge Mevduat Endeksi (Tl)	27.41%
Bist-Kyd 1 Aylık Gösterge Kar Payı Tl Endeksi	17.18%
Bist-Kyd Altın Fiyat Ağırlıklı Ortalama	25.05%
Bist-Kyd Eurobond Usd (Tl)	14.38%
Bist-Kyd Eurobond Eur (Tl)	10.53%
Dolar Kuru	11.51%
Euro Kuru	7.84%