

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Yapı Kredi Portföy Robotik ve Yarı İletken Teknolojileri Fon Sepeti Fonu
HAZİRAN 2026 AYLIK RAPORUDUR.

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	Yapı Kredi Portföy Robotik ve Yarı İletken Teknolojileri Fon Sepeti Fonu
B. KURUCUNUN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	1,156,176,788.51
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	196,839,583.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	28.09.2021
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	5.873701
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	5.540869
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	6.01%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	50.94%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	89.79%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ	:	
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Devlet Tahvili Ters Repo	:	5.07%
VİOP Nakit Teminat	:	0.12%
Yatırım Fonu Katılma Payı	:	30.31%
Borsa Yatırım Fonu /ETF	:	64.50%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	3.37%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	1.29
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANANNAKİT GİRİŞLERİ	:	144,391,330.10
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANANNAKİT ÇIKIŞLARI	:	281,799,529.19

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
H) BORSA YATIRIM FONU / ETF						
AIQ.O	US37954Y6326		Global X Artificial Intelligence & Technology ETF	575.00	1,733,284.45	0.15
BOTZ.O	US37954Y7159		Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF	94,240.00	165,077,801.77	14.16

ROBO.L	IE00BMW3QX54	L&G ROBO Global Robotics and Automation UCITS ETF	28,240.00	44,707,326.53	3.84
ROBT.O	US33738R7200	First Trust Nasdaq Artificial Intelligence and Rob	63,365.00	164,376,264.30	14.10
SMH.O	US92189F6768	VanEck Semiconductor ETF	5,905.00	177,868,765.33	15.26
SOXX.O	US4642875235	ISHARES PHLX SEMICONDUCTOR ETF	7,330.00	214,939,384.54	18.44
TOPLAM			199,655.00	768,702,826.91	65.95
N) TERS REPO					
TRT280531T14	TRT280531T14	01.07.2026 Hazine ve Maliye Bakanlığı	3,978,610.00	29,031,772.88	2.49
TOPLAM			3,978,610.00	29,031,772.88	2.49
S) YATIRIM FONU KATILMA PAYI					
YHG		redi Portföy Yönetimi A.Ş. Frwrd Birinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	2,000,000.00	3,685,954.00	0.32
YHZ		REDİ PORTFÖY BİST TEKNOLOJİ AĞIR SINIR.ENDEKSİ HİSSE SE. (Hisse Senedi Yoğun Fon)	10,605,965.00	95,798,909.16	8.22
YIK		redi Portföy İkinci Para Piyasası Serbest (TL) Fon	27,270,562.00	39,666,641.39	3.40
YLB		YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	42,970,126.00	74,079,208.12	6.36
YVD		Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	9,206,819.00	38,543,933.44	3.31
IJC		TFÖY YARI İLETKEN TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON	4,897,448.00	87,018,208.68	7.47
MPA		FOUNDER ONE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	6,500,000.00	11,085,061.00	0.95
PCP		T P.Y.S PRAGMA CAP.PARTNERS TEKN. G.S.Y.F	3,441,130.00	14,484,201.37	1.24
REP		PY A.Ş. ACE GAMES GİRİŞİM SER.YAT.FONU	1,000.00	2,563,060.79	0.22
TOPLAM				366,925,177.95	31.48
AC) VİOP NAKİT TEMİNAT					
			926,553.93	926,553.93	0.08
TOPLAM			926,553.93	926,553.93	0.08
AF) SERTİFİKALAR					
TOPLAM					
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU					
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	1,165,586,331.66				
B. HAZİR DEĞERLER (+)	47,150.87				
C. ALACAKLAR (+)	157,476.25				
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00				
E. BORÇLAR (-)	9,614,170.27				
FON TOPLAM DEĞERİ	1,156,176,788.51				
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER					
Açıklama	Tutarı				
37001 Fon Yönetim Ücreti	2,238,835.66				
37002 Denetim Ücreti	14,555.40				
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	12,789.05				

370034	Yabancı Menkul Komisyonu	31,801.69
37005	Vergi, Resim ve Harçlar	125,512.84
37006	Saklama Giderleri	66,798.63
37010	Kap Gideri	3,610.20
37021	Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	31,883.15
37028	Portföy Saklama Hizmeti	50,925.00
37099	Diğer Giderler	2,277.00
Toplam		2,578,988.62

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
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	01.06.2026	31.12.2050	50,900.00	85,002.29
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy İkinci Para Piyasası Serbest (TL) Fon	29.06.2026	31.12.2050	25,383,254.00	36,842,777.85

VIII- İTFAALAR

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	Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF	04.06.2026	31.12.2050	15,050.00	602,451.50
Borsa Yatırım Fonu /ETF	First Trust Nasdaq Artificial Intelligence and Rob	12.06.2026	31.12.2050	5,000.00	275,850.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	VanEck Semiconductor ETF	12.06.2026	31.12.2050	185.00	114,083.95
Borsa Yatırım Fonu /ETF	Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF	15.06.2026	31.12.2050	6,200.00	237,088.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	L&G ROBO Global Robotics and Automation UCITS ETF	19.06.2026	31.12.2050	7,170.00	248,576.01
Borsa Yatırım Fonu /ETF	L&G ROBO Global Robotics and Automation UCITS ETF	25.06.2026	31.12.2050	3,570.00	121,023.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	VanEck Semiconductor ETF	25.06.2026	31.12.2050	195.00	121,583.48
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT210235T10	01.06.2026	02.06.2026	1,131,640.00	6,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT100227T13	02.06.2026	03.06.2026	21,476,665.00	22,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280531T14	03.06.2026	04.06.2026	6,278,890.00	44,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT120128T11	04.06.2026	05.06.2026	5,077,280.00	56,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT151227T16	05.06.2026	08.06.2026	713,825.00	1,000,000.00

Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280531T14	05.06.2026	08.06.2026	6,416,605.00	45,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT160431T19	08.06.2026	09.06.2026	74,250,675.00	68,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT180237T13	09.06.2026	10.06.2026	13,802,845.00	74,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280628T18	10.06.2026	11.06.2026	6,475,195.00	68,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT180237T13	11.06.2026	12.06.2026	12,834,830.00	69,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280531T14	12.06.2026	15.06.2026	10,020,125.00	71,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT070727T13	15.06.2026	16.06.2026	5,767,210.00	70,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT140229T17	16.06.2026	17.06.2026	35,266,730.00	64,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT180827T19	17.06.2026	18.06.2026	40,552,670.00	65,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT230233T10	18.06.2026	19.06.2026	14,186,380.00	77,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT190728T34	19.06.2026	22.06.2026	28,936,885.00	77,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT020529T18	22.06.2026	23.06.2026	45,088,335.00	77,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280628T18	23.06.2026	24.06.2026	6,720,150.00	72,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT130733T17	24.06.2026	25.06.2026	109,191,940.00	73,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280531T14	25.06.2026	26.06.2026	11,054,655.00	80,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280531T14	29.06.2026	30.06.2026	3,846,935.00	28,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280531T14	30.06.2026	01.07.2026	3,978,610.00	29,000,000.00
Döviz	USD	05.06.2026	31.12.2050	0.00	603,000.00
Döviz	USD	15.06.2026	31.12.2050	0.00	390,000.00
Döviz	USD	16.06.2026	31.12.2050	0.00	237,000.00
Döviz	USD	23.06.2026	31.12.2050	0.00	247,000.00
Döviz	USD	26.06.2026	31.12.2050	0.00	121,500.00
Döviz	USD	29.06.2026	31.12.2050	0.00	121,000.00
Forward Döviz	USD/TL	22.06.2026	23.06.2026	247,000.00	11,483,030.00
Forward Döviz	USD/TL	25.06.2026	26.06.2026	121,500.00	5,654,610.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	15.06.2026	31.12.2050	191,710.00	324,998.87
Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	26.06.2026	31.12.2050	8,818,011.00	36,724,996.49
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy İkinci Para Piyasası Serbest (TL) Fon	26.06.2026	31.12.2050	25,383,254.00	36,724,999.55