

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Yapı Kredi Portföy Robotik ve Yarı İletken Teknolojileri Fon Sepeti Fonu
HAZİRAN 2025 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	:	287,673,368.29
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	92,954,791.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	28.09.2021
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	3.094766
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	2.782665
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	11.22%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	15.64%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	22.73%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ	:	
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
VİOP Nakit Teminat	:	0.82%
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	:	2.18%
Yatırım Fonu Katılma Payı	:	37.27%
Borsa Yatırım Fonu /ETF	:	59.73%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	1.24%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	1.79
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANANNAKİT GİRİŞLERİ	:	6,913,362.06
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANANNAKİT ÇIKIŞLARI	:	5,529,795.11

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	500.00	867,223.74	0.30
BOTZ.O	US37954Y7159		Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF	29,150.00	37,740,957.50	13.14

ROBTO	US33738R7200	First Trust Nasdaq Artificial Intelligence and Rob	20,670.00	39,645,271.46	13.80
SMHO	US92189F6768	VanEck Semiconductor ETF	4,810.00	53,144,426.01	18.50
SOXX.O	US4642875235	ISHARES PHLX SEMICONDUCTOR ETF	4,340.00	41,129,785.47	14.32
TOPLAM			59,470.00	172,527,664.18	60.06
S) VADELİ MEVDUAT/YABANCI PARA					
Vadeli Mevduat YP gün 1	01.07.2025	Yapı ve Kredi Bankası	160,000.00	6,358,684.98	2.21
TOPLAM				6,358,684.98	2.21
S) YATIRIM FONU KATILMA PAYI					
YHG		redi Portföy Yönetimi A.Ş. Frwrđ Birinci Giriřim Sermayesi Yatırım Fonu	2,000,000.00	3,069,786.00	1.07
YHZ		REDİ PORTFÖY BİST TEKNOLOJİ AĞIR SINIR.ENDEKSI HİSSE SE. (Hisse Senedi Yoğun Fon)	8,921,109.00	44,488,410.84	15.49
YLB		YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	3,784,643.00	4,424,822.93	1.54
YLB		YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	154,144.00	180,217.77	0.06
YVD		Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	113,560.00	323,696.65	0.11
IJC		TFÖY YARI İLETKEN TEKNOLOJİLERİ DEĞİŐKEN FON	4,262,878.00	31,015,225.37	10.80
MPA		FOUNDER ONE GİRİŐİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	6,500,000.00	10,051,307.50	3.50
PCP		T P.Y.S PRAGMA CAP.PARTNERS TEKN. G.S.Y.F	3,441,130.00	10,068,271.50	3.50
REP		PY A.Ő. ACE GAMES GİRİŐİM SER.YAT.FONU	1,000.00	2,467,483.62	0.86
TOPLAM				106,089,222.18	36.93
AC) VİOP NAKİT TEMİNAT					
			2,299,493.98	2,299,493.98	0.80
TOPLAM			2,299,493.98	2,299,493.98	0.80
AF) SERTİFİKALAR					
TOPLAM					
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU					
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU		287,275,065.31			
B. HAZIR DEĞERLER (+)		1,491,317.98			
C. ALACAKLAR (+)		45,425.36			
D. DİĞER VARLIKLAR (+)		0.00			
E. BORÇLAR (-)		1,138,440.36			
FON TOPLAM DEĞERİ		287,673,368.29			
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER					
Açıklama		Tutarı			
37001 Fon Yönetim Ücreti		542,543.67			
37002 Denetim Ücreti		10,196.40			
370034 Yabancı Menkul Komisyonu		2,363.90			
37005 Vergi, Resim ve Harçlar		443.70			

37006	Saklama Giderleri	36,681.42
37010	Kap Gideri	2,755.00
37021	Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	5,758.78
37028	Portföy Saklama Hizmeti	22,330.00
37099	Diğer Giderler	1,717.67
Toplam		624,790.54

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	DireNxon Daily Semiconductors Bull 3X Shares	12.06.2025	31.12.2050	7,000.00	150,430.00
Döviz	USD	13.06.2025	31.12.2050	0.00	100,000.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PİYASASI FONU	03.06.2025	31.12.2050	246,000.00	277,857.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PİYASASI FONU	04.06.2025	31.12.2050	475,000.00	537,139.50
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PİYASASI FONU	10.06.2025	31.12.2050	357,000.00	406,760.45
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PİYASASI FONU	16.06.2025	31.12.2050	198,000.00	227,275.88
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PİYASASI FONU	17.06.2025	31.12.2050	25,000.00	28,728.73
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PİYASASI FONU	20.06.2025	31.12.2050	214,000.00	246,806.84
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PİYASASI FONU	23.06.2025	31.12.2050	291,000.00	336,853.45
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PİYASASI FONU	25.06.2025	31.12.2050	512,000.00	594,198.02
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PİYASASI FONU	26.06.2025	31.12.2050	521,000.00	605,428.57

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	02.06.2025	03.06.2025	140,000.00	140,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	03.06.2025	04.06.2025	140,000.00	140,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	04.06.2025	10.06.2025	130,000.00	130,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	10.06.2025	11.06.2025	140,000.00	140,000.00

Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	11.06.2025	12.06.2025	140,000.00	140,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	12.06.2025	13.06.2025	140,000.00	140,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	13.06.2025	16.06.2025	160,000.00	160,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	16.06.2025	17.06.2025	160,000.00	160,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	17.06.2025	18.06.2025	170,000.00	170,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	18.06.2025	19.06.2025	165,000.00	165,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	19.06.2025	20.06.2025	160,000.00	160,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	20.06.2025	23.06.2025	160,000.00	160,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	23.06.2025	24.06.2025	160,000.00	160,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	24.06.2025	25.06.2025	160,000.00	160,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	25.06.2025	26.06.2025	160,000.00	160,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	26.06.2025	27.06.2025	160,000.00	160,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	27.06.2025	30.06.2025	160,000.00	160,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	30.06.2025	01.07.2025	160,000.00	160,000.00
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	11.06.2025	31.12.2050	113,950.00	129,999.74
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	12.06.2025	31.12.2050	726,639.00	829,999.04
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	13.06.2025	31.12.2050	2,719,239.00	3,109,999.08
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	18.06.2025	31.12.2050	26,074.00	29,999.57
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	24.06.2025	31.12.2050	215,696.00	249,999.21
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	27.06.2025	31.12.2050	283,611.00	329,999.27
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	30.06.2025	31.12.2050	154,144.00	179,999.19