

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.**Yapı Kredi Portföy Robotik ve Yarı İletken Teknolojileri Fon Sepeti Fonu****01.09.2026 - 30.09.2026 PORTFÖY DAĞILIM 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	:	964,691,895.31
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	167,456,209.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	28.09.2021
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. DÖNEM SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	5.760861
B. ÖNCEKİ DÖNEM KATILMA PAYI FİYATI	:	5.713071
C. DÖNEMSEL KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	0.84%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	48.04%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	59.73%
E. DÖNEMSEL ORTALAMA PORTFÖYDEKİ	:	
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
VİOP Nakit Teminat	:	0.05%
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	:	0.68%
Yatırım Fonu Katılma Payı	:	30.21%
Borsa Yatırım Fonu /ETF	:	69.06%
F. DÖNEMSEL ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	9.07%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	0.52
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANANNAKİT GİRİŞLERİ	:	110,565,420.39
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANANNAKİT ÇIKIŞLARI	:	42,884,898.85

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
H) BORSA YATIRIM FONU / ETF						
BOTZ.O	US37954Y7159		Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF	93,000.00	161,497,880.27	16.75
DRAM.K	US77926X3200		Roundhill Memory ETF	33,000.00	98,028,430.93	10.17
ROBO.L	IE00BMW3QX54		L&G ROBO Global Robotics and Automation UCITS ETF	15,000.00	24,066,368.06	2.50

03/10/2026 16:44:49

Sayfa 1 / 4

ROBTO	US33738R7200	First Trust Nasdaq Artificial Intelligence and Rob	57,000.00	165,375,361.89	17.15
SMHO	US92189F6768	VanEck Semiconductor ETF	2,200.00	65,593,954.04	6.80
SOXX.O	US4642875235	ISHARES PHLX SEMICONDUCTOR ETF	5,500.00	152,866,868.93	15.85
TOPLAM			205,700.00	667,428,864.12	69.22
S) YATIRIM FONU KATILMA PAYI					
YHG		redi Portföy Yönetimi A.Ş. Frwrd Birinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	2,000,000.00	3,809,028.00	0.40
YHZ		REDİ PORTFÖY BIST TEKNOLOJİ AĞIR SINIR.ENDEKSİ HİSSE SE. (Hisse Senedi Yoğun Fon)	11,828,530.00	90,206,404.29	9.35
YIK		redi Portföy İkinci Para Piyasası Serbest (TL) Fon	9,800,562.00	15,677,802.22	1.63
YLB		YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	25,729,036.00	48,726,626.08	5.05
YLB		YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	449,213.00	850,736.65	0.09
IJC		TFÖY YARI İLETKEN TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON	7,081,895.00	109,220,022.82	11.33
MPA		FOUNDER ONE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	6,500,000.00	10,941,008.00	1.13
PCP		T P.Y.S PRAGMA CAP.PARTNERS TEKN. G.S.Y.F	3,441,130.00	14,468,485.73	1.50
REP		PY A.Ş. ACE GAMES GİRİŞİM SER.YAT.FONU	1,000.00	2,485,699.27	0.26
TOPLAM				296,385,813.06	30.74
AC) VİOP NAKİT TEMİNAT					
			454,755.17	454,755.17	0.05
TOPLAM			454,755.17	454,755.17	0.05
AF) SERTİFİKALAR					
TOPLAM					
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU					
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	964,269,432.35				
B. HAZİR DEĞERLER (+)	4,292,133.71				
C. ALACAKLAR (+)	2,897,131.11				
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00				
E. BORÇLAR (-)	6,766,801.86				
FON TOPLAM DEĞERİ	964,691,895.31				
V- DÖNEM İÇİNDE YAPILAN GİDERLER					
Açıklama	Tutarı				
37001 Fon Yönetim Ücreti	2,033,060.01				
37002 Denetim Ücreti	14,555.40				
370034 Yabancı Menkul Komisyonu	69,763.49				
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	13,482.90				
37006 Saklama Giderleri	79,256.63				
37010 Kap Gideri	3,610.20				
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	11,850.44				

37028	Portföy Saklama Hizmeti	50,925.00
37099	Diğer Giderler	2,277.00
Toplam		2,278,781.07

VI-A-GEÇEN DÖNEM İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI

KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI,

TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA

İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Açıklama	Giriş Tarihi	Stok	Kazanılan Nominal
B- GEÇEN DÖNEM 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	Global X Artificial Intelligence & Technology ETF	09.09.2026	31.12.2050	575.00	36,964.75
Borsa Yatırım Fonu /ETF	Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF	15.09.2026	31.12.2050	1,240.00	43,013.85
Borsa Yatırım Fonu /ETF	First Trust Nasdaq Artificial Intelligence and Rob	15.09.2026	31.12.2050	1,245.00	72,150.75
Borsa Yatırım Fonu /ETF	L&G ROBO Global Robotics and Automation UCITS ETF	16.09.2026	31.12.2050	4,250.00	134,533.75
Borsa Yatırım Fonu /ETF	VanEck Semiconductor ETF	17.09.2026	31.12.2050	500.00	280,350.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ISHARES PHLX SEMICONDUCTOR ETF	17.09.2026	31.12.2050	410.00	212,227.18
Borsa Yatırım Fonu /ETF	VanEck Semiconductor ETF	18.09.2026	31.12.2050	1,500.00	845,802.20
Borsa Yatırım Fonu /ETF	L&G ROBO Global Robotics and Automation UCITS ETF	22.09.2026	31.12.2050	30,000.00	972,150.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	L&G ROBO Global Robotics and Automation UCITS ETF	23.09.2026	31.12.2050	5,000.00	162,800.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ISHARES PHLX SEMICONDUCTOR ETF	28.09.2026	31.12.2050	250.00	141,312.50
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ISHARES PHLX SEMICONDUCTOR ETF	29.09.2026	31.12.2050	150.00	85,924.27
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ISHARES PHLX SEMICONDUCTOR ETF	30.09.2026	31.12.2050	100.00	56,404.60
Döviz	USD	03.09.2026	31.12.2050	0.00	590,000.00
Döviz	USD	14.09.2026	31.12.2050	0.00	30,000.00
Döviz	USD	18.09.2026	31.12.2050	0.00	120,000.00
Döviz	USD	24.09.2026	31.12.2050	0.00	970,000.00
Döviz	USD	25.09.2026	31.12.2050	0.00	170,000.00
Döviz	USD	30.09.2026	31.12.2050	0.00	140,000.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	02.09.2026	31.12.2050	2,117,933.00	3,899,999.95
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	04.09.2026	31.12.2050	959,372.00	1,769,999.13
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	08.09.2026	31.12.2050	1,041,992.00	1,930,000.51
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	10.09.2026	31.12.2050	3,361,763.00	6,240,000.27
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	11.09.2026	31.12.2050	2,066,611.00	3,840,000.90
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	15.09.2026	31.12.2050	4,561,726.00	8,510,000.21

Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	16.09.2026	31.12.2050	4,306,086.00	8,040,000.82
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	17.09.2026	31.12.2050	2,627,934.00	4,910,000.35
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	21.09.2026	31.12.2050	2,164,650.00	4,060,000.22
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	22.09.2026	31.12.2050	1,028,060.00	1,929,999.66
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	23.09.2026	31.12.2050	8,025,882.00	15,082,550.47
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	25.09.2026	31.12.2050	7,615,100.00	14,340,078.58
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	28.09.2026	31.12.2050	6,253,677.00	11,810,000.22
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	29.09.2026	31.12.2050	465,531.00	880,000.70

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	L&G ROBO Global Robotics and Automation UCITS ETF	17.09.2026	31.12.2050	7,000.00	224,000.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	L&G ROBO Global Robotics and Automation UCITS ETF	18.09.2026	31.12.2050	21,000.00	666,750.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	VanEck Semiconductor ETF	22.09.2026	31.12.2050	1,200.00	711,210.42
Döviz	USD	23.09.2026	31.12.2050	0.00	130,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	01.09.2026	02.09.2026	590,000.00	590,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	02.09.2026	03.09.2026	590,000.00	590,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	11.09.2026	14.09.2026	35,000.00	35,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	17.09.2026	18.09.2026	120,000.00	120,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	18.09.2026	21.09.2026	620,000.00	620,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	21.09.2026	22.09.2026	550,000.00	550,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	22.09.2026	23.09.2026	550,000.00	550,000.00
Yabancı Yatırım Fonu Katılma Payı	IJC	28.09.2026	31.12.2050	629,780.00	9,999,985.66
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	01.09.2026	31.12.2050	1,467,721.00	2,699,999.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	03.09.2026	31.12.2050	13,952,267.00	25,719,999.65
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	09.09.2026	31.12.2050	2,567,172.00	4,759,998.98
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	14.09.2026	31.12.2050	740,495.00	1,379,999.07
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	18.09.2026	31.12.2050	1,780,653.00	3,329,999.18
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	24.09.2026	31.12.2050	21,368,429.00	40,199,998.11
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	25.09.2026	31.12.2050	5,310,361.00	9,999,999.21
Yatırım Fonu Katılma Payı	REDİ PORTFÖY BIST TEKNOLOJİ AĞIR SINIR ENDEKSİ HİSSE SE. (Hisse Senedi Yoğun Fon)	25.09.2026	31.12.2050	1,222,565.00	9,999,996.09
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	30.09.2026	31.12.2050	449,213.00	849,998.59