

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Yapı Kredi Portföy Robotik ve Yarı İletken Teknolojileri Fon Sepeti Fonu
AĞUSTOS 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	:	1,027,814,586.43
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	179,905,794.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	28.09.2021
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	5.713071
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	5.469168
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	4.46%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	46.81%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	68.73%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ	:	
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
VİOP Nakit Teminat	:	0.04%
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	:	2.64%
Yatırım Fonu Katılma Payı	:	29.84%
Borsa Yatırım Fonu /ETF	:	67.48%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	6.30%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	1.38
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANANNAKİT GİRİŞLERİ	:	102,310,088.11
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANANNAKİT ÇIKIŞLARI	:	90,461,027.18

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	1,777,309.05	0.17
BOTZ.O	US37954Y7159		Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF	94,240.00	163,130,018.07	15.82
DRAM.K	US77926X3200		Roundhill Memory ETF	33,000.00	89,829,304.04	8.71

02/09/2026 22:42:00

Sayfa 1 / 4

ROBO.L	IE00BMW3QX54	L&G ROBO Global Robotics and Automation UCITS ETF	26,250.00	42,115,593.14	4.08
ROBT.O	US33738R7200	First Trust Nasdaq Artificial Intelligence and Rob	58,245.00	168,554,645.74	16.34
SMH.O	US92189F6768	VanEck Semiconductor ETF	3,000.00	80,335,699.85	7.79
SOXX.O	US4642875235	ISHARES PHLX SEMICONDUCTOR ETF	6,410.00	157,878,814.51	15.31
TOPLAM			221,720.00	703,621,384.39	68.22
S) VADELİ MEVDUAT/YABANCI PARA					
Vadeli Mevduat YP gün 1	01.09.2026	Yapı ve Kredi Bankası	590,000.00	28,423,811.54	2.76
TOPLAM				28,423,811.54	2.76
S) YATIRIM FONU KATILMA PAYI					
YHG		redi Portföy Yönetimi A.Ş. Frwrd Birinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	2,000,000.00	3,774,514.00	0.37
YHZ		REDİ PORTFÖY BİST TEKNOLOJİ AĞIR SINIR.ENDEKSİ HİSSE SE. (Hisse Senedi Yoğun Fon)	10,605,965.00	102,269,597.80	9.92
YIK		redi Portföy İkinci Para Piyasası Serbest (TL) Fon	9,800,562.00	15,219,508.34	1.48
YLB		YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	25,138,255.00	46,243,981.96	4.48
IJC		TFÖY YARI İLETKEN TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON	6,452,115.00	103,335,480.17	10.02
MPA		FOUNDER ONE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	6,500,000.00	10,988,074.50	1.07
PCP		T P.Y.S PRAGMA CAP.PARTNERS TEKN. G.S.Y.F	3,441,130.00	14,458,922.83	1.40
REP		PY A.Ş. ACE GAMES GİRİŞİM SER.YAT.FONU	1,000.00	2,559,842.60	0.25
TOPLAM				298,849,922.20	28.98
AC) VİOP NAKİT TEMİNAT					
			441,883.39	441,883.39	0.04
TOPLAM			441,883.39	441,883.39	0.04
AF) SERTİFİKALAR					
TOPLAM					
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU					
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	1,031,337,001.53				
B. HAZIR DEĞERLER (+)	94,182.13				
C. ALACAKLAR (+)	149,563.62				
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00				
E. BORÇLAR (-)	3,766,160.85				
FON TOPLAM DEĞERİ	1,027,814,586.43				
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER					
Açıklama	Tutarı				
37001 Fon Yönetim Ücreti	2,066,408.06				
37002 Denetim Ücreti	14,070.22				
370034 Yabancı Menkul Komisyonu	90,111.37				
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	1,876.20				

37006	Saklama Giderleri	62,088.71
37010	Kap Gideri	3,489.86
37021	Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	16,882.88
37028	Portföy Saklama Hizmeti	49,227.50
37099	Diğer Giderler	2,201.10
Toplam		2,306,355.90

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	First Trust Nasdaq Artificial Intelligence and Rob	04.08.2026	31.12.2050	10,830.00	620,697.62
Borsa Yatırım Fonu /ETF	VanEck Semiconductor ETF	17.08.2026	31.12.2050	3,325.00	1,976,344.83
Döviz	USD	05.08.2026	31.12.2050	0.00	420,000.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy İkinci Para Piyasası Serbest (TL) Fon	03.08.2026	31.12.2050	17,230,000.00	25,959,872.41
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy İkinci Para Piyasası Serbest (TL) Fon	04.08.2026	31.12.2050	240,000.00	361,986.72
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	12.08.2026	31.12.2050	1,930,000.00	3,477,516.46
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	13.08.2026	31.12.2050	920,000.00	1,659,418.72
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	14.08.2026	31.12.2050	4,552,433.00	8,220,000.49
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	20.08.2026	31.12.2050	3,269,084.00	5,940,000.82
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	24.08.2026	31.12.2050	482,218.00	880,000.59
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	25.08.2026	31.12.2050	602,145.00	1,099,999.09
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	26.08.2026	31.12.2050	3,948,417.00	7,220,000.31
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	27.08.2026	31.12.2050	1,715,386.00	3,140,000.35
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	28.08.2026	31.12.2050	835,002.00	1,529,999.21
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	31.08.2026	31.12.2050	2,045,927.00	3,760,000.55

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	Roundhill Memory ETF	17.08.2026	31.12.2050	33,000.00	2,009,008.68
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	03.08.2026	04.08.2026	400,000.00	400,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	04.08.2026	05.08.2026	400,000.00	400,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	05.08.2026	06.08.2026	600,000.00	600,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	06.08.2026	07.08.2026	600,000.00	600,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	07.08.2026	10.08.2026	600,000.00	600,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	10.08.2026	11.08.2026	600,000.00	600,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	11.08.2026	12.08.2026	620,000.00	620,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	12.08.2026	13.08.2026	620,000.00	620,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	13.08.2026	14.08.2026	620,000.00	620,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	14.08.2026	17.08.2026	620,000.00	620,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	17.08.2026	18.08.2026	620,000.00	620,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	18.08.2026	19.08.2026	590,000.00	590,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	19.08.2026	20.08.2026	590,000.00	590,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	20.08.2026	21.08.2026	590,000.00	590,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	21.08.2026	24.08.2026	590,000.00	590,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	24.08.2026	25.08.2026	590,000.00	590,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	25.08.2026	26.08.2026	590,000.00	590,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	26.08.2026	27.08.2026	590,000.00	590,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	27.08.2026	28.08.2026	590,000.00	590,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	28.08.2026	31.08.2026	590,000.00	590,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	31.08.2026	01.09.2026	590,000.00	590,000.00
Yabancı Yatırım Fonu Katılma Payı	IJC	03.08.2026	31.12.2050	1,554,667.00	23,999,996.14
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	05.08.2026	31.12.2050	9,695,611.00	17,339,999.15
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	06.08.2026	31.12.2050	2,625,075.00	4,699,999.91
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	07.08.2026	31.12.2050	1,160,503.00	2,079,998.54
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	10.08.2026	31.12.2050	22,246.00	39,999.82
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	11.08.2026	31.12.2050	3,522,327.00	6,339,998.39
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	17.08.2026	31.12.2050	1,954,355.00	3,539,999.43
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	18.08.2026	31.12.2050	3,342,113.00	6,059,999.50
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	19.08.2026	31.12.2050	1,537,163.00	2,789,998.50
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	21.08.2026	31.12.2050	1,352,331.00	2,459,998.28