

**YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.**  
**Yapı Kredi Portföy Robotik ve Yarı İletken Teknolojileri Fon Sepeti Fonu**  
**TEMMUZ 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 | : | 993,402,339.93                                                           |
| D. KATILMA PAYI SAYISI            | : | 181,636,834.00                                                           |
| E. FONUN KURULUŞ TARİHİ           | : | 28.09.2021                                                               |
| F. FONUN SÜRESİ                   | : | Süresiz                                                                  |

**II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

|                                                          |   |                |
|----------------------------------------------------------|---|----------------|
| A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI                           | : | 5.469168       |
| B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI                         | : | 5.873701       |
| C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI                 | : | -6.89%         |
| Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI                      | : | 40.54%         |
| D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI                | : | 65.08%         |
| E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ                            | : |                |
| MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ                                 | : |                |
| Devlet Tahvili Ters Repo                                 | : | 1.26%          |
| VİOP Nakit Teminat                                       | : | 0.06%          |
| Yatırım Fonu Katılma Payı                                | : | 31.82%         |
| Borsa Yatırım Fonu /ETF                                  | : | 66.86%         |
| F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI                     | : | 1.46%          |
| G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)                       | : | 1.19           |
| Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANANNAKİT GİRİŞLERİ | : | 157,914,528.92 |
| H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANANNAKİT ÇIKIŞLARI  | : | 70,855,929.95  |

**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         | 1,614,788.53   | 0.16  |
| BOTZ.O                      | US37954Y7159 |      | Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF   | 94,240.00      | 156,689,901.45 | 16.01 |

|                                  |                |                                                                                   |               |                |       |
|----------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|-------|
| ROBO.L                           | IE00BMW3QX54   | L&G ROBO Global Robotics and Automation UCITS ETF                                 | 26,250.00     | 39,956,389.73  | 4.08  |
| ROBT.O                           | US33738R7200   | First Trust Nasdaq Artificial Intelligence and Rob                                | 69,075.00     | 178,532,751.75 | 18.24 |
| SMH.O                            | US92189F6768   | VanEck Semiconductor ETF                                                          | 6,325.00      | 163,628,556.17 | 16.71 |
| SOXX.O                           | US4642875235   | ISHARES PHLX SEMICONDUCTOR ETF                                                    | 6,410.00      | 156,317,278.63 | 15.97 |
| TOPLAM                           |                |                                                                                   | 202,875.00    | 696,739,666.26 | 71.17 |
| S) YATIRIM FONU KATILMA PAYI     |                |                                                                                   |               |                |       |
| YHG                              |                | redi Portföy Yönetimi A.Ş. Frwrd Birinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu           | 2,000,000.00  | 3,723,850.00   | 0.38  |
| YHZ                              |                | REDİ PORTFÖY BİST TEKNOLOJİ AĞIR SINIR.ENDEKSİ HİSSE SE. (Hisse Senedi Yoğun Fon) | 10,605,965.00 | 97,328,066.59  | 9.94  |
| YIK                              |                | redi Portföy İkinci Para Piyasası Serbest (TL) Fon                                | 27,270,562.00 | 41,087,655.84  | 4.20  |
| YLB                              |                | YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU                                             | 20,227,143.00 | 36,095,741.23  | 3.69  |
| IJC                              |                | TFÖY YARI İLETKEN TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON                                      | 4,897,448.00  | 75,603,800.09  | 7.72  |
| MPA                              |                | FOUNDER ONE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU                                        | 6,500,000.00  | 11,008,536.50  | 1.12  |
| PCP                              |                | T P.Y.S PRAGMA CAP.PARTNERS TEKN. G.S.Y.F                                         | 3,441,130.00  | 14,430,726.21  | 1.47  |
| REP                              |                | PY A.Ş. ACE GAMES GİRİŞİM SER.YAT.FONU                                            | 1,000.00      | 2,558,625.91   | 0.26  |
| TOPLAM                           |                |                                                                                   |               | 281,837,002.35 | 28.79 |
| AC) VİOP NAKİT TEMİNAT           |                |                                                                                   |               |                |       |
|                                  |                |                                                                                   | 428,140.09    | 428,140.09     | 0.04  |
| TOPLAM                           |                |                                                                                   | 428,140.09    | 428,140.09     | 0.04  |
| AF) SERTİFİKALAR                 |                |                                                                                   |               |                |       |
| TOPLAM                           |                |                                                                                   |               |                |       |
| IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU    |                |                                                                                   |               |                |       |
| A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU    | 979,004,808.71 |                                                                                   |               |                |       |
| B. HAZİR DEĞERLER (+)            | 737,298.57     |                                                                                   |               |                |       |
| C. ALACAKLAR (+)                 | 19,596,961.79  |                                                                                   |               |                |       |
| D. DİĞER VARLIKLAR (+)           | 0.00           |                                                                                   |               |                |       |
| E. BORÇLAR (-)                   | 5,936,729.14   |                                                                                   |               |                |       |
| FON TOPLAM DEĞERİ                | 993,402,339.93 |                                                                                   |               |                |       |
| V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER    |                |                                                                                   |               |                |       |
| Açıklama                         | Tutarı         |                                                                                   |               |                |       |
| 37001 Fon Yönetim Ücreti         | 2,387,172.63   |                                                                                   |               |                |       |
| 37002 Denetim Ücreti             | 16,010.94      |                                                                                   |               |                |       |
| 370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı | 3,606.78       |                                                                                   |               |                |       |
| 370034 Yabancı Menkul Komisyonu  | 46,440.71      |                                                                                   |               |                |       |
| 37005 Vergi, Resim ve Harçlar    | 40,607.00      |                                                                                   |               |                |       |
| 37006 Saklama Giderleri          | 75,429.10      |                                                                                   |               |                |       |
| 37010 Kap Gideri                 | 3,971.22       |                                                                                   |               |                |       |

|        |                              |              |
|--------|------------------------------|--------------|
| 370142 | KYD Endeks Lisans Giderleri  | 20,520.00    |
| 37021  | Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti | 19,500.88    |
| 37028  | Portföy Saklama Hizmeti      | 56,017.50    |
| 37099  | Diğer Giderler               | 2,504.70     |
| Toplam |                              | 2,671,781.46 |

#### 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   | L&G ROBO Global Robotics and Automation UCITS ETF | 08.07.2026   | 31.12.2050 | 15,115.00     | 492,297.06    |
| Borsa Yatırım Fonu /ETF   | ISHARES PHLX SEMICONDUCTOR ETF                    | 10.07.2026   | 31.12.2050 | 565.00        | 324,230.58    |
| Borsa Yatırım Fonu /ETF   | ISHARES PHLX SEMICONDUCTOR ETF                    | 31.07.2026   | 31.12.2050 | 800.00        | 410,104.40    |
| Döviz                     | USD                                               | 10.07.2026   | 31.12.2050 | 0.00          | 492,000.00    |
| Yatırım Fonu Katılma Payı | Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu | 09.07.2026   | 31.12.2050 | 2,269,685.00  | 9,580,006.74  |
| Yatırım Fonu Katılma Payı | Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu | 17.07.2026   | 31.12.2050 | 6,937,134.00  | 29,524,324.37 |
| Yatırım Fonu Katılma Payı | YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU             | 28.07.2026   | 31.12.2050 | 280,000.00    | 496,497.96    |
| Yatırım Fonu Katılma Payı | YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU             | 29.07.2026   | 31.12.2050 | 1,480,000.00  | 2,627,029.60  |
| Yatırım Fonu Katılma Payı | YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU             | 30.07.2026   | 31.12.2050 | 14,530,000.00 | 25,820,739.92 |
| Yatırım Fonu Katılma Payı | YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU             | 31.07.2026   | 31.12.2050 | 14,530,000.00 | 25,846,777.68 |

#### VIII- İTFALAR :

| 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 | VanEck Semiconductor ETF                           | 08.07.2026  | 31.12.2050 | 420.00       | 246,250.20    |
| Borsa Yatırım Fonu /ETF | ISHARES PHLX SEMICONDUCTOR ETF                     | 08.07.2026  | 31.12.2050 | 445.00       | 248,256.60    |
| Borsa Yatırım Fonu /ETF | First Trust Nasdaq Artificial Intelligence and Rob | 10.07.2026  | 31.12.2050 | 5,710.00     | 321,046.10    |
| Borsa Yatırım Fonu /ETF | L&G ROBO Global Robotics and Automation UCITS ETF  | 29.07.2026  | 31.12.2050 | 13,125.00    | 408,450.00    |
| Devlet Tahvil Ters Repo | TRT190728T34                                       | 01.07.2026  | 02.07.2026 | 7,382,140.00 | 20,000,000.00 |
| Devlet Tahvil Ters Repo | TRT210329T17                                       | 01.07.2026  | 02.07.2026 | 5,747,650.00 | 8,000,000.00  |

|                           |                                          |            |            |               |               |
|---------------------------|------------------------------------------|------------|------------|---------------|---------------|
| Devlet Tahvili Ters Repo  | TRT190728T34                             | 02.07.2026 | 03.07.2026 | 8,617,340.00  | 22,000,000.00 |
| Devlet Tahvili Ters Repo  | TRT190728T34                             | 03.07.2026 | 06.07.2026 | 7,845,075.00  | 20,000,000.00 |
| Devlet Tahvili Ters Repo  | TRT210329T17                             | 06.07.2026 | 07.07.2026 | 15,064,650.00 | 21,000,000.00 |
| Devlet Tahvili Ters Repo  | TRT280531T14                             | 07.07.2026 | 08.07.2026 | 3,408,615.00  | 25,000,000.00 |
| Devlet Tahvili Ters Repo  | TRT070727T13                             | 08.07.2026 | 09.07.2026 | 1,617,920.00  | 20,000,000.00 |
| Devlet Tahvili Ters Repo  | TRT280628T18                             | 10.07.2026 | 13.07.2026 | 1,212,140.00  | 13,000,000.00 |
| Devlet Tahvili Ters Repo  | TRT210329T17                             | 13.07.2026 | 14.07.2026 | 7,158,360.00  | 10,000,000.00 |
| Devlet Tahvili Ters Repo  | TRT280531T14                             | 14.07.2026 | 16.07.2026 | 1,630,580.00  | 12,000,000.00 |
| Devlet Tahvili Ters Repo  | TRT190728T34                             | 16.07.2026 | 17.07.2026 | 3,100,070.00  | 8,000,000.00  |
| Devlet Tahvili Ters Repo  | TRT190728T34                             | 17.07.2026 | 20.07.2026 | 10,477,525.00 | 27,000,000.00 |
| Devlet Tahvili Ters Repo  | TRT051033T12                             | 20.07.2026 | 21.07.2026 | 30,434,730.00 | 26,000,000.00 |
| Devlet Tahvili Ters Repo  | TRT180827T19                             | 21.07.2026 | 22.07.2026 | 13,594,310.00 | 22,000,000.00 |
| Devlet Tahvili Ters Repo  | TRT080530T19                             | 22.07.2026 | 23.07.2026 | 1,965,135.00  | 16,000,000.00 |
| Devlet Tahvili Ters Repo  | TRT100730T13                             | 23.07.2026 | 24.07.2026 | 15,057,420.00 | 14,000,000.00 |
| Devlet Tahvili Ters Repo  | TRT070727T13                             | 24.07.2026 | 27.07.2026 | 80,185.00     | 1,000,000.00  |
| Devlet Tahvili Ters Repo  | TRT070727T13                             | 24.07.2026 | 27.07.2026 | 1,042,385.00  | 13,000,000.00 |
| Döviz                     | USD                                      | 09.07.2026 | 31.12.2050 | 0.00          | 493,000.00    |
| Döviz                     | USD                                      | 31.07.2026 | 31.12.2050 | 0.00          | 420,000.00    |
| Forward Döviz             | USD/TL                                   | 08.07.2026 | 09.07.2026 | 493,000.00    | 23,114,305.00 |
| Yatırım Fonu Katılma Payı | YAPI KREDİ PORTFOY PARA<br>PIYASASI FONU | 17.07.2026 | 31.12.2050 | 19,964.00     | 34,999.75     |
| Yatırım Fonu Katılma Payı | YAPI KREDİ PORTFOY PARA<br>PIYASASI FONU | 27.07.2026 | 31.12.2050 | 8,057,053.00  | 14,269,999.65 |