

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Yapı Kredi Portföy Robotik ve Yarı İletken Teknolojileri Fon Sepeti Fonu
NİSAN 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	:	247,660,291.85
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	98,034,388.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	28.09.2021
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	2.526259
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	2.575293
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-1.90%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	-5.60%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	11.56%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ	:	
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
VİOP Nakit Teminat	:	0.85%
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	:	1.70%
Yatırım Fonu Katılma Payı	:	39.06%
Borsa Yatırım Fonu /ETF	:	58.39%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	4.20%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	1.40
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANANNAKİT GİRİŞLERİ	:	18,004,668.96
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANANNAKİT ÇIKIŞLARI	:	6,197,978.24

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	694,180.28	0.28
BOTZ.O	US37954Y7159		Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF	29,150.00	31,392,341.92	12.58

ROBTO	US33738R7200	First Trust Nasdaq Artificial Intelligence and Rob	20,670.00	32,351,901.46	12.96
SMHO	US92189F6768	VanEck Semiconductor ETF	4,810.00	37,895,354.85	15.18
SOXLK	US25459W4583	DireNxon Daily Semiconductors Bull 3X Shares	8,000.00	3,389,310.98	1.36
SOXX.O	US4642875235	ISHARES PHLX SEMICONDUCTOR ETF	5,840.00	39,990,032.75	16.02
TOPLAM			68,970.00	145,713,122.24	58.38
S) VADELİ MEVDUAT/YABANCI PARA					
Vadeli Mevduat YP gün 2	02.05.2025	Yapı ve Kredi Bankası	150,000.00	5,755,543.93	2.31
TOPLAM				5,755,543.93	2.31
S) YATIRIM FONU KATILMA PAYI					
YHG		redi Portföy Yönetimi A.Ş. Frwrđ Birinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	2,000,000.00	2,968,188.00	1.19
YHZ		REDİ PORTFÖY BİST TEKNOLOJİ AĞIR SINIR.ENDEKSİ HİSSE SE. (Hisse Senedi Yoğun Fon)	8,921,109.00	43,094,853.32	17.27
YLB		YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	2,781,704.00	3,012,062.47	1.21
YVD		Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	269,652.00	711,958.13	0.29
IJC		TFÖY YARI İLETKEN TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON	4,262,878.00	24,529,192.55	9.83
MPA		FOUNDER ONE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	6,500,000.00	10,008,245.00	4.01
PCP		T P.Y.S PRAGMA CAP.PARTNERS TEKN. G.S.Y.F	3,441,130.00	9,222,992.33	3.70
REP		PY A.Ş. ACE GAMES GİRİŞİM SER.YAT.FONU	1,000.00	2,454,112.71	0.98
TOPLAM				96,001,604.51	38.46
AC) VİOP NAKİT TEMİNAT					
			2,132,381.74	2,132,381.74	0.85
TOPLAM			2,132,381.74	2,132,381.74	0.85
AF) SERTİFİKALAR					
TOPLAM					
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU					
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU		249,602,652.42			
B. HAZIR DEĞERLER (+)		553,660.74			
C. ALACAKLAR (+)		47,564.62			
D. DİĞER VARLIKLAR (+)		0.00			
E. BORÇLAR (-)		2,543,585.93			
FON TOPLAM DEĞERİ		247,660,291.85			
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER					
Açıklama		Tutarı			
37001 Fon Yönetim Ücreti		501,487.13			
37002 Denetim Ücreti		9,914.40			
370034 Yabancı Menkul Komisyonu		8,402.28			
37005 Vergi, Resim ve Harçlar		614.34			

37006	Saklama Giderleri	41,698.97
37010	Kap Gideri	2,850.00
370142	KYD Endeks Lisans Giderleri	10,274.64
37021	Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	4,091.53
37028	Portföy Saklama Hizmeti	23,100.00
37099	Diğer Giderler	1,776.90
Toplam		604,210.19

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	04.04.2025	31.12.2050	4,000.00	149,041.60
Borsa Yatırım Fonu /ETF	Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF	15.04.2025	31.12.2050	3,700.00	100,603.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	Global X Artificial Intelligence & Technology ETF	21.04.2025	31.12.2050	2,000.00	66,323.60
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ISHARES PHLX SEMICONDUCTOR ETF	24.04.2025	31.12.2050	500.00	89,794.00
Döviz	USD	02.04.2025	31.12.2050	0.00	200,000.00
Döviz	USD	22.04.2025	31.12.2050	0.00	200,000.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	03.04.2025	31.12.2050	21,000.00	21,911.84
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	04.04.2025	31.12.2050	629,000.00	657,849.09
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	08.04.2025	31.12.2050	117,000.00	122,958.69
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	10.04.2025	31.12.2050	415,000.00	437,039.41
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	14.04.2025	31.12.2050	401,000.00	424,265.62
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	15.04.2025	31.12.2050	2,275,000.00	2,409,513.93
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	16.04.2025	31.12.2050	551,000.00	584,180.12
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	17.04.2025	31.12.2050	1,470,000.00	1,560,156.57
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	21.04.2025	31.12.2050	296,000.00	315,928.79
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	24.04.2025	31.12.2050	104,000.00	111,490.18
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	25.04.2025	31.12.2050	2,589,000.00	2,779,115.45
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	28.04.2025	31.12.2050	107,000.00	115,273.45
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	29.04.2025	31.12.2050	78,000.00	84,135.32

Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	30.04.2025	31.12.2050	319,000.00	344,528.93
---------------------------	--	------------	------------	------------	------------

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	ISHARES PHLX SEMICONDUCTOR ETF	04.04.2025	31.12.2050	900.00	146,441.25
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	02.04.2025	03.04.2025	100,000.00	100,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	03.04.2025	04.04.2025	80,000.00	80,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	04.04.2025	07.04.2025	90,000.00	90,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	07.04.2025	08.04.2025	100,000.00	100,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	08.04.2025	09.04.2025	100,000.00	100,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	09.04.2025	10.04.2025	100,000.00	100,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	10.04.2025	11.04.2025	96,000.00	96,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	11.04.2025	14.04.2025	100,000.00	100,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	14.04.2025	15.04.2025	100,000.00	100,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	15.04.2025	16.04.2025	100,000.00	100,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	16.04.2025	17.04.2025	100,000.00	100,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	17.04.2025	18.04.2025	150,000.00	150,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	18.04.2025	21.04.2025	150,000.00	150,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	21.04.2025	22.04.2025	180,000.00	180,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	24.04.2025	25.04.2025	70,000.00	70,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	25.04.2025	28.04.2025	150,000.00	150,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	28.04.2025	29.04.2025	150,000.00	150,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	29.04.2025	30.04.2025	150,000.00	150,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	30.04.2025	02.05.2025	150,000.00	150,000.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	02.04.2025	31.12.2050	6,732,070.00	6,999,999.65
Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	07.04.2025	31.12.2050	15,613.00	39,997.66
Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	09.04.2025	31.12.2050	23,380.00	59,999.60
Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	11.04.2025	31.12.2050	190,631.00	489,999.26
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	22.04.2025	31.12.2050	4,975,259.00	5,319,999.67