

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Yapı Kredi Portföy Robotik ve Yarı İletken Teknolojileri Fon Sepeti Fonu
ŞUBAT 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.
C. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	291,916,915.00
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	109,605,886.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	28.09.2021
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	2.663332
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	2.764821
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-3.67%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	-0.48%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	14.25%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
VİOP Nakit Teminat	:	0.63%
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	:	1.34%
Yatırım Fonu Katılma Payı	:	30.64%
Borsa Yatırım Fonu /ETF	:	67.39%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	1.91%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	1.20
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANANNAKİT GİRİŞLERİ	:	16,307,962.76
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANANNAKİT ÇIKIŞLARI	:	6,136,083.45

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	2,500.00	3,553,533.71	1.24
BOTZ.O	US37954Y7159		Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF	43,850.00	51,161,771.93	17.83

ROBTO	US33738R7200	First Trust Nasdaq Artificial Intelligence and Rob	28,670.00	45,935,878.14	16.01
SMHO	US92189F6768	VanEck Semiconductor ETF	5,210.00	44,120,634.52	15.38
SOXLK	US25459W4583	DireNxon Daily Semiconductors Bull 3X Shares	14,000.00	11,577,225.46	4.04
SOXXO	US4642875235	ISHARES PHLX SEMICONDUCTOR ETF	4,460.00	33,834,486.90	11.79
TOPLAM			98,690.00	190,183,530.66	66.30
S) YATIRIM FONU KATILMA PAYI					
YHG		redi Portföy Yönetimi A.Ş. Frvrd Birinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	2,000,000.00	2,812,572.00	0.98
YHZ		REDİ PORTFÖY BİST TEKNOLOJİ AĞIR SINIR. ENDEKSİ HİSSE SE. (Hisse Senedi Yoğun Fon)	8,921,109.00	38,633,308.58	13.47
YLB		YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	3,035,313.00	3,073,709.71	1.07
YVD		Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	160,028.00	394,631.77	0.14
IJC		TFÖY YARI İLETKEN TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON	4,262,878.00	28,217,067.99	9.84
MPA		FOUNDER ONE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	6,500,000.00	9,980,522.50	3.48
PCP		T P.Y.S PRAGMA CAP.PARTNERS TEKN. G.S.Y.F	3,441,130.00	9,132,827.84	3.18
REP		PY A.Ş. ACE GAMES GİRİŞİM SER.YAT.FONU	1,000.00	2,451,028.30	0.85
TOPLAM				94,695,668.69	33.01
AC) VİOP NAKİT TEMİNAT					
			1,985,755.35	1,985,755.35	0.69
TOPLAM			1,985,755.35	1,985,755.35	0.69
AF) SERTİFİKALAR					
TOPLAM					

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	286,864,954.70
B. HAZİR DEĞERLER (+)	6,786,679.47
C. ALACAKLAR (+)	39,570.20
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00
E. BORÇLAR (-)	1,774,289.37
FON TOPLAM DEĞERİ	291,916,915.00

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	587,454.72
37002 Denetim Ücreti	7,873.60
370034 Yabancı Menkul Komisyonu	4,473.40
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	443.70
37006 Saklama Giderleri	33,257.73
37010 Kap Gideri	6,255.57
370142 KYD Endeks Lisans Giderleri	3,528.00

37021	Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	4,799.64
37028	Portföy Saklama Hizmeti	21,560.00
37099	Diğer Giderler	1,658.44
Toplam		671,304.80

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI

KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM,İ,

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	VanEck Semiconductor ETF	13.02.2025	31.12.2050	500.00	124,335.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	VanEck Semiconductor ETF	27.02.2025	31.12.2050	750.00	183,750.00
Döviz	USD	13.02.2025	31.12.2050	0.00	100,000.00
Döviz	USD	27.02.2025	31.12.2050	0.00	150,000.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	03.02.2025	31.12.2050	198,000.00	473,628.47
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	05.02.2025	31.12.2050	991,000.00	974,982.47
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	06.02.2025	31.12.2050	1,481,000.00	1,458,423.64
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	07.02.2025	31.12.2050	275,000.00	271,065.58
Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	10.02.2025	31.12.2050	168,000.00	404,752.66
Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	11.02.2025	31.12.2050	267,000.00	643,873.44
Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	17.02.2025	31.12.2050	17,000.00	41,262.54
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	18.02.2025	31.12.2050	860,000.00	858,026.30
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	21.02.2025	31.12.2050	566,000.00	566,620.90
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	24.02.2025	31.12.2050	1,187,000.00	1,192,515.99
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	25.02.2025	31.12.2050	235,000.00	236,347.49
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	26.02.2025	31.12.2050	239,000.00	240,646.71
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	28.02.2025	31.12.2050	422,000.00	425,839.78

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	03.02.2025	04.02.2025	120,000.00	120,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	04.02.2025	05.02.2025	120,000.00	120,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	05.02.2025	06.02.2025	120,000.00	120,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	06.02.2025	07.02.2025	120,000.00	120,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	07.02.2025	10.02.2025	120,000.00	120,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	10.02.2025	11.02.2025	120,000.00	120,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	11.02.2025	12.02.2025	120,000.00	120,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	12.02.2025	13.02.2025	120,000.00	120,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	13.02.2025	14.02.2025	25,000.00	25,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	14.02.2025	17.02.2025	130,000.00	130,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	17.02.2025	18.02.2025	150,000.00	150,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	18.02.2025	19.02.2025	150,000.00	150,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	19.02.2025	20.02.2025	150,000.00	150,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	20.02.2025	21.02.2025	145,000.00	145,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	21.02.2025	24.02.2025	150,000.00	150,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	24.02.2025	25.02.2025	150,000.00	150,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	25.02.2025	26.02.2025	150,000.00	150,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	26.02.2025	27.02.2025	140,000.00	140,000.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	04.02.2025	31.12.2050	96,055.00	229,999.86
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	12.02.2025	31.12.2050	70,648.00	69,999.31
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	13.02.2025	31.12.2050	1,623,221.00	1,609,999.86
Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	14.02.2025	31.12.2050	66,156.00	159,998.42
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	19.02.2025	31.12.2050	620,719.00	619,999.59
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	27.02.2025	31.12.2050	3,204,543.00	3,229,999.89