

**YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.**  
**(YJH) YAPI KREDİ PORTFOY TEMİZ ENERJİ DEĞİSKEN FON**  
**HAZİRAN 2025 AYLIK RAPORUDUR.**

**I- FONU TANITICI BİLGİLER**

|                                   |   |                                                    |
|-----------------------------------|---|----------------------------------------------------|
| A. FONUN ADI                      | : | (YJH) YAPI KREDİ PORTFOY TEMİZ ENERJİ DEĞİSKEN FON |
| B. KURUCUNUN UNVANI               | : | YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                   |
| C. YÖNETİCİNİN UNVANI             | : | YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                   |
| Ç. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ | : | 62,256,126.95                                      |
| D. KATILMA PAYI SAYISI            | : | 25,890,509.00                                      |
| E. FONUN KURULUŞ TARİHİ           | : | 28.09.2021                                         |
| F. FONUN SÜRESİ                   | : | Süresiz                                            |

**II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER** TL

|                                                           |   |              |
|-----------------------------------------------------------|---|--------------|
| A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI                            | : | 2.404593     |
| B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI                          | : | 2.280082     |
| C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI                  | : | 5.46%        |
| Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI                       | : | 9.49%        |
| D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI                 | : | 5.88%        |
| E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ                             | : |              |
| MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ                                  | : |              |
| Hisse Senedi                                              | : | 14.67%       |
| Özel Sektör Tahvili                                       | : | 12.30%       |
| Devlet Tahvili Ters Repo                                  | : | 0.58%        |
| Yabancı Hisse Senetleri                                   | : | 69.39%       |
| VİOP Nakit Teminat                                        | : | 0.20%        |
| Vadeli Mevduat                                            | : | 0.06%        |
| Vadeli Mevduat/Yabancı Para                               | : | 0.45%        |
| Yatırım Fonu Katılma Payı                                 | : | 1.57%        |
| Borsa Yatırım Fonu /ETF                                   | : | 0.78%        |
| F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI                      | : | 5.01%        |
| G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)                        | : | 25.00        |
| Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ | : | 4,887,676.32 |
| H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI  | : | 1,186,351.72 |

**III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

|                             | Isin Kodu     | Vade       | İhraççı                          | Nominal Değeri | Rayiç Değeri  | %     |
|-----------------------------|---------------|------------|----------------------------------|----------------|---------------|-------|
| A) HİSSE SENETLERİ          |               |            |                                  |                |               |       |
| ARCLK                       | TRAARCLK91H5  |            | Arçelik                          | 6,864.00       | 840,840.00    | 1.36  |
| CWENE                       | TRECWEN00012  |            | CW Enerji                        | 0.07           | 1.01          | 0.00  |
| ENTRA                       | TREICNT00027  |            | İC Enterra Yenilenebilir Enerji  | 60,000.00      | 729,600.00    | 1.18  |
| FROTO                       | TRAOTOSN91H6  |            | Ford Otomotiv                    | 25,000.00      | 2,231,250.00  | 3.61  |
| GWIND                       | TREGWIN00014  |            | Galata Wind Enerji               | 30,000.14      | 678,603.26    | 1.10  |
| KLYPV                       | TREKLYN00024  |            | Kalyon Güneş                     | 29,000.00      | 1,861,800.00  | 3.02  |
| OTKAR                       | TRAOTKAR91H3  |            | Otokar                           | 1,750.00       | 717,062.50    | 1.16  |
| TCELL                       | TRATCELL91M1  |            | Turkcell İletişim                | 29,000.00      | 2,788,350.00  | 4.52  |
| TOPLAM                      |               |            |                                  | 181,614.21     | 9,847,506.77  | 15.95 |
| F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ   |               |            |                                  |                |               |       |
| TRSTHALE2716                | TRSTHALE2716  | 22.10.2027 | THALKBANKASI                     | 3,200,000.00   | 3,262,944.00  | 5.28  |
| TRSTISB72712                | TRSTISB72712  | 27.07.2027 | ISBANK_C                         | 2,940,000.00   | 3,234,911.40  | 5.24  |
| TRSYKKBK92911               | TRSYKKBK92911 | 20.09.2029 | YAPIKREDİBANK                    | 800,000.00     | 1,141,344.00  | 1.85  |
| TOPLAM                      |               |            |                                  | 6,940,000.00   | 7,639,199.40  | 12.37 |
| Ğ) YABANCI HİSSE SENETLERİ  |               |            |                                  |                |               |       |
| AEIS.O                      | US0079731008  |            | Advanced Energy Industries Inc.  | 565.00         | 2,987,983.98  | 4.84  |
| ALGM.O                      | US01749D1054  |            | Allegro Microsystems, Inc.       | 1,000.00       | 1,331,515.50  | 2.16  |
| ANDR.VI                     | AT0000730007  |            | ANDRITZ AG                       | 807.00         | 2,375,471.93  | 3.85  |
| ARRY.O                      | US04271T1007  |            | Array Technologies Inc.          | 8,457.00       | 1,989,976.73  | 3.22  |
| CEG.O                       | US21037T1097  |            | Constellation Energy Corporation | 100.00         | 1,276,637.43  | 2.07  |
| CWEN.K                      | US18539C2044  |            | Clearway Energy, Inc.            | 385.00         | 481,421.04    | 0.78  |
| EDPLS                       | PTEDP0AM0009  |            | EDP S.A.                         | 1,200.00       | 205,258.99    | 0.33  |
| ENGIE.PA                    | FR0010208488  |            | Engie SA                         | 3,225.00       | 2,986,787.46  | 4.84  |
| ENPH.O                      | US29355A1079  |            | Enphase Energy Inc.              | 500.00         | 779,178.00    | 1.26  |
| ENRIN.DE                    | DE000ENER6Y0  |            | SIEMENS ENERGY AG                | 140.00         | 629,124.40    | 1.02  |
| FLNC.O                      | US34379V1035  |            | Fluence Energy, Inc              | 2,160.00       | 576,502.30    | 0.93  |
| FSLR.O                      | US3364331070  |            | FIRST SOLAR INC                  | 405.00         | 2,607,860.64  | 4.22  |
| GNRC.K                      | US3687361044  |            | Generac Holdings Inc.            | 180.00         | 1,022,406.00  | 1.66  |
| IBE.MC                      | ES0144580Y14  |            | IBERDROLA SA                     | 1,577.00       | 1,203,339.87  | 1.95  |
| NDXG.DE                     | DE000A0D6554  |            | Nordex SE                        | 6,310.00       | 4,957,226.45  | 8.03  |
| NXT.O                       | US65290E1010  |            | Nextracker, Inc.                 | 1,725.00       | 3,684,305.98  | 5.97  |
| ON.O                        | US6821891057  |            | ON Semiconductor Corporation     | 850.00         | 1,786,607.28  | 2.89  |
| ORSTED.CO                   | DK0060094928  |            | Orsted A/S                       | 1,200.00       | 2,057,763.99  | 3.33  |
| RUN.O                       | US86771W1053  |            | Sunrun Inc.                      | 2,830.00       | 892,983.72    | 1.45  |
| SCATC.OL                    | NO0010715139  |            | Scatec ASA                       | 11,295.00      | 4,143,877.87  | 6.71  |
| SHLS.O                      | US82489W1071  |            | Shoals Technologies Group Inc.   | 3,684.00       | 600,553.75    | 0.97  |
| TESLA                       | US88160R1014  |            | TESLA MOTORS                     | 75.00          | 956,712.07    | 1.55  |
| VERB.VI                     | AT0000746409  |            | VERBUND AG                       | 235.00         | 712,125.18    | 1.15  |
| VWS.CO                      | DK0061539921  |            | Vestas Wind Systems A/S          | 3,950.00       | 2,399,303.84  | 3.89  |
| TOPLAM                      |               |            |                                  | 52,855.00      | 42,644,924.41 | 69.07 |
| H) BORSA YATIRIM FONU / ETF |               |            |                                  |                |               |       |
| TMV                         | US25460G8490  |            | Direxion Daily 20 Year Plus Tr   | 180.00         | 268,171.71    | 0.43  |

|                                                                                                         |               |            |                                                   |              |              |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|---------------------------------------------------|--------------|--------------|------|
| TQQQ.O                                                                                                  | US74347X8314  |            | ProShares UltraPro QQQ                            | 5.00         | 16,364.27    | 0.03 |
| TOPLAM                                                                                                  |               |            |                                                   | 185.00       | 284,535.98   | 0.46 |
| N) TERS REPO                                                                                            |               |            |                                                   |              |              |      |
| TRT160431T19                                                                                            | TRT160431T19  | 01.07.2025 | Hazine ve Maliye Bakanlığı                        | 1,121,850.00 | 1,001,283.84 | 1.62 |
| TOPLAM                                                                                                  |               |            |                                                   | 1,121,850.00 | 1,001,283.84 | 1.62 |
| Ş) YATIRIM FONU KATILMA PAYI                                                                            |               |            |                                                   |              |              |      |
| YVD                                                                                                     |               |            | Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu | 113,534.00   | 323,225.73   | 0.52 |
| TOPLAM                                                                                                  |               |            |                                                   |              | 323,225.73   | 0.52 |
| AC) VİOP NAKİT TEMİNAT                                                                                  |               |            |                                                   | 4,976.05     | 4,976.05     | 0.01 |
| TOPLAM                                                                                                  |               |            |                                                   | 4,976.05     | 4,976.05     | 0.01 |
| AF) SERTİFİKALAR                                                                                        |               |            |                                                   |              |              |      |
| TOPLAM                                                                                                  |               |            |                                                   |              |              |      |
| IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU                                                                           |               |            |                                                   |              |              |      |
| A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU                                                                           | 61,745,652.18 |            |                                                   |              |              |      |
| B. HAZİR DEĞERLER (+)                                                                                   | 801,936.88    |            |                                                   |              |              |      |
| C. ALACAKLAR (+)                                                                                        | 25,981.77     |            |                                                   |              |              |      |
| D. DİĞER VARLIKLAR (+)                                                                                  | 0.00          |            |                                                   |              |              |      |
| E. BORÇLAR (-)                                                                                          | 317,443.88    |            |                                                   |              |              |      |
| FON TOPLAM DEĞERİ                                                                                       | 62,256,126.95 |            |                                                   |              |              |      |
| V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER                                                                           |               |            |                                                   |              |              |      |
| Açıklama                                                                                                | Tutarı        |            |                                                   |              |              |      |
| 37001 Fon Yönetim Ücreti                                                                                | 124,168.48    |            |                                                   |              |              |      |
| 37002 Denetim Ücreti                                                                                    | 10,196.40     |            |                                                   |              |              |      |
| 370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı                                                                        | 55.16         |            |                                                   |              |              |      |
| 370034 Yabancı Menkul Komisyonu                                                                         | 2,859.83      |            |                                                   |              |              |      |
| 37004 Aracılık Komisyonu                                                                                | 184.73        |            |                                                   |              |              |      |
| 37005 Vergi, Resim ve Harçlar                                                                           | 443.70        |            |                                                   |              |              |      |
| 37006 Saklama Giderleri                                                                                 | 55,159.90     |            |                                                   |              |              |      |
| 37008 Banka Masrafları                                                                                  | 84.00         |            |                                                   |              |              |      |
| 37010 Kap Gideri                                                                                        | 2,755.00      |            |                                                   |              |              |      |
| 37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti                                                                      | 1,020.06      |            |                                                   |              |              |      |
| 37028 Portföy Saklama Hizmeti                                                                           | 14,717.50     |            |                                                   |              |              |      |
| 37099 Diğer Giderler                                                                                    | 1,717.67      |            |                                                   |              |              |      |
| Toplam                                                                                                  | 213,362.43    |            |                                                   |              |              |      |
| VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA |               |            |                                                   |              |              |      |

## İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

| Açıklama                                                                                                                                     | Giriş Tarihi | Stok     | Kazanılan Nominal |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|-------------------|
| TCELL Tem :%181.82                                                                                                                           | 20.06.2025   | 29000.00 | 52727.27          |
| B- GEÇEN AY İÇİNDE<br>YATIRIM FONLARINA<br>İLİŞKİN<br>MEVZUATTA MEYDANA<br>GELEN<br>DEĞİŞME VE HUKUKİ<br>İHTİLAFLARLA<br>İLGİLİ AÇIKLAMALAR: |              |          |                   |

## VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR

| Menkul Kıymet Türü        | İhraççı Kurum                                        | Satış Tarihi | Vade       | Nominal    | Satış Değeri |
|---------------------------|------------------------------------------------------|--------------|------------|------------|--------------|
| Borsa Yatırım Fonu /ETF   | DireNxion Daily Semiconductors Bull<br>3X Shares     | 16.06.2025   | 31.12.2050 | 615.00     | 12,312.30    |
| Döviz                     | USD                                                  | 04.06.2025   | 31.12.2050 | 0.00       | 30,000.00    |
| Döviz                     | USD                                                  | 16.06.2025   | 31.12.2050 | 0.00       | 14,000.00    |
| Döviz                     | USD                                                  | 18.06.2025   | 31.12.2050 | 0.00       | 39,000.00    |
| Döviz                     | USD                                                  | 20.06.2025   | 31.12.2050 | 0.00       | 10,000.00    |
| Döviz                     | USD                                                  | 24.06.2025   | 31.12.2050 | 0.00       | 15,500.00    |
| Hisse Senedi              | ENTRA                                                | 24.06.2025   | 31.12.2050 | 20,000.00  | 196,600.00   |
| Yabancı Hisse             | WAL MART                                             | 03.06.2025   | 31.12.2050 | 140.00     | 13,953.80    |
| Yabancı Hisse             | Costco Wholesale Corporation                         | 16.06.2025   | 31.12.2050 | 14.00      | 13,847.40    |
| Yabancı Hisse             | TJX Companies Inc.                                   | 16.06.2025   | 31.12.2050 | 103.00     | 12,703.51    |
| Yabancı Hisse             | WAL MART                                             | 16.06.2025   | 31.12.2050 | 4.00       | 376.56       |
| Yabancı Hisse             | Enphase Energy Inc.                                  | 17.06.2025   | 31.12.2050 | 75.00      | 2,534.25     |
| Yabancı Hisse             | Sunrun Inc.                                          | 17.06.2025   | 31.12.2050 | 455.00     | 2,472.92     |
| Yabancı Hisse             | Sociedad Quimica y Minera de Chile<br>SA             | 17.06.2025   | 31.12.2050 | 155.00     | 5,065.07     |
| Yabancı Hisse             | Advanced Energy Industries Inc.                      | 23.06.2025   | 31.12.2050 | 65.00      | 8,418.80     |
| Yabancı Hisse             | Enphase Energy Inc.                                  | 23.06.2025   | 31.12.2050 | 65.00      | 2,324.40     |
| Yabancı Hisse             | Sociedad Quimica y Minera de Chile<br>SA             | 23.06.2025   | 31.12.2050 | 150.00     | 4,844.30     |
| Yabancı Hisse             | FIRST SOLAR INC                                      | 27.06.2025   | 31.12.2050 | 100.00     | 15,731.75    |
| Yatırım Fonu Katılma Payı | Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası<br>(TL) Fonu | 02.06.2025   | 31.12.2050 | 15,000.00  | 41,257.50    |
| Yatırım Fonu Katılma Payı | YAPI KREDİ PORTFOY PARA<br>PIYASASI FONU             | 10.06.2025   | 31.12.2050 | 79,000.00  | 90,011.42    |
| Yatırım Fonu Katılma Payı | YAPI KREDİ PORTFOY PARA<br>PIYASASI FONU             | 17.06.2025   | 31.12.2050 | 27,117.00  | 31,161.47    |
| Yatırım Fonu Katılma Payı | Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası<br>(TL) Fonu | 23.06.2025   | 31.12.2050 | 396,915.00 | 1,120,008.79 |
| Yatırım Fonu Katılma Payı | Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası<br>(TL) Fonu | 25.06.2025   | 31.12.2050 | 70,700.00  | 200,023.38   |
| Yatırım Fonu Katılma Payı | Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası<br>(TL) Fonu | 26.06.2025   | 31.12.2050 | 172,135.00 | 487,649.68   |
| Yatırım Fonu Katılma Payı | YAPI KREDİ PORTFOY PARA<br>PIYASASI FONU             | 30.06.2025   | 31.12.2050 | 859,429.00 | 1,003,584.46 |
| Yatırım Fonu Katılma Payı | Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası<br>(TL) Fonu | 30.06.2025   | 31.12.2050 | 133,970.00 | 381,406.03   |

## VIII- İTFALAR

| Menkul Kıymet Türü | İhraççı Kurum | İtf Tarih | Nominal |
|--------------------|---------------|-----------|---------|
|--------------------|---------------|-----------|---------|

## IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

| Menkul Kıymet Türü          | İhraççı Kurum                                        | Alış Tarihi | Vade       | Nominal      | Alış Değeri  |
|-----------------------------|------------------------------------------------------|-------------|------------|--------------|--------------|
| Devlet Tahvili Ters Repo    | TRT040832T18                                         | 18.06.2025  | 19.06.2025 | 424,920.00   | 1,000,000.00 |
| Devlet Tahvili Ters Repo    | TRT020529T18                                         | 19.06.2025  | 20.06.2025 | 767,705.00   | 1,000,000.00 |
| Devlet Tahvili Ters Repo    | TRT040832T18                                         | 23.06.2025  | 24.06.2025 | 428,585.00   | 1,000,000.00 |
| Devlet Tahvili Ters Repo    | TRT190728T18                                         | 24.06.2025  | 25.06.2025 | 1,402,045.00 | 1,000,000.00 |
| Devlet Tahvili Ters Repo    | TRT230233T10                                         | 25.06.2025  | 26.06.2025 | 241,100.00   | 1,000,000.00 |
| Devlet Tahvili Ters Repo    | TRT070727T13                                         | 26.06.2025  | 27.06.2025 | 109,830.00   | 1,000,000.00 |
| Devlet Tahvili Ters Repo    | TRT160431T19                                         | 30.06.2025  | 01.07.2025 | 1,121,850.00 | 1,000,000.00 |
| Hisse Senedi                | ARCLK                                                | 24.06.2025  | 31.12.2050 | 1,582.00     | 183,195.60   |
| Hisse Senedi                | ARCLK                                                | 24.06.2025  | 31.12.2050 | 518.00       | 60,036.20    |
| Vadeli Mevduat              |                                                      | 12.06.2025  | 13.06.2025 | 150,000.00   | 150,000.00   |
| Vadeli Mevduat              |                                                      | 13.06.2025  | 16.06.2025 | 590,000.00   | 590,000.00   |
| Vadeli Mevduat/Yabancı Para | USD                                                  | 02.06.2025  | 03.06.2025 | 30,000.00    | 30,000.00    |
| Vadeli Mevduat/Yabancı Para | USD                                                  | 03.06.2025  | 04.06.2025 | 30,000.00    | 30,000.00    |
| Vadeli Mevduat/Yabancı Para | USD                                                  | 16.06.2025  | 17.06.2025 | 39,000.00    | 39,000.00    |
| Vadeli Mevduat/Yabancı Para | USD                                                  | 17.06.2025  | 18.06.2025 | 39,000.00    | 39,000.00    |
| Yatırım Fonu Katılma Payı   | YAPI KREDİ PORTFOY PARA<br>PIYASASI FONU             | 04.06.2025  | 31.12.2050 | 106,117.00   | 119,999.23   |
| Yatırım Fonu Katılma Payı   | Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası<br>(TL) Fonu | 16.06.2025  | 31.12.2050 | 85,781.00    | 239,998.94   |
| Yatırım Fonu Katılma Payı   | Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası<br>(TL) Fonu | 18.06.2025  | 31.12.2050 | 192,559.00   | 539,996.86   |
| Yatırım Fonu Katılma Payı   | Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası<br>(TL) Fonu | 20.06.2025  | 31.12.2050 | 140,503.00   | 394,997.91   |
| Yatırım Fonu Katılma Payı   | Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası<br>(TL) Fonu | 24.06.2025  | 31.12.2050 | 216,956.00   | 612,999.20   |
| Yatırım Fonu Katılma Payı   | YAPI KREDİ PORTFOY PARA<br>PIYASASI FONU             | 27.06.2025  | 31.12.2050 | 859,429.00   | 999,999.79   |