

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
(YJH) YAPI KREDİ PORTFOY TEMİZ ENERJİ DEĞİSKEN FON
TEMMUZ 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	:	69,452,895.92
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	26,516,260.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	28.09.2021
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	2.619257
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	2.404593
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	8.93%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	19.26%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	13.26%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ	:	
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi	:	14.98%
Özel Sektör Tahvili	:	11.39%
Devlet Tahvili Ters Repo	:	0.74%
Yabancı Hisse Senetleri	:	68.97%
VİOP Nakit Teminat	:	1.39%
Vadeli Mevduat	:	0.03%
Yatırım Fonu Katılma Payı	:	2.05%
Borsa Yatırım Fonu /ETF	:	0.45%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	3.99%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	24.94
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	1,720,576.87
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	3,449,049.95

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
-----------	------	---------	----------------	--------------	---

A) HİSSE SENETLERİ

ARCLK	TRAARCLK91H5		Arçelik	12,000.00	1,501,200.00	2.16
CWENE	TRECWEN00012		CW Enerji	0.07	1.17	0.00
ENTRA	TREICNT00027		IC Enterra Yenilenebilir Enerji	60,000.00	706,200.00	1.02
FROTO	TRAOTOSN91H6		Ford Otomotiv	15,000.00	1,427,250.00	2.06
GESAN	TREGESN00029		GİRİŞİM ELEKTRİK	15,000.00	750,000.00	1.08
GWIND	TREGWIN00014		Galata Wind Enerji	40,000.14	1,039,203.74	1.50
KLYPV	TREKLYN00024		Kalyon Güneş	29,000.00	2,018,400.00	2.91
OTKAR	TRAOTKAR91H3		Otokar	1,750.00	966,875.00	1.39
TCELL	TRATCELL91M1		Turkcell İletişim	20,000.00	1,865,000.00	2.69
TOPLAM				192,750.21	10,274,129.91	14.81

F) ÖZEL SEKTÖR
TAHVİLLERİ

TRSTHALE2716	TRSTHALE2716	22.10.2027	THALKBANKASI	3,200,000.00	3,252,672.00	4.69
TRSTISB72712	TRSTISB72712	27.07.2027	ISBANK_C	2,940,000.00	2,985,717.00	4.30
TRSYKKBK92911	TRSYKKBK92911	20.09.2029	YAPIKREDIBANK	800,000.00	1,162,864.00	1.68
TOPLAM				6,940,000.00	7,401,253.00	10.67

Ğ) YABANCI HİSSE
SENETLERİ

AEIS.O	US0079731008		Advanced Energy Industries Inc.	565.00	3,275,039.96	4.72
ALGM.O	US01749D1054		Allegro Microsystems, Inc.	1,000.00	1,281,784.48	1.85
ANDR.VI	AT0000730007		ANDRITZ AG	807.00	2,361,330.64	3.40
ARRY.O	US04271T1007		Array Technologies Inc.	8,457.00	2,262,298.40	3.26
CEG.O	US21037T1097		Constellation Energy Corporation	100.00	1,416,562.46	2.04
CWEN.K	US18539C2044		Clearway Energy, Inc.	385.00	503,204.22	0.73
EDPLS	PTEDP0AM0009		EDP S.A.	1,200.00	211,799.33	0.31
ENGIE.PA	FR0010208488		Engie SA	3,225.00	2,937,432.34	4.23
ENPH.O	US29355A1079		Enphase Energy Inc.	500.00	669,494.28	0.96
ENRIN.DE	DE000ENER6Y0		SIEMENS ENERGY AG	140.00	671,738.52	0.97
FLNC.O	US34379V1035		Fluence Energy, Inc	2,160.00	726,576.00	1.05
FSLR.O	US3364331070		FIRST SOLAR INC	405.00	2,916,268.94	4.20
GNRC.K	US3687361044		Generac Holdings Inc.	180.00	1,386,121.14	2.00
IBE.MC	ES0144580Y14		IBERDROLA SA	1,577.00	1,124,693.92	1.62
NDXG.DE	DE000A0D6554		Nordex SE	5,910.00	5,874,423.67	8.47
NXT.O	US65290E1010		Nextacker, Inc.	1,725.00	4,182,592.11	6.03
ON.O	US6821891057		ON Semiconductor Corporation	850.00	1,981,061.74	2.86
ORSTED.CO	DK0060094928		Orsted A/S	1,200.00	2,335,034.61	3.37
RUN.O	US86771W1053		Sunrun Inc.	2,830.00	1,186,984.12	1.71
SCATC.OL	NO0010715139		Scatec ASA	11,295.00	4,543,007.63	6.55
SHLS.O	US82489W1071		Shoals Technologies Group Inc.	3,684.00	810,422.91	1.17
TSLA	US88160R1014		TESLA MOTORS	75.00	968,117.16	1.40
VERB.VI	AT0000746409		VERBUND AG	235.00	716,928.59	1.03
VWS.CO	DK0061539921		Vestas Wind Systems A/S	3,950.00	2,937,376.02	4.23
TOPLAM				52,455.00	47,280,293.22	68.14

H) BORSAYATIRIM FONU /
ETF

TMV	US25460G8490		Direxion Daily 20 Year Plus Tr	180.00	278,726.44	0.40
-----	--------------	--	--------------------------------	--------	------------	------

TQQQ.O	US74347X8314		ProShares UltraPro QQQ	5.00	18,591.93	0.03
TOPLAM				185.00	297,318.38	0.43
N) TERS REPO						
TRT100332T15	TRT100332T15	01.08.2025	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1,035,980.00	1,001,167.40	1.44
TOPLAM				1,035,980.00	1,001,167.40	1.44
Ö) VADELİ MEVDUAT						
Vadeli Mevduat gün 1		01.08.2025	Yapı ve Kredi Bankası	180,000.00	180,177.53	0.26
TOPLAM					180,177.53	0.26
Ş) YATIRIM FONU KATILMA PAYI						
YLB			YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	1,304,304.00	1,582,321.61	2.28
YVD			Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	113,534.00	335,924.97	0.48
TOPLAM					1,918,246.58	2.76
AC) VİOP NAKİT TEMİNAT						
				1,032,829.75	1,032,829.75	1.49
TOPLAM				1,032,829.75	1,032,829.75	1.49
AF) SERTİFİKALAR						
TOPLAM						
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU						
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	69,385,415.77					
B. HAZİR DEĞERLER (+)	534,469.38					
C. ALACAKLAR (+)	3,693.21					
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00					
E. BORÇLAR (-)	470,682.44					
FON TOPLAM DEĞERİ	69,452,895.92					
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER						
Açıklama	Tutarı					
37001 Fon Yönetim Ücreti	142,431.51					
37002 Denetim Ücreti	10,899.60					
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	118.18					
370034 Yabancı Menkul Komisyonu	841.51					
37004 Aracılık Komisyonu	1,446.38					
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	443.70					
37006 Saklama Giderleri	54,176.29					
37008 Banka Masrafları	84.00					
37010 Kap Gideri	2,945.00					
370142 KYD Endeks Lisans Giderleri	10,661.50					
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	1,163.30					
37028 Portföy Saklama Hizmeti	15,732.50					
37030 E-fatura Gideri	6,762.00					

37099	Diğer Giderler	1,836.13
Toplam		249,541.60

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE
RÜÇHAN HAKKI
KULLANIMI, BEDELSİZ
HISSE 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
Döviz	USD	01.07.2025	31.12.2050	0.00	16,000.00
Hisse Senedi	FROTO	17.07.2025	31.12.2050	4,000.00	374,200.00
Hisse Senedi	TCELL	17.07.2025	31.12.2050	4,000.00	372,200.00
Hisse Senedi	FROTO	22.07.2025	31.12.2050	6,000.00	563,100.00
Hisse Senedi	TCELL	22.07.2025	31.12.2050	5,000.00	476,500.00
Yabancı Hisse	Nordex SE	04.07.2025	31.12.2050	400.00	7,308.00
Yabancı Hisse	IBERDROLA S.A.RIGHT	09.07.2025	31.12.2050	1,577.00	632.85
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	21.07.2025	31.12.2050	140,000.00	167,915.16
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	23.07.2025	31.12.2050	22,000.00	26,453.26
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	30.07.2025	31.12.2050	585,790.00	710,003.25

VIII- İTFALAR :

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	İtfa Tarihi	Nominal
--------------------	---------------	-------------	---------

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR :

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi	Vade	Nominal	Alış Değeri
Devlet Tahvilî Ters Repo	TRT160431T19	01.07.2025	02.07.2025	1,115,910.00	1,000,000.00
Devlet Tahvilî Ters Repo	TRT120128T11	02.07.2025	03.07.2025	113,350.00	1,000,000.00
Devlet Tahvilî Ters Repo	TRT190728T18	03.07.2025	04.07.2025	1,319,245.00	1,000,000.00
Devlet Tahvilî Ters Repo	TRT160431T19	04.07.2025	07.07.2025	1,108,725.00	1,000,000.00
Devlet Tahvilî Ters Repo	TRT140126T11	07.07.2025	08.07.2025	92,555.00	1,000,000.00
Devlet Tahvilî Ters Repo	TRT160431T19	08.07.2025	09.07.2025	1,100,980.00	1,000,000.00
Devlet Tahvilî Ters Repo	TRT180237T13	09.07.2025	10.07.2025	238,745.00	1,000,000.00
Devlet Tahvilî Ters Repo	TRT120128T11	10.07.2025	11.07.2025	112,785.00	1,000,000.00
Devlet Tahvilî Ters Repo	TRT210235T10	11.07.2025	14.07.2025	239,100.00	1,000,000.00
Devlet Tahvilî Ters Repo	TRT130733T17	30.07.2025	31.07.2025	1,573,995.00	1,000,000.00
Devlet Tahvilî Ters Repo	TRT100332T15	31.07.2025	01.08.2025	1,035,980.00	1,000,000.00

Hisse Senedi	ARCLK	17.07.2025	31.12.2050	384.00	48,153.60
Hisse Senedi	ARCLK	17.07.2025	31.12.2050	4,752.00	596,376.00
Hisse Senedi	GESAN	22.07.2025	31.12.2050	5,574.00	280,372.20
Hisse Senedi	GESAN	22.07.2025	31.12.2050	9,426.00	474,599.10
Hisse Senedi	GWIND	22.07.2025	31.12.2050	6,698.00	172,942.36
Hisse Senedi	GWIND	22.07.2025	31.12.2050	3,302.00	85,323.68
Vadeli Mevduat		29.07.2025	30.07.2025	290,000.00	290,000.00
Vadeli Mevduat		31.07.2025	01.08.2025	180,000.00	180,000.00
Yabancı Hisse	IBERDROLA S.A.RIGHT	08.07.2025	31.12.2050	1,577.00	0.01
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	14.07.2025	31.12.2050	1,143,961.00	1,359,999.18
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	17.07.2025	31.12.2050	209,491.00	249,999.65
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	18.07.2025	31.12.2050	108,797.00	129,999.36
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	22.07.2025	31.12.2050	191,535.00	229,999.06
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	24.07.2025	31.12.2050	107,976.00	129,999.86
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	25.07.2025	31.12.2050	290,334.00	349,999.67