

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
(YJH) YAPI KREDİ PORTFOY TEMİZ ENERJİ DEĞİSKEN FON
TEMMUZ 2022 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	:	126,739,763.37
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	83,134,696.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	28.09.2021
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.524511
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.232279
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	23.71%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	29.25%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	52.45%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ	:	
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi	:	5.20%
Özel Sektör Tahvili	:	17.51%
Devlet Tahvili Ters Repo	:	0.50%
Takasbank Para Piyasası	:	0.05%
Yabancı Hisse Senetleri	:	68.42%
VIOP Nakit Teminat	:	0.44%
Vadeli Mevduat	:	0.26%
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	:	0.43%
Borsa Yatırım Fonu /ETF	:	7.19%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	0.20%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	59.730
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	7,495,664.27
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	7,391,482.99

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ						
AKBNK	TRAAKBNK91N6		Akbank	80,980.00	698,857.40	0.55
BIMAS	TREBIMM00018		BİM Birleşik Mağazalar	6,075.00	559,507.50	0.44
EREGL	TRAEREGL91G3		Ereğli Demir ve Çelik	47,940.00	1,324,102.80	1.04
FROTO	TRAOTOSN91H6		Ford Otomotiv	1,050.00	317,940.00	0.25
GARAN	TRAGARAN91N1		Türkiye Garanti Bankası	53,505.00	776,892.60	0.61
GWIND	TREGWIN00014		Galata Wind Enerji	120,500.00	1,232,715.00	0.97
KCHOL	TRAKCHOL91Q8		Koç Holding	17,780.00	654,304.00	0.51
SISE	TRASISEW91Q3		Şişe Cam	25,020.00	545,936.40	0.43
SMRTG	TRESMAR00026		Smart Güneş Enerjisi	40,000.00	1,341,600.00	1.05
TCELL	TRATCELL91M1		Turkcell	37,730.00	638,391.60	0.50
THYAO	TRATHYAO91M5		Türk Hava Yolları	11,440.00	576,576.00	0.45
TUPRS	TRATUPRS91E8		Tüpraş	2,040.00	547,536.00	0.43
TOPLAM				444,060.00	9,214,359.30	7.24
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ						
TRSPLDG12315	TRSPLDG12315	25.01.2023	PALGAZ	3,000,000.00	2,977,980.00	2.34
TRSTATK42315	TRSTATK42315	18.04.2023	TATGIDA	500,000.00	569,645.00	0.45
TRSTPRSK2217	TRSTPRSK2217	28.11.2022	TUPRAS	4,000,000.00	4,093,320.00	3.22
TRSVKFB92719	TRSVKFB92719	06.09.2027	VAKIFBANK	3,000,000.00	3,140,310.00	2.47
TRSYKKB62914	TRSYKKB62914	20.06.2029	YAPIKREDIBANK	1,800,000.00	1,930,842.00	1.52
TRSYKKB92911	TRSYKKB92911	20.09.2029	YAPIKREDIBANK	6,000,000.00	5,889,360.00	4.63
TOPLAM				18,300,000.00	18,601,457.00	14.62
G) YABANCI HİSSE SENETLERİ						
ARRY.O	US04271T1007		Array Technologies Inc.	12,835.00	3,869,909.28	3.04
BE	US0937121079		Bloom Energy Corp.	9,500.00	3,438,939.17	2.70
BEPC.TO	CA11284V1058		Brookfield Renewable Corp.	6,152.00	4,296,458.25	3.38
BLDP.TO	CA0585861085		Ballard Power Systems Inc.	16,495.00	2,363,752.37	1.86
BLX.TO	CA09950M3003		Boralex Inc.	5,755.00	3,727,186.09	2.93
CIG	US2044096012		Companhia Energetica de Minas Gerais CEMIG	89,215.00	3,544,017.52	2.78
DQ	US23703Q2030		Daqo New Energy Corp.	3,895.00	4,509,379.11	3.54
EDPR.LS	ES0127797019		EDP Renovaveis SA	9,330.00	4,319,153.79	3.39
ENPH.O	US29355A1079		Enphase Energy Inc.	1,506.00	7,658,143.28	6.02
FSLR.O	US3364331070		FIRST SOLAR INC	3,190.00	5,660,776.42	4.45
INE.TO	CA45790B1040		Innergex Renewable Energy Inc.	7,660.00	2,054,425.42	1.61
NDXG.DE	DE000A0D6554		Nordex SE	8,260.00	1,425,845.34	1.12
NEL.OL	NO0010081235		NEL ASA	30,270.00	922,519.45	0.72
NEOEN.PA	FR0011675362		Neoen SA	2,930.00	2,298,357.63	1.81
NOVA.K	US86745K1043		Sunnova Energy International Inc.	6,345.00	2,954,227.42	2.32
ORSTED.CO	DK0060094928		Orsted A/S	225.00	466,936.09	0.37
PLUG.O	US72919P2020		Plug Power Inc.	8,125.00	3,102,578.59	2.44
RUN.O	US86771W1053		Sunrun Inc.	11,807.00	6,906,523.43	5.43
SCATC.OL	NO0010715139		Scatec ASA	8,610.00	1,819,189.85	1.43
SEDG.O	US83417M1045		SolarEdge Technologies Inc.	974.00	6,276,582.82	4.93

SGREN.MC	ES0143416115	Siemens Gamesa Renewable Energy SA	11,510.00	3,776,175.03	2.97
SHLS.O	US82489W1071	Shoals Technologies Group Inc.	7,047.00	2,979,703.14	2.34
VERB.VI	AT0000746409	VERBUND AG	2,075.00	4,081,530.71	3.21
VWS.CO	DK0061539921	Vestas Wind Systems A/S	7,665.00	3,565,520.91	2.80
XISHY.PK	US98421F1012	Xinyi Solar Holdings Limited	2,200.00	1,327,441.08	1.04
TOPLAM			273,576.00	87,345,272.19	68.63
H) BORSA YATIRIM FONU / ETF					
CWEB.K	US25460G1875	Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Sh	625.00	600,787.69	0.47
SOXX.O	US4642875235	ISHARES PHLX SEMICONDUCTOR ETF	505.00	3,680,804.75	2.89
TECL.K	US25459W1027	Direxion Daily Technology Bull 3X Shares	5,350.00	3,838,867.84	3.02
YINN.K	US25460G1958	Direxion Daily FTSE China Bull 3X Shares	635.00	789,020.78	0.62
TOPLAM			7,115.00	8,909,481.07	7.00
N) TERS REPO					
TRT110226T13	TRT110226T13	01.08.2022 Hazine ve Maliye Bakanlığı	1,215,370.00	1,001,195.89	0.79
TOPLAM			1,215,370.00	1,001,195.89	0.79
Ö) VADELİ MEVDUAT					
Vadeli Mevduat gün 3		01.08.2022 Yapı ve Kredi Bankası	810,000.00	811,181.71	0.64
TOPLAM				811,181.71	0.64
S) VADELİ MEVDUAT/YABANCI PARA					
Vadeli Mevduat YP gün 3		01.08.2022 Yapı ve Kredi Bankası	53,000.00	948,407.84	0.75
TOPLAM				948,407.84	0.75
U) VIOP					
F_USDTRY0822			120.00	2,226,204.00	
TOPLAM				0.00	0.00
AC) VIOP NAKİT TEMİNAT					
			436,146.93	436,146.93	0.34
TOPLAM			436,146.93	436,146.93	0.34
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU					
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	127,267,501.92				
B. HAZİR DEĞERLER (+)	983,954.19				
C. ALACAKLAR (+)	2,933,861.66				
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00				
E. BORÇLAR (-)	4,445,554.40				
FON TOPLAM DEĞERİ	126,739,763.37				
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER					
Açıklama	Tutarı				
37001 Fon Yönetim Ücreti	233,527.74				
37002 Denetim Ücreti	1,235.04				
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	126.02				

370034	Yabancı Menkul Komisyonu	1,981.30
37004	Aracılık Komisyonu	1,366.42
37005	Vergi, Resim ve Harçlar	87.30
37006	Saklama Giderleri	17,143.84
37008	Banka Masrafları	154.94
37010	Kap Gideri	556.14
370142	KYD Endeks Lisans Giderleri	1,712.09
37015	Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	20.86
37021	Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	1,907.34
37028	Portföy Saklama Hizmeti	4,665.50
37099	Diğer Giderler	403.00
Toplam		264,887.53

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI

KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI,

TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA

İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Açıklama	Giriş Tarihi	Stok	Kazanılan Nominal
TCELL Tem :%57.17	26.07.2022	19730.00	11279.95

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
Takasbank Para Piyasası		01.07.2022	04.07.2022	450,000.00	450,000.00
Takasbank Para Piyasası		04.07.2022	05.07.2022	450,000.00	450,000.00
Döviz	USD	19.07.2022	31.12.2050	0.00	13,000.00
Yabancı Hisse	Daqo New Energy Corp.	14.07.2022	31.12.2050	430.00	29,876.31
Yabancı Hisse	SunPower Corporation	14.07.2022	31.12.2050	1,830.00	30,016.94
Yabancı Hisse	Array Technologies Inc.	28.07.2022	31.12.2050	2,240.00	35,212.80
Yabancı Hisse	Enphase Energy Inc.	28.07.2022	31.12.2050	235.00	64,531.66
Yabancı Hisse	NIO Inc.	28.07.2022	31.12.2050	3,360.00	64,214.30

VIII- İTFAALAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	İtfa Tarihi	Nominal
TRFKCTF72215	KOCTUKETICI	13.07.2022	60000.000000
TRSENSA72211	ENERJISA	26.07.2022	340000.000000

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi	Vade	Nominal	Alış Değeri
--------------------	---------------	-------------	------	---------	-------------

Devlet Tahvili Ters Repo	TRT110232T15	22.07.2022	25.07.2022	1,399,570.00	2,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT140126T11	25.07.2022	26.07.2022	230,215.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT020823T11	26.07.2022	27.07.2022	383,765.00	2,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT140126T11	27.07.2022	28.07.2022	689,535.00	3,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT050624T35	28.07.2022	29.07.2022	327,455.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT110226T13	29.07.2022	01.08.2022	1,215,370.00	1,000,000.00
Hisse Senedi	AKBNK	29.07.2022	31.12.2050	35,000.00	302,050.00
Hisse Senedi	EREGL	29.07.2022	31.12.2050	20,000.00	542,800.00
Hisse Senedi	GARAN	29.07.2022	31.12.2050	20,000.00	292,000.00
Hisse Senedi	GWIND	29.07.2022	31.12.2050	105,778.00	1,050,375.54
Hisse Senedi	GWIND	29.07.2022	31.12.2050	14,222.00	141,366.68
Hisse Senedi	KCHOL	29.07.2022	31.12.2050	8,500.00	312,800.00
Hisse Senedi	SMRTG	29.07.2022	31.12.2050	10,000.00	311,400.00
Hisse Senedi	TCELL	29.07.2022	31.12.2050	18,000.00	300,600.00
Vadeli Mevduat		05.07.2022	06.07.2022	225,000.00	225,000.00
Vadeli Mevduat		06.07.2022	07.07.2022	200,000.00	200,000.00
Vadeli Mevduat		07.07.2022	08.07.2022	290,000.00	290,000.00
Vadeli Mevduat		08.07.2022	13.07.2022	290,000.00	290,000.00
Vadeli Mevduat		14.07.2022	18.07.2022	110,000.00	110,000.00
Vadeli Mevduat		18.07.2022	19.07.2022	110,000.00	110,000.00
Vadeli Mevduat		21.07.2022	22.07.2022	680,000.00	680,000.00
Vadeli Mevduat		22.07.2022	25.07.2022	170,000.00	170,000.00
Vadeli Mevduat		25.07.2022	26.07.2022	660,000.00	660,000.00
Vadeli Mevduat		26.07.2022	27.07.2022	335,000.00	335,000.00
Vadeli Mevduat		27.07.2022	28.07.2022	310,000.00	310,000.00
Vadeli Mevduat		28.07.2022	29.07.2022	960,000.00	960,000.00
Vadeli Mevduat		29.07.2022	01.08.2022	810,000.00	810,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	18.07.2022	19.07.2022	65,000.00	65,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	19.07.2022	20.07.2022	52,000.00	52,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	20.07.2022	21.07.2022	52,000.00	52,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	21.07.2022	22.07.2022	52,000.00	52,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	22.07.2022	25.07.2022	52,000.00	52,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	25.07.2022	26.07.2022	52,000.00	52,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	26.07.2022	27.07.2022	52,000.00	52,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	27.07.2022	28.07.2022	52,000.00	52,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	28.07.2022	29.07.2022	53,000.00	53,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	29.07.2022	01.08.2022	53,000.00	53,000.00