

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
(YJH) YAPI KREDİ PORTFOY TEMİZ ENERJİ DEĞİSKEN FON
MAYIS 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	:	62,657,344.73
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	27,480,308.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	28.09.2021
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	2.280082
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	2.055028
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	10.95%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	3.82%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-4.79%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ	:	
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi	:	14.85%
Özel Sektör Tahvili	:	11.90%
Devlet Tahvili Ters Repo	:	0.47%
Yabancı Hisse Senetleri	:	68.07%
Vadeli Mevduat	:	0.12%
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	:	1.26%
Yatırım Fonu Katılma Payı	:	2.28%
Borsa Yatırım Fonu /ETF	:	1.05%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	6.11%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	37.44
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	5,325,195.79
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	1,583,993.77

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

A) HİSSE SENETLERİ

ARCLK	TRAARCLK91H5		Arçelik	4,764.00	502,125.60	0.80
CWENE	TRECWEN00012		CW Enerji	0.07	1.01	0.00
ENTRA	TREICNT00027		IC Enterra Yenilenebilir Enerji	80,000.00	696,000.00	1.11
FROTO	TRAOTOSN91H6		Ford Otomotiv	25,000.00	2,003,750.00	3.19
GWIND	TREGWIN00014		Galata Wind Enerji	30,000.14	687,603.30	1.09
KLYPV	TREKLYN00024		Kalyon Güneş	29,000.00	1,813,950.00	2.89
OTKAR	TRAOTKAR91H3		Otokar	1,750.00	679,000.00	1.08
TCELL	TRATCELL91M1		Turkcell İletişim	29,000.00	2,750,650.00	4.38
TOPLAM				199,514.21	9,133,079.91	14.54

F) ÖZEL SEKTÖR
TAHVİLLERİ

TRSTHALE2716	TRSTHALE2716	22.10.2027	THALKBANKASI	3,200,000.00	3,281,856.00	5.23
TRSTISB72712	TRSTISB72712	27.07.2027	ISBANK_C	2,940,000.00	3,147,534.60	5.01
TRSYKKBK92911	TRSYKKBK92911	20.09.2029	YAPIKREDIBANK	800,000.00	1,261,496.00	2.01
TOPLAM				6,940,000.00	7,690,886.60	12.25

G) YABANCI HİSSE
SENETLERİ

AEIS.O	US0079731008		Advanced Energy Industries Inc.	630.00	2,814,901.35	4.48
ALGM.O	US01749D1054		Allegro Microsystems, Inc.	1,000.00	984,104.08	1.57
ANDR.VI	AT0000730007		ANDRITZ AG	807.00	2,179,737.54	3.47
ARRY.O	US04271T1007		Array Technologies Inc.	8,457.00	2,218,316.42	3.53
CEG.O	US21037T1097		Constellation Energy Corporation	100.00	1,184,217.88	1.89
COST	US22160K1051		Costco Wholesale Corporation	14.00	565,040.35	0.90
CWEN.K	US18539C2044		Clearway Energy, Inc.	385.00	457,609.77	0.73
EDPLS	PTEDP0AM0009		EDP S.A.	1,200.00	187,477.14	0.30
ENGIE.PA	FR0010208488		Engie SA	3,225.00	2,712,823.79	4.32
ENPH.O	US29355A1079		Enphase Energy Inc.	640.00	974,027.49	1.55
ENRIN.DE	DE000ENER6Y0		SIEMENS ENERGY AG	140.00	526,937.90	0.84
FLNC.O	US34379V1035		Fluence Energy, Inc	2,160.00	392,344.75	0.62
FSLR.O	US3364331070		FIRST SOLAR INC	505.00	3,089,444.04	4.92
GNRC.K	US3687361044		Generac Holdings Inc.	180.00	864,360.81	1.38
IBE.MC	ES0144580Y14		IBERDROLA SA	1,577.00	1,122,202.07	1.79
NDXG.DE	DE000A0D6554		Nordex SE	6,310.00	5,053,116.67	8.05
NXT.O	US65290E1010		Nextracker, Inc.	1,725.00	3,777,759.67	6.02
ON.O	US6821891057		ON Semiconductor Corporation	850.00	1,404,794.61	2.24
ORSTED.CO	DK0060094928		Orsted A/S	1,200.00	1,909,246.76	3.04
RUN.O	US86771W1053		Sunrun Inc.	3,285.00	905,687.08	1.44
SCATC.OL	NO0010715139		Scatec ASA	11,295.00	3,786,478.41	6.03
SHLS.O	US82489W1071		Shoals Technologies Group Inc.	3,684.00	647,435.88	1.03
SQM	US8336351056		Sociedad Quimica y Minera de Chile SA	305.00	369,956.42	0.59
TJX	US8725401090		TJX Companies Inc.	103.00	510,672.09	0.81
TESLA	US88160R1014		TESLA MOTORS	75.00	1,048,215.57	1.67
VERB.VI	AT0000746409		VERBUND AG	235.00	719,377.11	1.15
VWS.CO	DK0061539921		Vestas Wind Systems A/S	3,950.00	2,427,805.67	3.87
WMT	US9311421039		WAL MART	144.00	549,901.41	0.88

TOPLAM				54,181.00	43,383,992.73	69.08
H) BORSA YATIRIM FONU / ETF :						
SOXL.K	US25459W4583	DireNxion Daily Semiconductors Bull 3X Shares	615.00	392,447.88	0.62	
TMV	US25460G8490	Direxion Daily 20 Year Plus Tr	180.00	281,630.41	0.45	
TQQQ.O	US74347X8314	ProShares UltraPro QQQ	5.00	13,584.41	0.02	
TOPLAM			800.00	687,662.70	1.10	
S) VADELİ MEVDUAT/YABANCI PARA :						
Vadeli Mevduat YP gün 3	02.06.2025	Yapı ve Kredi Bankası	30,000.00	1,171,964.72	1.87	
TOPLAM				1,171,964.72	1.87	
Ş) YATIRIM FONU KATILMA PAYI :						
YVD		Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	266,455.00	730,147.98	1.16	
TOPLAM				730,147.98	1.16	
AC) VİOP NAKİT TEMİNAT :						
			424.05	424.05	0.00	
TOPLAM			424.05	424.05	0.00	
AF) SERTİFİKALAR :						
TOPLAM						
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU :						
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU		:	62,798,158.68			
B. HAZİR DEĞERLER (+)		:	145,612.56			
C. ALACAKLAR (+)		:	30,847.99			
D. DİĞER VARLIKLAR (+)		:	0.00			
E. BORÇLAR (-)		:	317,274.50			
FON TOPLAM DEĞERİ		:	62,657,344.73			
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER :						
Açıklama		Tutarı				
37001	Fon Yönetim Ücreti	135,155.01				
37002	Denetim Ücreti	10,899.60				
370032	O/N RRP Tahvil	63.02				
370034	Borsa Payı	4,620.53				
370034	Yabancı Menkul Komisyonu	4,620.53				
37004	Aracılık Komisyonu	0.05				
37005	Vergi, Resim ve Harçlar	2,798.60				
37006	Saklama Giderleri	57,436.53				
37008	Banka Masrafları	42.00				
37010	Kap Gideri	2,945.00				
370142	KYD Endeks Lisans Giderleri	5,843.76				
37021	Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	1,104.36				
37028	Portföy Saklama Hizmeti	15,732.50				
37099	Diğer Giderler	1,836.13				

Toplam 238,477.09

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE
RÜÇHAN HAKKI

KULLANIMI, BEDELSİZ
HİSSE SENEDİ ALIMI,

TEMETTÜ VE ANAPARA
TAHSİLATINA

İLİŞKİN AÇIKLAMALAR :

Açıklama	Giriş Tarihi	Stok	Kazanılan Nominal
FROTO Bds :%900.00	07.05.2025	2500.00	22500.00

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	07.05.2025	31.12.2050	0.00	39,000.00
Döviz	EUR	16.05.2025	31.12.2050	0.00	28,000.00
Döviz	USD	21.05.2025	31.12.2050	0.00	50,000.00
Forward Döviz	EURO/USD	15.05.2025	16.05.2025	28,000.00	31,346.00
Hisse Senedi	ARCLK	21.05.2025	31.12.2050	1.00	115.10
Yabancı Hisse	Enphase Energy Inc.	06.05.2025	31.12.2050	170.00	7,733.30
Yabancı Hisse	FIRST SOLAR INC	06.05.2025	31.12.2050	60.00	7,821.30
Yabancı Hisse	Sociedad Quimica y Minera de Chile SA	06.05.2025	31.12.2050	340.00	11,613.55
Yabancı Hisse	Allegro Microsystems, Inc.	14.05.2025	31.12.2050	160.00	4,197.60
Yabancı Hisse	Enphase Energy Inc.	14.05.2025	31.12.2050	100.00	4,539.08
Yabancı Hisse	MP Materials Corp.	14.05.2025	31.12.2050	555.00	11,582.85
Yabancı Hisse	Sunrun Inc.	14.05.2025	31.12.2050	215.00	2,554.20
Yabancı Hisse	Sociedad Quimica y Minera de Chile SA	14.05.2025	31.12.2050	165.00	5,922.01
Yabancı Hisse	VERBUND AG	14.05.2025	31.12.2050	360.00	23,382.00
Yabancı Hisse	Allegro Microsystems, Inc.	16.05.2025	31.12.2050	850.00	22,975.50
Yabancı Hisse	Canadian Solar Inc.	16.05.2025	31.12.2050	1,560.00	16,621.80
Yabancı Hisse	Shoals Technologies Group Inc.	16.05.2025	31.12.2050	1,805.00	8,736.20
Yabancı Hisse	Xinyi Solar Holdings Limited	22.05.2025	31.12.2050	5.00	30.40
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	02.05.2025	31.12.2050	327,147.00	354,238.70
Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	02.05.2025	31.12.2050	87,400.00	230,760.91
Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	05.05.2025	31.12.2050	141,500.00	375,069.66
Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	06.05.2025	31.12.2050	38,369.00	101,840.96
Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	14.05.2025	31.12.2050	214,420.00	575,013.76
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	20.05.2025	31.12.2050	45,345.00	50,264.30
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	21.05.2025	31.12.2050	22,550.00	25,028.81
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	23.05.2025	31.12.2050	35,935.00	40,000.18

10/06/2025 11:21:53

Sayfa 4 / 5

Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	27.05.2025	31.12.2050	67,000.00	74,993.44
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	29.05.2025	31.12.2050	792,915.00	890,002.68
Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	29.05.2025	31.12.2050	47,500.00	129,996.96
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	30.05.2025	31.12.2050	816,606.00	917,774.50
Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	30.05.2025	31.12.2050	175,980.00	482,225.68

VIII- İTFAALAR

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

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi	Vade	Nominal	Alış Değeri
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT080530T19	07.05.2025	08.05.2025	177,015.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT070727T13	08.05.2025	09.05.2025	115,565.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT190728T34	09.05.2025	12.05.2025	549,915.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT210235T10	12.05.2025	13.05.2025	250,775.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT160431T19	21.05.2025	22.05.2025	2,397,545.00	2,000,000.00
Döviz	USD	16.05.2025	31.12.2050	0.00	31,346.00
Vadeli Mevduat		13.05.2025	14.05.2025	870,000.00	870,000.00
Vadeli Mevduat		15.05.2025	16.05.2025	620,000.00	620,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	02.05.2025	05.05.2025	39,000.00	39,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	05.05.2025	06.05.2025	39,000.00	39,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	06.05.2025	07.05.2025	39,000.00	39,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	16.05.2025	20.05.2025	30,000.00	30,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	20.05.2025	21.05.2025	31,500.00	31,500.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	21.05.2025	22.05.2025	30,000.00	30,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	22.05.2025	23.05.2025	30,000.00	30,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	23.05.2025	26.05.2025	30,000.00	30,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	26.05.2025	27.05.2025	30,000.00	30,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	27.05.2025	28.05.2025	30,000.00	30,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	28.05.2025	29.05.2025	30,000.00	30,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	29.05.2025	30.05.2025	30,000.00	30,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	30.05.2025	02.06.2025	30,000.00	30,000.00
Yabancı Hisse	Constellation Energy Corporation	06.05.2025	31.12.2050	100.00	27,133.00
Yabancı Hisse	FIRST SOLAR INC	14.05.2025	31.12.2050	150.00	28,940.08
Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	07.05.2025	31.12.2050	186,233.00	494,998.93
Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	08.05.2025	31.12.2050	28,187.00	74,998.50
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	14.05.2025	31.12.2050	1,127,413.00	1,239,999.84
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	16.05.2025	31.12.2050	652,938.00	719,999.96
Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	22.05.2025	31.12.2050	394,867.00	1,069,999.15
Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	28.05.2025	31.12.2050	47,567.00	129,997.99
Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	29.05.2025	31.12.2050	47,501.00	129,999.69