

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
(YJH) YAPI KREDİ PORTFOY TEMİZ ENERJİ DEĞİSKEN FON
HAZİRAN 2026 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	:	233,977,042.43
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	58,439,213.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	28.09.2021
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	4.003768
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	4.002540
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	0.03%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	28.02%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	66.51%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ	:	
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi	:	15.22%
Özel Sektör Tahvili	:	11.95%
Devlet Tahvili Ters Repo	:	5.71%
Yabancı Hisse Senetleri	:	41.99%
VİOP Nakit Teminat	:	0.24%
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	:	1.91%
Yatırım Fonu Katılma Payı	:	7.79%
Borsa Yatırım Fonu /ETF	:	15.19%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	9.11%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	29.59
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	32,266,682.63
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	37,410,704.85

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

A) HİSSE SENETLERİ

ASTOR	TREASTR00013		Astor Enerji	30,000.00	8,295,000.00	3.53
CWENE	TRECWEN00012		CW Enerji	0.08	2.85	0.00
ENTRA	TREICNT00027		IC Enterra Yenilenebilir Enerji	383,250.00	1,778,280.00	0.76
EUPWR	TREEUPW00019		Europower Enerji	35,344.00	2,963,594.40	1.26
FROTO	TRAOTOSN91H6		Ford Otomotiv	75,000.00	6,341,250.00	2.70
GWIND	TREGWIN00014		Galata Wind Enerji	100,000.14	2,548,003.67	1.09
KLYPV	TREKLYN00024		Kalyon Güneş	18,000.00	1,094,400.00	0.47
SAHOL	TRASAHOL91Q5		Sabancı Holding	70,000.00	6,825,000.00	2.91
TCELL	TRATCELL91M1		Turkcell İletişim	61,250.00	6,578,250.00	2.80
TOPLAM				772,844.22	36,423,780.92	15.51

E) FİNANSMAN BONOLARI

TRFYAKF92613	TRFYAKF92613	15.09.2026	YAPIKREDIFAKTORING	6,400,000.00	7,175,040.00	3.06
TOPLAM				6,400,000.00	7,175,040.00	3.06

F) ÖZEL SEKTÖR
TAHVİLLERİ

TRSENSA22711	TRSENSA22711	10.02.2027	ENERJİSA	3,490,000.00	3,689,313.90	1.57
TRSENSAE2619	TRSENSAE2619	19.10.2026	ENERJİSA	11,670,000.00	12,639,193.50	5.38
TRSTHALE2716	TRSTHALE2716	22.10.2027	THALKBANKASI	3,200,000.00	3,296,032.00	1.40
TRSTISB72712	TRSTISB72712	27.07.2027	İSBANK_C	2,940,000.00	3,105,757.20	1.32
TRSYKKBK92911	TRSYKKBK92911	20.09.2029	YAPIKREDİBANK	800,000.00	801,768.00	0.34
TOPLAM				22,100,000.00	23,532,064.60	10.02

G) YABANCI HİSSE
SENETLERİ

AEIS.O	US0079731008		Advanced Energy Industries Inc.	455.00	7,821,269.81	3.33
ALGM.O	US01749D1054		Allegro Microsystems, Inc.	1,000.00	3,138,575.88	1.34
ANA.MC	ES0125220311		ACCIONA SA	150.00	2,215,025.11	0.94
ANDR.VI	AT0000730007		ANDRITZ AG	1,032.00	4,145,170.76	1.77
ANE.MC	ES0105563003		Corporacion Acciona Energias Renovables SA	1,235.00	1,538,935.68	0.66
ARRY.O	US04271T1007		Array Technologies Inc.	8,457.00	2,950,177.96	1.26
BE	US0937121079		Bloom Energy Corp.	435.00	5,907,409.20	2.52
CEG.O	US21037T1097		Constellation Energy Corporation	60.00	711,050.36	0.30
CWEN.K	US18539C2044		Clearway Energy, Inc.	348.00	563,989.62	0.24
EDP.LS	PTEDP0AM0009		EDP S.A.	9,035.00	2,201,535.81	0.94
ENGIE.PA	FR0010208488		Engie SA	3,845.00	5,632,635.58	2.40
ENPH.O	US29355A1079		Enphase Energy Inc.	500.00	1,157,753.89	0.49
ENR1N.DE	DE000ENER6Y0		SIEMENS ENERGY AG	140.00	1,227,117.99	0.52
ENR1Y.F	US82621A2033		SIEMENS ENERGYADR/1	500.00	867,912.82	0.37
ETN.N	IE00B8KQN827		EATON CORP PLC	60.00	1,159,721.21	0.49
FSLR.O	US3364331070		FIRST SOLAR INC	855.00	9,456,380.38	4.03
IBE.MC	ES0144580Y14		IBERDROLA SA	2,892.00	3,372,976.05	1.44
NDXG.DE	DE000A0D6554		Nordex SE	3,675.00	8,992,433.40	3.83
NXT.O	US65290E1010		Nextpower Inc.	2,025.00	11,087,998.08	4.72
ON.O	US6821891057		ON Semiconductor Corporation	510.00	2,193,313.47	0.93
ORA	US6866881021		Ormat Technologies Inc.	440.00	2,246,653.61	0.96
ORSTED.CO	DK0060094928		Orsted A/S	960.00	1,001,378.30	0.43

PRY.MI	IT0004176001		PRYSMIAN	715.00	5,601,264.58	2.39
RUN.O	US86771W1053		Sunrun Inc.	2,830.00	1,855,306.90	0.79
SCATC.OL	NO0010715139		Scatec ASA	6,950.00	3,166,257.70	1.35
SCHN.PA	FR0000121972		SCHNEIDER ELECTRIC SE	65.00	985,089.02	0.42
SHLS.O	US82489W1071		Shoals Technologies Group Inc.	3,684.00	1,686,814.73	0.72
VERB.VI	AT0000746409		VERBUND AG	235.00	696,374.09	0.30
VWS.CO	DK0061539921		Vestas Wind Systems A/S	3,465.00	4,609,036.82	1.96
TOPLAM				56,553.00	98,189,558.79	41.81
H) BORSA YATIRIM FONU / ETF						
ICLN	US4642882249		iShareS Global Clean Energy ETF	16,965.00	16,082,505.19	6.85
MIDU.K	US25459W7305		Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares	235.00	806,081.37	0.34
PBD	US46138G8472		Invesco Global Clean Energy ETF	8,465.00	7,702,162.47	3.28
PBW	US46137V1347		Invesco WilderHill Clean Energy ETF	4,600.00	8,311,795.48	3.54
TMV	US25460G8490		Direxion Daily 20 Year Plus Tr	90.00	152,188.89	0.06
TNA	US25459W8477		Direxion Daily Small Cap Bull 3x Shares	65.00	224,027.33	0.10
TQQQ.O	US74347X8314		ProShares UltraPro QQQ	10.00	36,806.12	0.02
TOPLAM				30,430.00	33,315,566.86	14.19
N) TERS REPO						
TRT230233T10	TRT230233T10	01.07.2026	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1,812,770.00	10,010,956.16	4.26
TOPLAM				1,812,770.00	10,010,956.16	4.26
S) VADELİ MEVDUAT/YABANCI PARA						
Vadeli Mevduat YP gün 1		01.07.2026	Yapı ve Kredi Bankası	120,000.00	5,589,132.60	2.38
TOPLAM					5,589,132.60	2.38
Ş) YATIRIM FONU KATILMA PAYI						
YLB			YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	11,504,069.00	19,811,835.97	8.44
TOPLAM					19,811,835.97	8.44
AC) VİOP NAKİT TEMİNAT						
				775,107.13	775,107.13	0.33
TOPLAM				775,107.13	775,107.13	0.33
AF) SERTİFİKALAR						
TOPLAM						
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU						
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	234,823,043.03					
B. HAZİR DEĞERLER (+)	1,108,743.70					
C. ALACAKLAR (+)	0.00					
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00					
E. BORÇLAR (-)	1,954,744.30					
FON TOPLAM DEĞERİ	233,977,042.43					
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER						

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	482,163.74
37002 Denetim Ücreti	14,555.40
370031 SGMK Tahvil Borsa Payı	147.03
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	3,055.55
370034 Yabancı Menkul Komisyonu	3,808.51
37004 Aracılık Komisyonu	9,429.38
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	791.00
37006 Saklama Giderleri	67,250.72
37008 Banka Masrafları	105.00
37010 Kap Gideri	3,610.20
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	4,836.66
37028 Portföy Saklama Hizmeti	30,450.00
37098 Küsürat farkları	0.05
37099 Diğer Giderler	2,277.00
Toplam	622,480.24

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI

KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI,

TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA

İLİŞKİN AÇIKLAMALAR :

Açıklama	Giriş Tarihi	Stok	Kazanılan Nominal
ENTRA Bdl :%19.00 Bds :% 100.00	01.06.2026	175000.00	33250.00 175000.00

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
Borsa Yatırım Fonu /ETF	iShareS Global Clean Energy ETF	08.06.2026	31.12.2050	2,330.00	50,444.50
Borsa Yatırım Fonu /ETF	Invesco Global Clean Energy ETF	08.06.2026	31.12.2050	2,405.00	50,358.78
Borsa Yatırım Fonu /ETF	Invesco WilderHill Clean Energy ETF	08.06.2026	31.12.2050	1,200.00	50,160.00
Döviz	USD	09.06.2026	31.12.2050	0.00	88,000.00
Döviz	USD	22.06.2026	31.12.2050	0.00	22,000.00
Hisse Senedi	ASTOR	04.06.2026	31.12.2050	2,113.00	751,171.50
Hisse Senedi	ASTOR	04.06.2026	31.12.2050	2,887.00	1,027,050.25
Hisse Senedi	ASTOR	05.06.2026	31.12.2050	5,000.00	1,568,750.00
Hisse Senedi	GESAN	16.06.2026	31.12.2050	23,225.00	1,970,641.25
Hisse Senedi	GESAN	16.06.2026	31.12.2050	25,000.00	2,122,500.00
Hisse Senedi	GESAN	16.06.2026	31.12.2050	1,775.00	151,052.50

Hisse Senedi	FROTO	19.06.2026	31.12.2050	25,000.00	2,262,500.00
Yabancı Hisse	Albemarle Corporation	09.06.2026	31.12.2050	200.00	29,932.00
Yabancı Hisse	ON Semiconductor Corporation	09.06.2026	31.12.2050	480.00	58,489.10
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy İkinci Para Piyasası Serbest (TL) Fon	29.06.2026	31.12.2050	7,879,349.00	11,436,559.90

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	TRT130629T30	01.06.2026	02.06.2026	17,085,980.00	18,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT100227T13	02.06.2026	03.06.2026	18,548,030.00	19,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280531T14	03.06.2026	04.06.2026	285,405.00	2,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280531T14	03.06.2026	04.06.2026	2,425,935.00	17,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT151227T16	04.06.2026	05.06.2026	16,407,900.00	23,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT180237T13	05.06.2026	08.06.2026	4,511,290.00	24,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280531T14	08.06.2026	09.06.2026	3,824,575.00	27,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT180237T13	09.06.2026	10.06.2026	3,730,505.00	20,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280628T18	10.06.2026	11.06.2026	1,809,250.00	19,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT180237T13	11.06.2026	12.06.2026	2,976,200.00	16,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280531T14	12.06.2026	15.06.2026	1,834,675.00	13,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280531T14	15.06.2026	16.06.2026	1,402,035.00	10,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT120133T14	16.06.2026	17.06.2026	3,791,960.00	10,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT070727T13	17.06.2026	18.06.2026	821,390.00	10,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT160228T16	18.06.2026	19.06.2026	11,854,655.00	8,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT190728T34	19.06.2026	22.06.2026	3,006,430.00	8,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT070727T13	22.06.2026	23.06.2026	81,525.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT070727T13	22.06.2026	23.06.2026	652,170.00	8,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280531T14	23.06.2026	24.06.2026	1,247,250.00	9,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT130733T17	24.06.2026	25.06.2026	8,974,680.00	6,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT070727T13	25.06.2026	26.06.2026	730,390.00	9,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280531T14	29.06.2026	30.06.2026	1,511,300.00	11,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT230233T10	30.06.2026	01.07.2026	1,812,770.00	10,000,000.00
Hisse Senedi	FROTO	05.06.2026	31.12.2050	25,000.00	2,217,500.00
Hisse Senedi	ASTOR	09.06.2026	31.12.2050	5,000.00	1,576,250.00
Hisse Senedi	ASTOR	11.06.2026	31.12.2050	5,000.00	1,430,000.00
Hisse Senedi	FROTO	16.06.2026	31.12.2050	50,000.00	4,572,500.00
Hisse Senedi	EUPWR	19.06.2026	31.12.2050	35,344.00	2,801,012.00
Özel Sektör Tahvili	TRFYAKF92613	09.06.2026	15.09.2026	6,400,000.00	7,001,408.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	09.06.2026	10.06.2026	150,000.00	150,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	10.06.2026	11.06.2026	150,000.00	150,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	11.06.2026	12.06.2026	150,000.00	150,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	12.06.2026	15.06.2026	137,500.00	137,500.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	15.06.2026	16.06.2026	137,500.00	137,500.00

Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	16.06.2026	17.06.2026	137,500.00	137,500.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	17.06.2026	18.06.2026	137,500.00	137,500.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	18.06.2026	19.06.2026	137,500.00	137,500.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	19.06.2026	22.06.2026	137,500.00	137,500.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	22.06.2026	23.06.2026	130,000.00	130,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	23.06.2026	24.06.2026	130,000.00	130,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	24.06.2026	25.06.2026	130,000.00	130,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	25.06.2026	26.06.2026	130,000.00	130,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	26.06.2026	29.06.2026	120,000.00	120,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	29.06.2026	30.06.2026	120,000.00	120,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	30.06.2026	01.07.2026	120,000.00	120,000.00
Yabancı Hisse	Clearway Energy, Inc.	17.06.2026	31.12.2050	4.00	0.01
Yabancı Hisse	SIEMENS ENERGYADR/1	24.06.2026	31.12.2050	400.00	0.01
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	05.06.2026	31.12.2050	1,323,666.00	2,219,998.34
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	09.06.2026	31.12.2050	2,404,588.00	4,049,999.48
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy İkinci Para Piyasası Serbest (TL) Fon	26.06.2026	31.12.2050	7,879,349.00	11,399,999.72