

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
(YJH) YAPI KREDİ PORTFOY TEMİZ ENERJİ DEĞİSKEN FON
01.09.2026 - 30.09.2026 PORTFÖY DAĞILIM 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	:	167,120,223.16
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	45,518,973.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	28.09.2021
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. DÖNEM SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	3.671441
B. ÖNCEKİ DÖNEM KATILMA PAYI FİYATI	:	3.777627
C. DÖNEMSEL KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-2.81%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	17.39%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	30.94%
E. DÖNEMSEL ORTALAMA PORTFÖYDEKİ		
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi		14.86%
Özel Sektör Tahvil		15.03%
Yabancı Hisse Senetleri		48.33%
VİOP Nakit Teminat		0.05%
Vadeli Mevduat/Yabancı Para		0.17%
Yatırım Fonu Katılma Payı		5.59%
Borsa Yatırım Fonu /ETF		15.97%
F. DÖNEMSEL ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	12.75%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	32.40
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	18,947,906.18
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	4,266,410.14

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ						

ASTOR	TREASTR00013		Astor Enerji	20,000.00	3,812,000.00	2.31
CWENE	TRECWEN00012		CW Enerji	0.08	1.36	0.00
EUPWR	TREEUPW00019		Europower Enerji	35,344.00	1,770,734.40	1.07
FROTO	TRAOTOSN91H6		Ford Otomotiv	50,000.00	3,677,500.00	2.23
GWIND	TREGWIN00014		Galata Wind Enerji	100,000.14	1,976,002.85	1.20
KLYPV	TREKLYN00024		Kalyon Güneş	18,000.00	928,800.00	0.56
SAHOL	TRASAHOL91Q5		Sabancı Holding	60,000.00	5,088,000.00	3.08
TCELL	TRATCELL91M1		Turkcell İletişim	50,000.00	4,805,000.00	2.91
TOPLAM				333,344.22	22,058,038.61	13.37
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ						
TRSENSA22711	TRSENSA22711	10.02.2027	ENERJISA	3,490,000.00	3,681,042.60	2.23
TRSENSAE2619	TRSENSAE2619	19.10.2026	ENERJISA	11,670,000.00	12,612,352.50	7.64
TRSTHALE2716	TRSTHALE2716	22.10.2027	THALKBANKASI	3,200,000.00	3,270,592.00	1.98
TRSTISB72712	TRSTISB72712	27.07.2027	ISBANK_C	2,940,000.00	3,133,334.40	1.90
TRSYKBK92911	TRSYKBK92911	20.09.2029	YAPIKREDIBANK	800,000.00	805,624.00	0.49
TOPLAM				22,100,000.00	23,502,945.50	14.25
Ğ) YABANCI HİSSE SENETLERİ						
AEIS.O	US0079731008		Advanced Energy Industries Inc.	455.00	6,281,897.97	3.81
ARRY.O	US04271T1007		Array Technologies Inc.	8,457.00	1,662,662.65	1.01
BE	US0937121079		Bloom Energy Corp.	500.00	7,104,410.44	4.31
CEG.O	US21037T1097		Constellation Energy Corporation	900.00	11,103,733.41	6.73
CWEN.K	US18539C2044		Clearway Energy, Inc.	6,700.00	9,634,684.33	5.84
ETN.N	IE00B8KQN827		EATON CORP PLC	60.00	1,270,401.84	0.77
FSLR.O	US3364331070		FIRST SOLAR INC	1,555.00	13,475,168.04	8.17
GEV	US36828A1016		GE VERNOVA	100.00	4,702,470.95	2.85
IBE.MC	ES0144580Y14		IBERDROLA SA	2,950.00	3,390,275.39	2.05
NDXG.DE	DE000A0D6554		Nordex SE	3,675.00	8,069,853.74	4.89
NXT.O	US65290E1010		Nextpower Inc.	2,025.00	7,818,707.20	4.74
VWS.CO	DK0061539921		Vestas Wind Systems A/S	5,000.00	7,247,619.78	4.39
TOPLAM				32,377.00	81,761,885.74	49.56
H) BORSA YATIRIM FONU / ETF						
ICLN	US4642882249		iShareS Global Clean Energy ETF	16,965.00	14,236,258.55	8.63
PBD	US46138G8472		Invesco Global Clean Energy ETF	8,465.00	7,011,906.98	4.25
PBW	US46137V1347		Invesco WilderHill Clean Energy ETF	4,600.00	6,606,980.12	4.00
TQQQ.O	US74347X8314		ProShares UltraPro QQQ	10.00	38,574.69	0.02
TOPLAM				30,040.00	27,893,720.34	16.91
Ş) YATIRIM FONU KATILMA PAYI						
YLB			YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	3,221,779.00	6,096,234.11	3.70
YLB			YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	644,753.00	1,219,998.40	0.74
YVD			Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	512,004.00	2,350,887.87	1.42
TOPLAM					9,667,120.39	5.86
AC) VİOP NAKİT TEMİNAT						
				98,699.82	98,699.82	0.06

TOPLAM				98,699.82	98,699.82	0.06
--------	--	--	--	-----------	-----------	------

AF) SERTİFİKALAR	:					
------------------	---	--	--	--	--	--

TOPLAM						
--------	--	--	--	--	--	--

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU	:					
-------------------------------	---	--	--	--	--	--

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	:	164,982,410.39				
-------------------------------	---	----------------	--	--	--	--

B. HAZIR DEĞERLER (+)	:	6,392,868.24				
-----------------------	---	--------------	--	--	--	--

C. ALACAKLAR (+)	:	0.00				
------------------	---	------	--	--	--	--

D. DİĞER VARLIKLAR (+)	:	0.00				
------------------------	---	------	--	--	--	--

E. BORÇLAR (-)	:	4,255,055.47				
----------------	---	--------------	--	--	--	--

FON TOPLAM DEĞERİ	:	167,120,223.16				
-------------------	---	----------------	--	--	--	--

V- DÖNEM İÇİNDE YAPILAN GİDERLER	:					
----------------------------------	---	--	--	--	--	--

Açıklama		Tutarı				
----------	--	--------	--	--	--	--

37001 Fon Yönetim Ücreti		372,806.93				
--------------------------	--	------------	--	--	--	--

37002 Denetim Ücreti		14,555.40				
----------------------	--	-----------	--	--	--	--

370034 Yabancı Menkul Komisyonu		19,803.85				
---------------------------------	--	-----------	--	--	--	--

37004 Aracılık Komisyonu		510.30				
--------------------------	--	--------	--	--	--	--

37005 Vergi, Resim ve Harçlar		43,983.41				
-------------------------------	--	-----------	--	--	--	--

37006 Saklama Giderleri		87,590.54				
-------------------------	--	-----------	--	--	--	--

37008 Banka Masrafları		926.74				
------------------------	--	--------	--	--	--	--

37010 Kap Gideri		3,610.20				
------------------	--	----------	--	--	--	--

37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti		1,315.82				
------------------------------------	--	----------	--	--	--	--

37028 Portföy Saklama Hizmeti		30,450.00				
-------------------------------	--	-----------	--	--	--	--

37098 Küsürat farkları		0.01				
------------------------	--	------	--	--	--	--

37099 Diğer Giderler		3,140.16				
----------------------	--	----------	--	--	--	--

Toplam		578,693.36				
--------	--	------------	--	--	--	--

VI-A-GEÇEN DÖNEM İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI						
--------------------------------------	--	--	--	--	--	--

KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI,						
---	--	--	--	--	--	--

TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA						
--------------------------------	--	--	--	--	--	--

İLİŞKİN AÇIKLAMALAR	:					
---------------------	---	--	--	--	--	--

Açıklama	Giriş Tarihi	Stok	Kazanılan Nominal
----------	--------------	------	-------------------

B- GEÇEN DÖNEM 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	EUR	01.09.2026	31.12.2050	0.00	183,366.00
Döviz	USD	03.09.2026	31.12.2050	0.00	70,000.00
Döviz	EUR	07.09.2026	31.12.2050	0.00	20,000.00
Döviz	USD	07.09.2026	31.12.2050	0.00	10,000.00
Döviz	EUR	09.09.2026	31.12.2050	0.00	127,000.00
Döviz	DKK	16.09.2026	31.12.2050	0.00	133,000.00
Döviz	EUR	16.09.2026	31.12.2050	0.00	107,000.00
Hisse Senedi	ENTRA	28.09.2026	31.12.2050	300,000.00	1,215,000.00
Yabancı Hisse	EDP S.A.	03.09.2026	31.12.2050	9,035.00	42,098.19
Yabancı Hisse	PRYSMIAN	03.09.2026	31.12.2050	715.00	85,420.75
Yabancı Hisse	Sunrun Inc.	03.09.2026	31.12.2050	2,830.00	23,916.37
Yabancı Hisse	Ormat Technologies Inc.	08.09.2026	31.12.2050	440.00	47,253.30
Yabancı Hisse	Engie SA	09.09.2026	31.12.2050	3,845.00	92,928.86
Yabancı Hisse	SIEMENS ENERGYADR/I	09.09.2026	31.12.2050	500.00	14,400.00
Yabancı Hisse	Allegro Microsystems, Inc.	10.09.2026	31.12.2050	1,000.00	34,750.00
Yabancı Hisse	Orsted A/S	10.09.2026	31.12.2050	960.00	130,080.00
Yabancı Hisse	Scatec ASA	10.09.2026	31.12.2050	6,950.00	710,493.80
Yabancı Hisse	Enphase Energy Inc.	18.09.2026	31.12.2050	500.00	17,885.00
Yabancı Hisse	ON Semiconductor Corporation	18.09.2026	31.12.2050	510.00	35,694.90
Yabancı Hisse	Shoals Technologies Group Inc.	21.09.2026	31.12.2050	3,684.00	27,674.86
Yabancı Hisse	Bloom Energy Corp.	24.09.2026	31.12.2050	635.00	162,071.05
Yabancı Hisse	Vestas Wind Systems A/S	28.09.2026	31.12.2050	1,165.00	233,554.00
Yabancı Hisse	Clearway Energy, Inc.	29.09.2026	31.12.2050	388.00	11,298.56
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	02.09.2026	31.12.2050	271,530.00	500,000.23
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	03.09.2026	31.12.2050	325,481.00	600,000.79
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	04.09.2026	31.12.2050	346,892.00	640,000.48
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	07.09.2026	31.12.2050	1,621,097.00	2,999,269.37
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy İkinci Para Piyasası Serbest (TL) Fon	08.09.2026	31.12.2050	2,243,070.00	3,507,387.62
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	10.09.2026	31.12.2050	91,586.00	169,999.09
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	11.09.2026	31.12.2050	2,168,865.00	4,030,000.59
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	14.09.2026	31.12.2050	177,075.00	329,999.98
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	17.09.2026	31.12.2050	380,007.00	710,000.52
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	18.09.2026	31.12.2050	320,838.00	599,999.14
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	21.09.2026	31.12.2050	207,934.00	389,999.35
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	22.09.2026	31.12.2050	31,960.00	59,999.21
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	23.09.2026	31.12.2050	872,694.00	1,640,000.60
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	24.09.2026	31.12.2050	898,325.00	1,690,000.86
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	25.09.2026	31.12.2050	1,162,969.00	2,189,999.72
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	28.09.2026	31.12.2050	201,219.00	379,999.87
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	29.09.2026	31.12.2050	84,642.00	160,000.13

VIII- İTİFALAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	İtfa Tarihi	Nominal
TRFYAKF92613	YAPIKREDİFAKTORİNG	15.09.2026	6400000.000000

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi	Vade	Nominal	Alış Değeri
Döviz	USD	01.09.2026	31.12.2050	0.00	212,060.00
Döviz	DKK	07.09.2026	31.12.2050	0.00	575,000.00
Döviz	USD	10.09.2026	31.12.2050	0.00	25,000.00
Döviz	USD	11.09.2026	31.12.2050	0.00	60,000.00
Döviz	USD	16.09.2026	31.12.2050	0.00	60,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	01.09.2026	02.09.2026	70,000.00	70,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	02.09.2026	03.09.2026	70,000.00	70,000.00
Yabancı Hisse	Vestas Wind Systems A/S	03.09.2026	31.12.2050	2,700.00	573,985.75
Yabancı Hisse	Clearway Energy, Inc.	09.09.2026	31.12.2050	2,502.00	82,768.20
Yabancı Hisse	GE VERNOVA	10.09.2026	31.12.2050	100.00	93,178.00
Yabancı Hisse	Clearway Energy, Inc.	15.09.2026	31.12.2050	2,100.00	64,001.00
Yabancı Hisse	Constellation Energy Corporation	18.09.2026	31.12.2050	210.00	54,875.10
Yabancı Hisse	Clearway Energy, Inc.	21.09.2026	31.12.2050	38.00	0.01
Yabancı Hisse	Constellation Energy Corporation	24.09.2026	31.12.2050	630.00	164,619.55
Yabancı Hisse	FIRST SOLAR INC	24.09.2026	31.12.2050	100.00	18,871.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	01.09.2026	31.12.2050	233,748.00	429,999.55
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	08.09.2026	31.12.2050	2,073,185.00	3,839,998.87
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	09.09.2026	31.12.2050	3,672,782.00	6,809,998.93
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	15.09.2026	31.12.2050	4,073,926.00	7,599,998.58
Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	16.09.2026	31.12.2050	512,004.00	2,319,996.11
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	30.09.2026	31.12.2050	644,753.00	1,219,998.40