

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
(YJH) YAPI KREDİ PORTFOY TEMİZ ENERJİ DEĞİSKEN FON
ŞUBAT 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	:	89,661,722.19
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	76,959,899.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	28.09.2021
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.165045
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.050932
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	10.86%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	-1.23%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	16.50%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ	:	
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi	:	5.29%
Özel Sektör Tahvili	:	20.92%
Devlet Tahvili Ters Repo	:	3.93%
Takasbank Para Piyasası	:	0.63%
Yabancı Hisse Senetleri	:	66.09%
VIOP Nakit Teminat	:	1.81%
Vadeli Mevduat	:	0.03%
Borsa Yatırım Fonu /ETF	:	1.30%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	0.83%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	49.114
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	7,149,369.13
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	13,880,277.20

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

A) HİSSE SENETLERİ

AKBNK	TRAAKBNK91N6		Akbank	44,980.00	316,209.40	0.35
BIMAS	TREBIMM00018		BİM Birleşik Mağazalar	6,075.00	444,082.50	0.49
EREGL	TRAEREGL91G3		Ereğli Demir ve Çelik	27,940.00	868,375.20	0.96
FROTO	TRAOTOSN91H6		Ford Otomotiv	1,050.00	283,080.00	0.31
GARAN	TRAGARAN91N1		Türkiye Garanti Bankası	33,505.00	371,235.40	0.41
KCHOL	TRAKCHOL91Q8		Koç Holding	9,280.00	293,619.20	0.33
SISE	TRASISEW91Q3		Şişe Cam	25,020.00	309,747.60	0.34
TCELL	TRATCELL91M1		Turkcell	19,730.00	404,859.60	0.45
THYAO	TRATHYAO91M5		Türk Hava Yolları	11,440.00	293,092.80	0.32
TUPRS	TRATUPRS91E8		Tüpraş	2,040.00	393,516.00	0.44
TOPLAM				181,060.00	3,977,817.70	4.41

E) FİNANSMAN BONOLARI

TRFAKBK42228	TRFAKBK42228	08.04.2022	AKBANK	2,000,000.00	2,027,660.00	2.25
TRFAKBK42244	TRFAKBK42244	13.04.2022	AKBANK	1,000,000.00	1,018,050.00	1.13
TRFGRAN42218	TRFGRAN42218	29.04.2022	GARANTIBANK	2,250,000.00	2,192,985.00	2.43
TRFKCTF72215	TRFKCTF72215	13.07.2022	KOCTUKETICI	60,000.00	67,665.60	0.07
TRFVKFB32217	TRFVKFB32217	11.03.2022	VAKIFBANK	4,000,000.00	3,982,440.00	4.41
TRFVKFB42216	TRFVKFB42216	15.04.2022	VAKIFBANK	1,120,000.00	1,098,182.40	1.22
TRFYKBK42251	TRFYKBK42251	22.04.2022	YAPIKREDIBANK	1,500,000.00	1,460,910.00	1.62
TOPLAM				11,930,000.00	11,847,893.00	13.13

F) ÖZEL SEKTÖR
TAHVİLLERİ

TRSENSA72211	TRSENSA72211	26.07.2022	ENERJISA	340,000.00	834,968.60	0.93
TRSPLDG12315	TRSPLDG12315	25.01.2023	PALGAZ	3,000,000.00	3,053,610.00	3.38
TRSTATK42315	TRSTATK42315	18.04.2023	TATGIDA	500,000.00	531,010.00	0.59
TOPLAM				3,840,000.00	4,419,588.60	4.90

G) YABANCI HİSSE
SENETLERİ

ARRY.O	US04271T1007		Array Technologies Inc.	11,560.00	1,796,810.84	1.99
BE	US0937121079		Bloom Energy Corp.	7,780.00	2,388,420.48	2.65
BEPC.TO	CA11284V1058		Brookfield Renewable Corp.	5,597.00	2,876,152.78	3.19
BLDP.TO	CA0585861085		Ballard Power Systems Inc.	13,155.00	2,063,582.75	2.29
BLX.TO	CA09950M3003		Boralex Inc.	5,490.00	2,198,135.52	2.44
CIG	US2044096012		Companhia Energetica de Minas Gerais CEMIG	79,482.00	2,769,794.46	3.07
DQ	US23703Q2030		Daqo New Energy Corp.	3,425.00	2,271,527.32	2.52
EDPR.LS	ES0127797019		EDP Renovaveis SA	9,330.00	3,135,444.73	3.47
ENPH.O	US29355A1079		Enphase Energy Inc.	1,441.00	3,321,833.00	3.68
FSLR.O	US3364331070		FIRST SOLAR INC	2,675.00	2,785,090.41	3.09
GPRE.O	US3932221043		Green Plains Inc.	3,460.00	1,566,509.34	1.74
INE.TO	CA45790B1040		Innergex Renewable Energy Inc.	8,250.00	1,644,910.67	1.82
NDXG.DE	DE000A0D6554		Nordex SE	5,990.00	1,474,533.65	1.63
NEL.OL	NO0010081235		NEL ASA	30,270.00	750,575.66	0.83
NEOEN.PA	FR0011675362		Neoen SA	2,930.00	1,562,214.19	1.73
NOVA.K	US86745K1043		Sunnova Energy International Inc.	6,345.00	1,768,010.71	1.96
ORSTED.CO	DK0060094928		Orsted A/S	225.00	402,285.90	0.45

PLUG.O	US72919P2020	Plug Power Inc.	9,820.00	3,434,302.39	3.81
REGLO	US75972A3014	Renewable Energy Group Inc.	2,140.00	1,819,982.05	2.02
RUN.O	US86771W1053	Sunrun Inc.	6,937.00	2,616,943.07	2.90
SCATC.OL	NO0010715139	Scatec ASA	6,060.00	1,189,726.11	1.32
SEDG.O	US83417M1045	SolarEdge Technologies Inc.	849.00	3,750,144.57	4.16
SGREN.MC	ES0143416115	Siemens Gamesa Renewable Energy SA	9,510.00	3,050,264.52	3.38
SHLS.O	US82489W1071	Shoals Technologies Group Inc.	7,047.00	1,540,686.78	1.71
SPWR.O	US8676524064	SunPower Corporation	5,430.00	1,346,351.11	1.49
VERB.VI	AT0000746409	VERBUND AG	2,075.00	3,467,364.84	3.84
VWS.CO	DK0061539921	Vestas Wind Systems A/S	6,380.00	2,880,900.17	3.19
TOPLAM			253,653.00	59,872,498.01	66.34
H) BORSA YATIRIM FONU / ETF					
SOXX.O	US4642875235	ISHARES PHLX SEMICONDUCTOR ETF	360.00	2,360,508.83	2.62
TOPLAM			360.00	2,360,508.83	2.62
N) TERS REPO					
TRT140126T11	TRT140126T11	01.03.2022 Hazine ve Maliye Bakanlığı	1,810,800.00	6,002,424.66	6.65
TOPLAM			1,810,800.00	6,002,424.66	6.65
O) TAKASBANK PARA PIYASASI					
BPP		01.03.2022	312,136.34	312,136.34	0.35
TOPLAM				312,136.34	0.35
U) VIOP					
F_USDTRY0422			320.00	4,768,640.00	
TOPLAM				0.00	0.00
AC) VIOP NAKİT TEMİNAT					
			1,453,975.82	1,453,975.82	1.61
TOPLAM			1,453,975.82	1,453,975.82	1.61
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU					
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	90,246,842.96				
B. HAZİR DEĞERLER (+)	26,591.47				
C. ALACAKLAR (+)	0.00				
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00				
E. BORÇLAR (-)	611,712.24				
FON TOPLAM DEĞERİ	89,661,722.19				
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER					
Açıklama	Tutarı				
37001 Fon Yönetim Ücreti	141,338.29				
37002 Denetim Ücreti	3,039.68				
370031 SGMK Tahvil Borsa Payı	48.06				
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	638.06				

370034	Yabancı Menkul Komisyonu	6,244.56
37005	Vergi, Resim ve Harçlar	11,646.39
37006	Saklama Giderleri	10,806.65
37008	Banka Masrafları	425.63
37009	Noter Tasdik ve Ücreti	155.42
37010	Kap Gideri	1,411.32
370142	KYD Endeks Lisans Giderleri	2,230.20
37015	Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	217.69
37021	Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	1,154.86
37023	VIOP İşlemi Komisyonu	3,089.99
37028	Portföy Saklama Hizmeti	2,877.00
37098	Küsürat farkları	0.02
37099	Diğer Giderler	364.00
Toplam		185,687.82

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI

KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE 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
Takasbank Para Piyasası		01.02.2022	02.02.2022	713,000.00	713,000.00
Takasbank Para Piyasası		02.02.2022	03.02.2022	464,000.00	464,000.00
Takasbank Para Piyasası		03.02.2022	04.02.2022	593,000.00	593,000.00
Takasbank Para Piyasası		04.02.2022	07.02.2022	690,000.00	690,000.00
Takasbank Para Piyasası		07.02.2022	08.02.2022	805,000.00	805,000.00
Takasbank Para Piyasası		08.02.2022	09.02.2022	762,000.00	762,000.00
Takasbank Para Piyasası		09.02.2022	10.02.2022	856,000.00	856,000.00
Takasbank Para Piyasası		10.02.2022	11.02.2022	502,000.00	502,000.00
Takasbank Para Piyasası		11.02.2022	14.02.2022	373,000.00	373,000.00
Takasbank Para Piyasası		14.02.2022	15.02.2022	330,000.00	330,000.00
Takasbank Para Piyasası		15.02.2022	16.02.2022	400,000.00	400,000.00
Takasbank Para Piyasası		16.02.2022	17.02.2022	382,000.00	382,000.00
Takasbank Para Piyasası		17.02.2022	18.02.2022	502,000.00	502,000.00
Takasbank Para Piyasası		18.02.2022	21.02.2022	43,000.00	43,000.00

Takasbank Para Piyasası		21.02.2022	22.02.2022	45,000.00	45,000.00
Takasbank Para Piyasası		24.02.2022	25.02.2022	277,000.00	277,000.00
Takasbank Para Piyasası		25.02.2022	28.02.2022	1,340,000.00	1,340,000.00
Takasbank Para Piyasası		28.02.2022	01.03.2022	312,000.00	312,000.00
Döviz	CAD	14.02.2022	31.12.2050	0.00	3,000.00
Döviz	DKK	14.02.2022	31.12.2050	0.00	481,000.00
Döviz	USD	23.02.2022	31.12.2050	0.00	69,100.00
Forward Döviz	USD/TL	22.02.2022	23.02.2022	69,100.00	957,380.50
VIOP	F_USDTRY0222	11.02.2022	31.12.2050	50.00	676,775.00
VIOP	F_USDTRY0222	14.02.2022	31.12.2050	198.00	2,709,135.00
VIOP	F_USDTRY0222	14.02.2022	31.12.2050	2.00	27,368.60
VIOP	F_USDTRY0222	22.02.2022	31.12.2050	10.00	137,800.00
VIOP	F_USDTRY0222	23.02.2022	31.12.2050	32.00	445,046.40
VIOP	F_USDTRY0222	23.02.2022	31.12.2050	38.00	528,496.40
VIOP	F_USDTRY0222	25.02.2022	31.12.2050	140.00	1,969,814.00
VIOP	F_USDTRY0222	25.02.2022	31.12.2050	100.00	1,407,020.00
VIOP	F_USDTRY0222	28.02.2022	31.12.2050	44.00	609,012.80
VIOP	F_USDTRY0222	28.02.2022	31.12.2050	36.00	498,286.80
Yabancı Hisse	Orsted A/S	09.02.2022	31.12.2050	700.00	481,600.00
Yabancı Hisse	Sunnova Energy International Inc.	17.02.2022	31.12.2050	945.00	16,858.80
Yabancı Hisse	Plug Power Inc.	17.02.2022	31.12.2050	741.00	17,391.27
Yabancı Hisse	Renewable Energy Group Inc.	17.02.2022	31.12.2050	923.00	32,213.53
Borsa Yatırım Fonu /ETF	VanEck Semiconductor ETF	17.02.2022	31.12.2050	245.00	66,821.30

VIII- İTFAALAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	İtfa Tarihi	Nominal
TRFAKBK22220	AKBANK	03.02.2022	1000000.000000
TRFTHAL22234	THALKBANKASI	11.02.2022	2000000.000000
TRFGRAN22228	GARANTIBANK	15.02.2022	150000.000000
TRFYKBK22212	YAPIKREDIBANK	25.02.2022	1500000.000000

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi	Vade	Nominal	Alış Değeri
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT190826T19	01.02.2022	02.02.2022	1,035,395.00	1,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT180625T13	02.02.2022	03.02.2022	565,955.00	1,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT080328T15	03.02.2022	04.02.2022	1,406,845.00	1,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT190826T19	04.02.2022	07.02.2022	1,034,860.00	1,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT200923T18	07.02.2022	08.02.2022	996,770.00	1,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT040522T13	08.02.2022	09.02.2022	1,021,670.00	1,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT230222T13	09.02.2022	10.02.2022	307,095.00	1,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT180924T11	10.02.2022	11.02.2022	656,585.00	2,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT180625T13	11.02.2022	14.02.2022	1,652,895.00	3,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT180625T13	14.02.2022	15.02.2022	1,090,385.00	2,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT230222T13	14.02.2022	15.02.2022	612,565.00	2,000,000.00

Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280628T18	15.02.2022	16.02.2022	1,829,160.00	4,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT041126T11	16.02.2022	17.02.2022	3,886,270.00	4,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT050527T17	17.02.2022	18.02.2022	1,961,520.00	2,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT020322T17	18.02.2022	21.02.2022	1,966,050.00	2,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT060825T15	21.02.2022	22.02.2022	1,978,670.00	2,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT140126T11	22.02.2022	23.02.2022	325,835.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT140126T11	23.02.2022	24.02.2022	1,622,200.00	5,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280628T18	23.02.2022	24.02.2022	882,490.00	2,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT100124T17	24.02.2022	25.02.2022	976,790.00	2,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT100124T17	24.02.2022	25.02.2022	2,930,360.00	6,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT171127T15	24.02.2022	25.02.2022	2,071,340.00	2,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT180625T13	25.02.2022	28.02.2022	2,678,150.00	5,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT140126T11	28.02.2022	01.03.2022	1,810,800.00	6,000,000.00
Döviz	USD	11.02.2022	31.12.2050	0.00	49,000.00
Döviz	USD	22.02.2022	31.12.2050	0.00	69,700.00
Döviz	USD	23.02.2022	31.12.2050	0.00	67,000.00
Döviz	USD	24.02.2022	31.12.2050	0.00	24,000.00
Döviz	USD	25.02.2022	31.12.2050	0.00	200,000.00
Özel Sektör Tahvili	TRSPLDG12315	25.02.2022	25.01.2023	3,000,000.00	3,051,660.00
Vadeli Mevduat		23.02.2022	24.02.2022	492,000.00	492,000.00
VIOP	F_USDTRY0422	25.02.2022	31.12.2050	19.00	284,145.00
VIOP	F_USDTRY0422	25.02.2022	31.12.2050	20.00	299,260.00
VIOP	F_USDTRY0422	25.02.2022	31.12.2050	9.00	134,682.30
VIOP	F_USDTRY0422	25.02.2022	31.12.2050	1.00	14,969.80
VIOP	F_USDTRY0422	25.02.2022	31.12.2050	191.00	2,859,250.90
VIOP	F_USDTRY0422	28.02.2022	31.12.2050	28.00	414,985.20
VIOP	F_USDTRY0422	28.02.2022	31.12.2050	52.00	770,692.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ISHARES PHLX SEMICONDUCTOR ETF	09.02.2022	31.12.2050	100.00	49,768.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	VanEck Semiconductor ETF	17.02.2022	31.12.2050	245.00	66,723.30
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ISHARES PHLX SEMICONDUCTOR ETF	17.02.2022	31.12.2050	140.00	67,104.80
Yabancı Hisse	Bloom Energy Corp.	22.02.2022	31.12.2050	1,710.00	30,096.00
Yabancı Hisse	Daqo New Energy Corp.	22.02.2022	31.12.2050	785.00	30,009.53
Yabancı Hisse	Green Plains Inc.	22.02.2022	31.12.2050	1,105.00	30,088.16
Yabancı Hisse	Array Technologies Inc.	23.02.2022	31.12.2050	4,200.00	36,191.40
Yabancı Hisse	Companhia Energetica de Minas Gerais CEMIG	23.02.2022	31.12.2050	27,220.00	72,122.11
Yabancı Hisse	Sunnova Energy International Inc.	23.02.2022	31.12.2050	2,365.00	36,057.26
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ISHARES PHLX SEMICONDUCTOR ETF	23.02.2022	31.12.2050	120.00	55,775.20