

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Yapı Kredi Portföy Model Portföy Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
HAZİRAN 2026 AYLIK RAPORUDUR.

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	Yapı Kredi Portföy Model Portföy Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
B. KURUCUNUN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFOY YONETİMİ AS
Ç. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	1,089,906,582.67
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	2,484,146,947.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	05.06.2012
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.438745
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.427806
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	2.56%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	13.26%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	23.20%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ	:	
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi	:	94.34%
Takasbank Para Piyasası	:	0.18%
VİOP Nakit Teminat	:	0.35%
Yatırım Fonu Katılma Payı	:	5.13%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	5.53%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	0.48
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANANNAKİT GİRİŞLERİ	:	58,441,415.64
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANANNAKİT ÇIKIŞLARI	:	5,060,652.28

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ						
AKBNK	TRAAKBNK91N6		Akbank	670,000.00	51,590,000.00	4.80
ALKIM	TRAAALKIM91E0		Alkim Alkali Kimya	1.12	20.05	0.00
ANSGR	TRAANSGR91O1		Anadolu Sigorta	1,000,000.00	27,360,000.00	2.55

ARDYZ	TREARDY00023	ARD Grup Bilişim Teknolojileri	0.09	5.64	0.00
ARSAN	TRAARSAN91B1	Arsan Tekstil	0.38	1.21	0.00
ASELS	TAAASELS91H2	Aselsan	250,000.00	86,250,000.00	8.03
ASTOR	TREASTR00013	Astor Enerji	75,000.00	20,737,500.00	1.93
BIMAS	TREBIMM00018	BİM Birleşik Mağazalar	150,000.00	54,787,500.00	5.10
CCOLA	TRECOLA00011	Coca Cola	550,000.00	45,677,500.00	4.25
ENKAI	TREENKA00011	Enka İnşaat	280,000.62	25,340,055.66	2.36
EREGL	TRAEREGL91G3	Ereğli Demir ve Çelik	1,250,000.90	50,600,036.43	4.71
EUPWR	TREEUPW00019	Europower Enerji	143,899.00	12,065,931.15	1.12
PROTO	TRAOTOSN91H6	Ford Otomotiv	130,000.00	10,991,500.00	1.02
GARAN	TRAGARAN91N1	Türkiye Garanti Bankası	150,000.00	20,700,000.00	1.93
GESAN	TREGESN00029	GİRİŞİM ELEKTRİK	151,207.00	10,811,300.50	1.01
GLRMK	TREGLRM00010	Gülermak Ağır Sanayi İnşaat	100,000.00	17,160,000.00	1.60
ISCTR	TRAISCTR91N2	İş Bankası	1,500,000.92	22,215,013.58	2.07
ISGYO	TRAISGYO91Q3	İş GYO	0.05	1.26	0.00
ISMEN	TREISMD00011	İş Yatırım Menkul Değerler	0.90	32.35	0.00
KAREL	TREKREL00019	Karel Elektronik	0.86	9.65	0.00
KCAER	TREKCAE00030	Kocaer Çelik	0.26	3.89	0.00
KCHOL	TRAKCHOL91Q8	Koç Holding	250,000.00	48,375,000.00	4.50
KONTR	TREKNTR00013	Kontrolmatik Teknoloji	0.05	0.16	0.00
KRDMD	TRAKRDMR91G7	Kardemir (D)	1,300,001.00	51,740,039.76	4.82
MAVI	TREMAVI00037	Mavi Giyim	600,000.00	22,584,000.00	2.10
ODAS	TREODAS00014	Odaş Elektrik	0.07	0.59	0.00
PGSUS	TREPEGS00016	Pegasus	0.98	171.95	0.00
RGYAS	TREERSGY00036	Rönesans Gayrimenkul Yatırım	263,000.00	50,864,200.00	4.74
SAHOL	TRASAHOL91Q5	Sabancı Holding	400,000.00	39,000,000.00	3.63
SASA	TRASASAW91E4	Sasa Polyester	0.95	2.33	0.00
SISE	TRASISEW91Q3	Şişe Cam	0.41	18.12	0.00
SKBNK	TRASKBNK91N8	Şekerbank	1.32	20.53	0.00
SOKM	TRESOKM00022	Şok Marketler	600,000.00	27,780,000.00	2.59
TAVHL	TRETAVH00018	Tav Havalimanları	140,000.00	39,515,000.00	3.68
TECELL	TRATCELL91M1	Turkcell İletişim	300,000.00	32,220,000.00	3.00
THYAO	TRATHYAO91M5	Türk Hava Yolları	180,000.50	58,680,163.00	5.46
TOASO	TRATOASO91H3	Tofaş Otomobil Fabrikaları	90,000.00	27,720,000.00	2.58
TRMET	TREKOZA00014	TR Anadolu Metal Madencilik	400,000.00	44,400,000.00	4.13
TSKB	TRATSKBW91N0	T.S.K.B.	0.09	1.12	0.00
TUPRS	TRATUPRS91E8	Tüpraş	250,000.00	56,875,000.00	5.30
VAKBN	TREVKFB00019	Türkiye Vakıflar Bankası	1.00	32.72	0.00
VESBE	TREVEST00017	Vestel Beyaz Eşya	0.10	0.68	0.00
YKBNK	TRAYKBNK91N6	Yapı ve Kredi Bankası	1,100,000.00	44,154,000.00	4.11
YUNSA	TRAYUNSA91B5	Yünsa	1.13	10.76	0.00
TOPLAM			12,273,119.70	1,000,194,073.08	93.13
Ş) YATIRIM FONU KATILMA PAYI					
PKT		redi Portföy Para Piyasası Katılım Serbest (TL) Fon	857,150.00	1,292,533.34	0.12

YHG	redi Portföy Yönetimi A.Ş. Frwrđ Birinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	917,616.00	1,689,753.16	0.16
YHI	redi Portföy İnşaat Sektörü Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)	11,221,064.00	16,744,105.36	1.56
YLB	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	5,512,350.00	9,493,143.16	0.88
YMH	redi Portföy Mutlak Getiri Hedefli Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)	5,000,000.00	7,598,395.00	0.71
YPT	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	6,567,227.00	25,724,898.62	2.40
YPT	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	40,845.00	159,996.52	0.01
YSO	redi Portföy Saėlık Sektörü Serbest Fon	5,000,000.00	7,295,490.00	0.68
TOPLAM			69,998,315.17	6.52
AC) VİOP NAKİT TEMİNAT				
		3,730,559.02	3,730,559.02	0.35
TOPLAM		3,730,559.02	3,730,559.02	0.35
AF) SERTİFİKALAR				
TOPLAM				
IV- FON TOPLAM DEğERİ TABLOSU				
A. FON PORTFÖY DEğERİ TABLOSU	1,073,922,947.27			
B. HAZİR DEğERLER (+)	33,596.73			
C. ALACAKLAR (+)	19,887,524.12			
D. DİğER VARLIKLAR (+)	0.00			
E. BORÇLAR (-)	3,937,485.45			
FON TOPLAM DEğERİ	1,089,906,582.67			
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
Açıklama	Tutarı			
37001 Fon Yönetim Ücreti	3,179,421.96			
37002 Denetim Ücreti	14,571.90			
37004 Aracılık Komisyonu	42,856.36			
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	791.00			
37006 Saklama Giderleri	11,394.45			
37008 Banka Masrafları	8,000.48			
37010 Kap Gideri	3,610.20			
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	1,499.22			
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	14,070.53			
37028 Portföy Saklama Hizmeti	50,925.00			
37099 Diğer Giderler	2,277.00			
Toplam	3,329,418.10			
VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI,				

TEMETTÜ VE ANAPARA
TAHSİLATINA

İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Açıklama	Giriş Tarihi	Stok	Kazanılan Nominal
SISE Tem :%58.76	01.06.2026	0.41	0.24
EREGL Tem :%55.00	03.06.2026	1250000.90	687500.50
SKBNK Tem :%6.40	08.06.2026	1.32	0.08
AAGYO Tem :%42.80	17.06.2026	5000.00	2139.80
BIMAS Tem :%200.00	17.06.2026	200000.00	400000.00

B- GEÇEN AY İÇİNDE
YATIRIM FONLARINA
İLİŞKİN

MEVZUATTA MEYDANA
GELEN

DEĞİŞME VE HUKUKİ
İHTİLAFLARLA

İLİGLİ AÇIKLAMALAR:

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Vade	Nominal	Satış Değeri
Hisse Senedi	CCOLA	02.06.2026	31.12.2050	14,904.00	1,262,368.80
Hisse Senedi	CCOLA	02.06.2026	31.12.2050	12,761.00	1,081,494.75
Hisse Senedi	CCOLA	02.06.2026	31.12.2050	2,335.00	198,008.00
Hisse Senedi	ISMEN	02.06.2026	31.12.2050	29,762.00	1,124,408.36
Hisse Senedi	ISMEN	02.06.2026	31.12.2050	19,238.00	727,196.40
Hisse Senedi	ISMEN	02.06.2026	31.12.2050	1,000.00	37,820.00
Hisse Senedi	ISMEN	02.06.2026	31.12.2050	33,547.00	1,280,153.52
Hisse Senedi	ISMEN	02.06.2026	31.12.2050	8,047.00	307,234.46
Hisse Senedi	ISMEN	02.06.2026	31.12.2050	8,406.00	321,109.20
Hisse Senedi	TUPRS	02.06.2026	31.12.2050	72.00	17,474.40
Hisse Senedi	TUPRS	02.06.2026	31.12.2050	9,928.00	2,410,518.40
Hisse Senedi	TUPRS	02.06.2026	31.12.2050	10,000.00	2,500,000.00
Hisse Senedi	ISMEN	03.06.2026	31.12.2050	16,898.00	643,475.84
Hisse Senedi	ISMEN	03.06.2026	31.12.2050	23,791.00	906,437.10
Hisse Senedi	ISMEN	03.06.2026	31.12.2050	9,300.00	354,516.00
Hisse Senedi	ISMEN	03.06.2026	31.12.2050	11.00	419.54
Hisse Senedi	TUPRS	03.06.2026	31.12.2050	1,564.00	381,928.80
Hisse Senedi	TUPRS	03.06.2026	31.12.2050	6,986.00	1,706,679.80
Hisse Senedi	TUPRS	03.06.2026	31.12.2050	1,450.00	354,380.00
Hisse Senedi	CCOLA	09.06.2026	31.12.2050	50,000.00	3,907,500.00
Hisse Senedi	CCOLA	09.06.2026	31.12.2050	33,456.00	2,617,932.00
Hisse Senedi	CCOLA	09.06.2026	31.12.2050	16,544.00	1,295,395.20
Hisse Senedi	CCOLA	09.06.2026	31.12.2050	50,000.00	3,932,500.00
Hisse Senedi	FROTO	09.06.2026	31.12.2050	20,000.00	1,739,000.00
Hisse Senedi	ISMEN	09.06.2026	31.12.2050	50,000.00	1,798,000.00
Hisse Senedi	ISMEN	09.06.2026	31.12.2050	58,780.00	2,118,431.20
Hisse Senedi	ISMEN	09.06.2026	31.12.2050	41,084.00	1,481,489.04
Hisse Senedi	ISMEN	09.06.2026	31.12.2050	136.00	4,906.88

Hisse Senedi	MAVI	12.06.2026	31.12.2050	46,239.00	1,965,157.50
Hisse Senedi	MAVI	12.06.2026	31.12.2050	6,130.00	260,647.60
Hisse Senedi	MAVI	12.06.2026	31.12.2050	5,870.00	249,709.80
Hisse Senedi	MAVI	12.06.2026	31.12.2050	2,917.00	124,147.52
Hisse Senedi	MAVI	12.06.2026	31.12.2050	1,693.00	72,087.94
Hisse Senedi	MAVI	12.06.2026	31.12.2050	85,498.00	3,642,214.80
Hisse Senedi	MAVI	12.06.2026	31.12.2050	12,065.00	514,210.30
Hisse Senedi	MAVI	12.06.2026	31.12.2050	8,795.00	375,018.80
Hisse Senedi	MAVI	12.06.2026	31.12.2050	3,027.00	129,131.82
Hisse Senedi	MAVI	12.06.2026	31.12.2050	5,208.00	222,277.44
Hisse Senedi	MAVI	12.06.2026	31.12.2050	1,246.00	53,204.20
Hisse Senedi	MAVI	12.06.2026	31.12.2050	16,760.00	715,987.20
Hisse Senedi	MAVI	12.06.2026	31.12.2050	2,599.00	111,081.26
Hisse Senedi	MAVI	12.06.2026	31.12.2050	1,096.00	46,864.96
Hisse Senedi	MAVI	12.06.2026	31.12.2050	857.00	36,662.46
Hisse Senedi	AKFYE	15.06.2026	31.12.2050	16,161.00	425,357.52
Hisse Senedi	AKFYE	15.06.2026	31.12.2050	45,731.00	1,209,127.64
Hisse Senedi	AKFYE	15.06.2026	31.12.2050	8,450.00	223,587.00
Hisse Senedi	AKFYE	16.06.2026	31.12.2050	138,500.00	3,506,820.00
Hisse Senedi	AKFYE	16.06.2026	31.12.2050	11,500.00	291,410.00
Hisse Senedi	AKFYE	16.06.2026	31.12.2050	48,047.00	1,289,581.48
Hisse Senedi	AKFYE	16.06.2026	31.12.2050	1,375.00	36,987.50
Hisse Senedi	AKFYE	16.06.2026	31.12.2050	578.00	15,559.76
Hisse Senedi	AKFYE	16.06.2026	31.12.2050	86,871.00	2,357,678.94
Hisse Senedi	AKFYE	16.06.2026	31.12.2050	5,747.00	156,088.52
Hisse Senedi	AKFYE	16.06.2026	31.12.2050	2,696.00	73,277.28
Hisse Senedi	AKFYE	16.06.2026	31.12.2050	3,847.00	104,638.40
Hisse Senedi	AKFYE	16.06.2026	31.12.2050	839.00	22,837.58
Hisse Senedi	AKFYE	16.06.2026	31.12.2050	82,862.00	2,263,789.84
Hisse Senedi	AKFYE	16.06.2026	31.12.2050	2,906.00	79,450.04
Hisse Senedi	AKFYE	16.06.2026	31.12.2050	5,112.00	139,864.32
Hisse Senedi	AKFYE	16.06.2026	31.12.2050	3,888.00	106,453.44
Hisse Senedi	AKFYE	16.06.2026	31.12.2050	3,873.00	106,120.20
Hisse Senedi	AKFYE	16.06.2026	31.12.2050	1,359.00	37,263.78
Hisse Senedi	AKFYE	16.06.2026	31.12.2050	43,533.00	1,194,545.52
Hisse Senedi	AKFYE	16.06.2026	31.12.2050	3,187.00	87,515.02
Hisse Senedi	AKFYE	16.06.2026	31.12.2050	3,280.00	90,134.40
Hisse Senedi	AKFYE	16.06.2026	31.12.2050	41,840.00	1,150,600.00
Hisse Senedi	AKFYE	16.06.2026	31.12.2050	5,728.00	157,634.56
Hisse Senedi	AKFYE	16.06.2026	31.12.2050	2,432.00	66,977.28
Hisse Senedi	TCELL	17.06.2026	31.12.2050	40,000.00	4,484,000.00
Hisse Senedi	TCELL	17.06.2026	31.12.2050	4,089.00	458,785.80
Hisse Senedi	TCELL	17.06.2026	31.12.2050	5,911.00	663,805.30
Hisse Senedi	TUPRS	17.06.2026	31.12.2050	7,359.00	1,680,795.60

Hisse Senedi	TUPRS	17.06.2026	31.12.2050	2,641.00	603,468.50
Hisse Senedi	BIMAS	19.06.2026	31.12.2050	25,000.00	9,625,000.00
Hisse Senedi	BIMAS	19.06.2026	31.12.2050	25,000.00	9,637,500.00
Hisse Senedi	SAHOL	19.06.2026	31.12.2050	120,000.00	12,060,000.00
Hisse Senedi	AAGYO	30.06.2026	31.12.2050	5,000.00	79,100.00
Hisse Senedi	ANSGR	30.06.2026	31.12.2050	38,433.00	1,054,601.52
Hisse Senedi	ANSGR	30.06.2026	31.12.2050	26,361.00	723,873.06
Hisse Senedi	ANSGR	30.06.2026	31.12.2050	5,206.00	143,060.88
Hisse Senedi	SAHOL	30.06.2026	31.12.2050	146,695.00	14,214,745.50
Hisse Senedi	SAHOL	30.06.2026	31.12.2050	13,305.00	1,289,919.75
Hisse Senedi	SOKM	30.06.2026	31.12.2050	48,569.00	2,265,258.16
Hisse Senedi	SOKM	30.06.2026	31.12.2050	1,411.00	65,837.26
Hisse Senedi	SOKM	30.06.2026	31.12.2050	20.00	934.00
Takasbank Para Piyasası		04.06.2026	05.06.2026	6,606,000.00	6,606,000.00
Takasbank Para Piyasası		05.06.2026	08.06.2026	8,460,000.00	8,460,000.00
Takasbank Para Piyasası		18.06.2026	19.06.2026	9,312,000.00	9,312,000.00
Takasbank Para Piyasası		19.06.2026	22.06.2026	9,915,000.00	9,915,000.00
Takasbank Para Piyasası		23.06.2026	24.06.2026	4,828,000.00	4,828,000.00
Takasbank Para Piyasası		24.06.2026	25.06.2026	3,990,000.00	3,990,000.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Katılım Serbest (TL) Fon	03.06.2026	31.12.2050	9,000,000.00	13,179,384.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	09.06.2026	31.12.2050	94,000.00	359,976.76
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	10.06.2026	31.12.2050	545,000.00	2,089,339.80
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	12.06.2026	31.12.2050	113,000.00	434,133.91
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	15.06.2026	31.12.2050	253,000.00	975,158.65
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	17.06.2026	31.12.2050	49,000.00	189,273.18
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	26.06.2026	31.12.2050	217,000.00	846,368.79
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	29.06.2026	31.12.2050	428,000.00	1,674,738.32

VIII- İTFAALAR

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

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi	Vade	Nominal	Alış Değeri
Hisse Senedi	EUPWR	19.06.2026	31.12.2050	143,899.00	11,403,995.75
Hisse Senedi	GESAN	19.06.2026	31.12.2050	151,207.00	9,972,101.65
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	03.06.2026	31.12.2050	4,779,643.00	7,999,999.17
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	05.06.2026	31.12.2050	409,919.00	687,499.34
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	08.06.2026	31.12.2050	2,097,798.00	8,024,996.19
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	11.06.2026	31.12.2050	954,981.00	3,664,998.39
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	16.06.2026	31.12.2050	2,399,862.00	9,259,999.52
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	22.06.2026	31.12.2050	2,489,983.00	9,669,998.38

Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	25.06.2026	31.12.2050	319,549.00	1,244,999.97
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	30.06.2026	31.12.2050	40,845.00	159,996.52