

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Yapı Kredi Portföy Model Portföy Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
NİSAN 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 YONETIMI AS
C. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	1,184,548,722.08
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	2,656,686,224.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	05.06.2012
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.445875
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.411997
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	8.22%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	15.10%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	43.41%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi	:	89.64%
Takasbank Para Piyasası	:	1.59%
VİOP Nakit Teminat	:	1.57%
Yatırım Fonu Katılma Payı	:	7.20%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	9.79%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	1.30
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANANNAKİT GİRİŞLERİ	:	84,769,968.68
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANANNAKİT ÇIKIŞLARI	:	22,905,966.14

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ						
AAGYO	TREAGVR00014		Ağaoğlu Avrasya GYO	5,000.00	95,050.00	0.01
AKBNK	TRAAKBNK91N6		Akbank	670,000.00	49,044,000.00	4.12
AKFYE	TREAKFY00015		Akfen Yenilenebilir Enerji	570,342.00	12,695,812.92	1.07

ALKIM	TRAALKIM91E0	Alkim Alkali Kimya	1.12	22.55	0.00
ANSGR	TRAANSGR91O1	Anadolu Sigorta	1,079,966.00	31,189,418.08	2.62
ARDYZ	TREARDY00023	ARD Grup Bilişim Teknolojileri	0.09	4.72	0.00
ARSAN	TRAARSAN91B1	Arsan Tekstil	0.38	1.32	0.00
ASELS	TAAASELS91H2	Aselsan	220,000.00	92,455,000.00	7.76
BIMAS	TREBIMM00018	BİM Birleşik Mağazalar	100,000.00	74,150,000.00	6.23
CCOLA	TRECOLA00011	Coca Cola	730,000.00	54,750,000.00	4.60
ENKAI	TREENKA00011	Enka İnşaat	280,000.62	29,288,064.33	2.46
EREGL	TRAEREGL91G3	Ereğli Demir ve Çelik	750,000.90	26,340,031.61	2.21
PROTO	TRAOTOSN91H6	Ford Otomotiv	150,000.00	14,700,000.00	1.23
GARAN	TRAGARAN91N1	Türkiye Garanti Bankası	150,000.00	20,070,000.00	1.68
GLRMK	TREGLRM00010	Gülermak Ağır Sanayi İnşaat	100,000.00	18,950,000.00	1.59
ISCTR	TRAISTR91N2	İş Bankası	0.92	13.15	0.00
ISGYO	TRAIISGYO91Q3	İş GYO	0.05	1.03	0.00
ISMEN	TREISMD00011	İş Yatırım Menkul Değerler	308,763.90	13,054,537.52	1.10
KAREL	TREKREL00019	Karel Elektronik	0.86	10.12	0.00
KCAER	TREKCAE00030	Kocaer Çelik	0.26	3.04	0.00
KCHOL	TRAKCHOL91Q8	Koç Holding	290,000.00	58,638,000.00	4.92
KONTR	TREKNTN00013	Kontrolmatik Teknoloji	0.05	0.52	0.00
KRDMD	TRAKRDMR91G7	Kardemir (D)	1,400,001.00	53,928,038.48	4.53
MAVI	TREMAVI00037	Mavi Giyim	800,000.00	34,656,000.00	2.91
ODAS	TREODAS00014	Odaş Elektrik	0.07	0.49	0.00
PGSUS	TREPEGS00016	Pegasus	0.98	177.35	0.00
RGYAS	TREERSGY00036	Rönesans Gayrimenkul Yatırım	48,000.00	8,904,000.00	0.75
SAHOL	TRASAHOL91Q5	Sabancı Holding	780,000.00	74,607,000.00	6.26
SASA	TRASASAW91E4	Sasa Polyester	0.95	2.99	0.00
SISE	TRASISEW91Q3	Şişe Cam	0.41	19.57	0.00
SKBNK	TRASKBNK91N8	Şekerbank	1.32	16.20	0.00
SOKM	TRESOKM00022	Şok Marketler	660,000.00	33,594,000.00	2.82
TAVHL	TRETAVH00018	Tav Havalimanları	140,000.00	38,990,000.00	3.27
TCELL	TRATCELL91M1	Turkcell İletişim	370,000.00	41,477,000.00	3.48
THYAO	TRATHYAO91M5	Türk Hava Yolları	200,000.50	61,650,154.13	5.18
TOASO	TRATOASO91H3	Tofaş Otomobil Fabrikaları	90,000.00	26,505,000.00	2.23
TRMET	TREKOZA00014	TR Anadolu Metal Madencilik	400,000.00	47,520,000.00	3.99
TSKB	TRATSKBW91N0	T.S.K.B.	0.09	1.09	0.00
TUPRS	TRATUPRS91E8	Tüpraş	290,000.00	78,590,000.00	6.60
VAKBN	TREVKFB00019	Türkiye Vakıflar Bankası	1.00	31.66	0.00
VESBE	TREVEST00017	Vestel Beyaz Eşya	0.10	0.73	0.00
YKBNK	TRAYKBNK91N6	Yapı ve Kredi Bankası	1,200,000.00	44,448,000.00	3.73
YUNSA	TRAYUNSA91B5	Yünsa	1.13	9.40	0.00
TOPLAM			11,782,084.70	1,040,289,422.99	87.33
O) TAKASBANK PARA PİYASASI					
BPP		04.05.2026	44,582,239.64	44,582,239.64	3.74
TOPLAM				44,582,239.64	3.74

S) YATIRIM FONU KATILMA PAYI				
PKT	redi Portföy Para Piyasası Katılım Serbest (TL) Fon	9,857,150.00	13,910,528.37	1.17
YHG	redi Portföy Yönetimi A.Ş. Frwrđ Birinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	917,616.00	1,584,356.70	0.13
YHI	redi Portföy İnşaat Sektörü Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)	11,221,064.00	16,390,024.69	1.38
YLB	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	322,788.00	521,431.41	0.04
YMH	redi Portföy Mutlak Getiri Hedefli Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)	5,000,000.00	7,216,170.00	0.61
YPT	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	11,260,054.00	41,304,208.90	3.47
YSO	redi Portföy Sağlık Sektörü Serbest Fon	5,000,000.00	6,082,645.00	0.51
TOPLAM			87,009,365.07	7.30
AC) VİOP NAKİT TEMİNAT				
		19,274,038.66	19,274,038.66	1.62
TOPLAM		19,274,038.66	19,274,038.66	1.62
AF) SERTİFİKALAR				
TOPLAM				
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU				
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	1,191,155,066.36			
B. HAZİR DEĞERLER (+)	33,867.48			
C. ALACAKLAR (+)	52,212.19			
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00			
E. BORÇLAR (-)	6,692,423.95			
FON TOPLAM DEĞERİ	1,184,548,722.08			
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
Açıklama	Tutarı			
37001 Fon Yönetim Ücreti	3,781,578.59			
37002 Denetim Ücreti	15,350.69			
37004 Aracılık Komisyonu	104,138.80			
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	3,525.34			
37006 Saklama Giderleri	14,107.52			
37008 Banka Masrafları	3,137.59			
37010 Kap Gideri	3,971.22			
370142 KYD Endeks Lisans Giderleri	31,066.61			
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	14,031.76			
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	22,225.19			
37028 Portföy Saklama Hizmeti	56,017.50			
37099 Diğer Giderler	2,504.70			
Toplam	4,051,655.51			

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE
RÜÇHAN HAKKI

KULLANIMI, BEDELSİZ
HİSSE SENEDİ ALIMI,

TEMETTÜ VE ANAPARA
TAHSİLATINA

İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Açıklama	Giriş Tarihi	Stok	Kazanılan Nominal
ANSGR Tem :%137.50	01.04.2026	1079966.00	1484953.25
ISCTR Tem :%53.95	01.04.2026	4600000.92	2481796.63
ISMEN Tem :%316.67	01.04.2026	308763.90	977752.32
SAHOL Tem :%141.36	01.04.2026	900000.00	1272204.00
GARAN Tem :%526.69	07.04.2026	300000.00	1580066.16
ENKAI Tem :%210.00	08.04.2026	280000.62	588001.29
YUNSA Tem :%36.55	27.04.2026	1.13	0.41

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
Hisse Senedi	AKBNK	16.04.2026	31.12.2050	30,000.00	2,347,500.00
Hisse Senedi	BIMAS	16.04.2026	31.12.2050	27,228.00	20,352,930.00
Hisse Senedi	BIMAS	16.04.2026	31.12.2050	2,772.00	2,077,614.00
Hisse Senedi	FROTO	16.04.2026	31.12.2050	10,000.00	1,071,000.00
Hisse Senedi	FROTO	16.04.2026	31.12.2050	25,931.00	2,787,582.50
Hisse Senedi	FROTO	16.04.2026	31.12.2050	24,069.00	2,589,824.40
Hisse Senedi	GARAN	16.04.2026	31.12.2050	133,302.00	18,342,355.20
Hisse Senedi	GARAN	16.04.2026	31.12.2050	16,698.00	2,299,314.60
Hisse Senedi	ISCTR	16.04.2026	31.12.2050	315,930.00	4,536,754.80
Hisse Senedi	ISCTR	16.04.2026	31.12.2050	284,070.00	4,082,085.90
Hisse Senedi	KCHOL	16.04.2026	31.12.2050	7,156.00	1,464,117.60
Hisse Senedi	KCHOL	16.04.2026	31.12.2050	2,844.00	582,166.80
Hisse Senedi	PGSUS	16.04.2026	31.12.2050	80,672.00	15,053,395.20
Hisse Senedi	PGSUS	16.04.2026	31.12.2050	7,015.00	1,309,700.50
Hisse Senedi	PGSUS	16.04.2026	31.12.2050	12,313.00	2,304,993.60
Hisse Senedi	PGSUS	16.04.2026	31.12.2050	37,694.00	7,075,163.80
Hisse Senedi	PGSUS	16.04.2026	31.12.2050	12,306.00	2,313,528.00
Hisse Senedi	SAHOL	16.04.2026	31.12.2050	120,000.00	12,024,000.00
Hisse Senedi	THYAO	16.04.2026	31.12.2050	60,000.00	19,005,000.00
Hisse Senedi	TOASO	16.04.2026	31.12.2050	3,952.00	1,146,080.00
Hisse Senedi	TOASO	16.04.2026	31.12.2050	1,048.00	304,182.00
Hisse Senedi	TOASO	16.04.2026	31.12.2050	20,000.00	5,840,000.00
Hisse Senedi	YKBNK	16.04.2026	31.12.2050	150,000.00	5,619,000.00
Hisse Senedi	FROTO	17.04.2026	31.12.2050	50,000.00	5,230,000.00

Hisse Senedi	FROTO	17.04.2026	31.12.2050	15,645.00	1,641,160.50
Hisse Senedi	FROTO	17.04.2026	31.12.2050	35,430.00	3,755,580.00
Hisse Senedi	FROTO	17.04.2026	31.12.2050	5,702.00	604,982.20
Hisse Senedi	FROTO	17.04.2026	31.12.2050	2,939.00	312,121.80
Hisse Senedi	FROTO	17.04.2026	31.12.2050	284.00	30,189.20
Hisse Senedi	ISCTR	21.04.2026	31.12.2050	2,500,000.00	37,225,000.00
Hisse Senedi	ISCTR	21.04.2026	31.12.2050	1,500,000.00	22,350,000.00
Takasbank Para Piyasası		01.04.2026	02.04.2026	7,215,000.00	7,215,000.00
Takasbank Para Piyasası		03.04.2026	06.04.2026	2,300,000.00	2,300,000.00
Takasbank Para Piyasası		10.04.2026	13.04.2026	1,310,000.00	1,310,000.00
Takasbank Para Piyasası		15.04.2026	16.04.2026	11,510,000.00	11,510,000.00
Takasbank Para Piyasası		16.04.2026	17.04.2026	10,945,000.00	10,945,000.00
Takasbank Para Piyasası		17.04.2026	20.04.2026	3,710,000.00	3,710,000.00
Takasbank Para Piyasası		20.04.2026	21.04.2026	18,130,000.00	18,130,000.00
Takasbank Para Piyasası		21.04.2026	22.04.2026	23,965,000.00	23,965,000.00
Takasbank Para Piyasası		22.04.2026	24.04.2026	21,500,000.00	21,500,000.00
Takasbank Para Piyasası		24.04.2026	27.04.2026	80,880,000.00	80,880,000.00
Takasbank Para Piyasası		27.04.2026	28.04.2026	60,110,000.00	60,110,000.00
Takasbank Para Piyasası		28.04.2026	29.04.2026	59,000,000.00	59,000,000.00
Takasbank Para Piyasası		29.04.2026	30.04.2026	58,530,000.00	58,530,000.00
Takasbank Para Piyasası		30.04.2026	04.05.2026	44,385,000.00	44,385,000.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	02.04.2026	31.12.2050	36,000.00	128,141.89
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	06.04.2026	31.12.2050	192,000.00	686,320.51
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	07.04.2026	31.12.2050	83,000.00	297,005.79
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	08.04.2026	31.12.2050	221,000.00	791,663.33
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	13.04.2026	31.12.2050	847,000.00	3,050,444.24
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	14.04.2026	31.12.2050	8,000.00	28,842.74

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	EREGL	16.04.2026	31.12.2050	128,882.00	4,041,739.52
Hisse Senedi	EREGL	16.04.2026	31.12.2050	250,000.00	7,845,000.00
Hisse Senedi	EREGL	16.04.2026	31.12.2050	371,118.00	11,653,105.20
Hisse Senedi	KRDMD	16.04.2026	31.12.2050	3,604.00	129,744.00
Hisse Senedi	KRDMD	16.04.2026	31.12.2050	74,183.00	2,672,071.66
Hisse Senedi	KRDMD	16.04.2026	31.12.2050	172,213.00	6,213,445.04
Hisse Senedi	KRDMD	16.04.2026	31.12.2050	22,395.00	808,459.50
Hisse Senedi	KRDMD	16.04.2026	31.12.2050	227,605.00	8,221,092.60
Hisse Senedi	KRDMD	16.04.2026	31.12.2050	8,102.00	292,806.28
Hisse Senedi	KRDMD	16.04.2026	31.12.2050	394,951.00	14,281,428.16

Hisse Senedi	KRDMD	16.04.2026	31.12.2050	496,947.00	17,979,542.46
Hisse Senedi	TUPRS	16.04.2026	31.12.2050	79,000.00	21,033,750.00
Hisse Senedi	TUPRS	16.04.2026	31.12.2050	10,000.00	2,665,000.00
Hisse Senedi	GLRMK	22.04.2026	31.12.2050	100,000.00	20,800,000.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	09.04.2026	31.12.2050	18,125.00	64,996.54