

**YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.**  
**Yapı Kredi Portföy Model Portföy Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)**  
**MAYIS 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	:	1,113,657,918.79
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	2,603,184,003.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	05.06.2012
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.427806
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.445875
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-4.05%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	10.44%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	34.55%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi	:	91.89%
Takasbank Para Piyasası	:	0.81%
VİOP Nakit Teminat	:	1.43%
Yatırım Fonu Katılma Payı	:	5.87%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	7.11%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	0.94
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANANNAKİT GİRİŞLERİ	:	34,209,409.83
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANANNAKİT ÇIKIŞLARI	:	9,462,614.40

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ						
AAGYO	TREAGVR00014		Ağaoğlu Avrasya GYO	5,000.00	88,350.00	0.01
AKBNK	TRAAKBNK91N6		Akbank	670,000.00	42,880,000.00	3.81
AKFYE	TREAKFY00015		Akfen Yenilenebilir Enerji	570,342.00	12,205,318.80	1.09

ALKIM	TRAALKIM91E0	Alkim Alkali Kimya	1.12	19.84	0.00
ANSGR	TRAANSGR91O1	Anadolu Sigorta	1,070,000.00	29,339,400.00	2.61
ARDYZ	TREARDY00023	ARD Grup Bilişim Teknolojileri	0.09	5.57	0.00
ARSAN	TRAARSAN91B1	Arsan Tekstil	0.38	1.29	0.00
ASELS	TRAASELS91H2	Aselsan	250,000.00	95,062,500.00	8.45
ASTOR	TREASTR00013	Astor Enerji	75,000.00	23,456,250.00	2.09
BIMAS	TREBIMM00018	BİM Birleşik Mağazalar	200,000.00	74,600,000.00	6.63
CCOLA	TRECOLA00011	Coca Cola	730,000.00	58,436,500.00	5.20
ENKAI	TREENKA00011	Enka İnşaat	280,000.62	28,140,061.81	2.50
EREGL	TRAEREGL91G3	Ereğli Demir ve Çelik	1,250,000.90	48,975,035.26	4.36
FROTO	TRAOTOSN91H6	Ford Otomotiv	150,000.00	12,622,500.00	1.12
GARAN	TRAGARAN91N1	Türkiye Garanti Bankası	150,000.00	18,435,000.00	1.64
GLRMK	TREGLRM00010	Gülermak Ağır Sanayi İnşaat	100,000.00	17,010,000.00	1.51
ISCTR	TRAISTR91N2	İş Bankası	1,500,000.92	19,710,012.05	1.75
ISGYO	TRAISSGYO91Q3	İş GYO	0.05	1.04	0.00
ISMEN	TREISMD00011	İş Yatırım Menkul Değerler	300,000.90	11,424,034.12	1.02
KAREL	TREKREL00019	Karel Elektronik	0.86	11.38	0.00
KCAER	TREKCAE00030	Kocaer Çelik	0.26	3.37	0.00
KCHOL	TRAKCHOL91Q8	Koç Holding	250,000.00	47,275,000.00	4.20
KONTR	TREKNTR00013	Kontrolmatik Teknoloji	0.05	0.39	0.00
KRDMD	TRAKRDMR91G7	Kardemir (D)	1,300,001.00	51,662,039.70	4.59
MAVI	TREMAVI00037	Mavi Giyim	800,000.00	32,976,000.00	2.93
ODAS	TREODAS00014	Odaş Elektrik	0.07	0.53	0.00
PGSUS	TREPEGS00016	Pegasus	0.98	167.04	0.00
RGYAS	TREERSGY00036	Rönesans Gayrimenkul Yatırım	263,000.00	50,548,600.00	4.50
SAHOL	TRASAHOL91Q5	Sabancı Holding	680,000.00	62,560,000.00	5.56
SASA	TRASASAW91E4	Sasa Polyester	0.95	2.51	0.00
SISE	TRASISEW91Q3	Şişe Cam	0.41	18.73	0.00
SKBNK	TRASKBNK91N8	Şekerbank	1.32	17.38	0.00
SOKM	TRESOKM00022	Şok Marketler	650,000.00	31,096,000.00	2.77
TAVHL	TRETAVH00018	Tav Havalimanları	140,000.00	35,245,000.00	3.13
TCELL	TRATCELL91M1	Turkcell İletişim	350,000.00	35,350,000.00	3.14
THYAO	TRATHYAO91M5	Türk Hava Yolları	180,000.50	53,415,148.38	4.75
TOASO	TRATOASO91H3	Tofaş Otomobil Fabrikaları	90,000.00	26,640,000.00	2.37
TRMET	TREKOZA00014	TR Anadolu Metal Madencilik	400,000.00	43,160,000.00	3.84
TSKB	TRATSKBW91N0	T.S.K.B.	0.09	1.04	0.00
TUPRS	TRATUPRS91E8	Tüpraş	290,000.00	68,498,000.00	6.09
VAKBN	TREVKFB00019	Türkiye Vakıflar Bankası	1.00	30.84	0.00
VESBE	TREVEST00017	Vestel Beyaz Eşya	0.10	0.69	0.00
YKBNK	TRAYKBNK91N6	Yapı ve Kredi Bankası	1,100,000.00	36,476,000.00	3.24
YUNSA	TRAYUNSA91B5	Yünsa	1.13	11.45	0.00
TOPLAM			13,793,355.70	1,067,287,043.22	94.91
§) YATIRIM FONU KATILMA PAYI					
PKT		redi Portföy Para Piyasası Katılım Serbest (TL) Fon	9,857,150.00	14,309,930.23	1.27

YHG	redi Portföy Yönetimi A.Ş. Frwrđ Birinci Giriřim Sermayesi Yatırım Fonu	917,616.00	1,672,757.99	0.15
YHI	redi Portföy İnşaat Sektörü Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)	11,221,064.00	16,638,099.97	1.48
YLB	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	322,788.00	535,691.86	0.05
YMH	redi Portföy Mutlak Getiri Hedefli Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)	5,000,000.00	7,385,035.00	0.66
YPT	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	4,054.00	15,293.64	0.00
YSO	redi Portföy Saęlık Sektörü Serbest Fon	5,000,000.00	6,430,650.00	0.57
TOPLAM			46,987,458.69	4.18

AC) VİOP NAKİT TEMİNAT :

TOPLAM		10,246,044.48	10,246,044.48	0.91
TOPLAM		10,246,044.48	10,246,044.48	0.91

AF) SERTİFİKALAR :

TOPLAM

IV- FON TOPLAM DEğERİ TABLOSU :

A. FON PORTFÖY DEğERİ TABLOSU	1,124,520,546.39
B. HAZİR DEğERLER (+)	38,210.48
C. ALACAKLAR (+)	29,553,439.19
D. DİęER VARLIKLAR (+)	0.00
E. BORÇLAR (-)	40,454,277.27
FON TOPLAM DEğERİ	1,113,657,918.79

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER :

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	3,096,109.04
37002 Denetim Ücreti	13,600.44
37004 Aracılık Komisyonu	59,965.44
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	1,876.20
37006 Saklama Giderleri	20,358.40
37008 Banka Masrafları	1,249.77
37010 Kap Gideri	3,369.52
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	5,401.75
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	18,199.45
37028 Portföy Saklama Hizmeti	47,530.00
37099 Dięer Giderler	2,125.20
Toplam	3,269,785.21

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI

KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA

## İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Açıklama	Giriş Tarihi	Stok	Kazanılan Nominal
MAVI Tem :%167.30	06.05.2026	800000.00	1338433.60
CCOLA Tem :%143.00	12.05.2026	730000.00	1043900.00
BIMAS Bds :%100.00	14.05.2026	100000.00	100000.00

## 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
Hisse Senedi	RGYAS	11.05.2026	31.12.2050	17,717.00	3,274,101.60
Hisse Senedi	RGYAS	11.05.2026	31.12.2050	30,283.00	5,602,355.00
Hisse Senedi	THYAO	13.05.2026	31.12.2050	10,000.00	3,072,500.00
Hisse Senedi	ANSGR	18.05.2026	31.12.2050	3,109.00	93,021.28
Hisse Senedi	ANSGR	18.05.2026	31.12.2050	6,857.00	205,298.58
Hisse Senedi	ISMEN	18.05.2026	31.12.2050	7,275.00	290,563.50
Hisse Senedi	ISMEN	18.05.2026	31.12.2050	1,488.00	59,460.48
Hisse Senedi	KRDMD	25.05.2026	31.12.2050	10,033.00	403,727.92
Hisse Senedi	KRDMD	25.05.2026	31.12.2050	19,967.00	806,666.80
Hisse Senedi	THYAO	25.05.2026	31.12.2050	10,000.00	2,977,500.00
Hisse Senedi	KCHOL	26.05.2026	31.12.2050	10,424.00	1,983,687.20
Hisse Senedi	KCHOL	26.05.2026	31.12.2050	29,576.00	5,631,270.40
Hisse Senedi	KRDMD	26.05.2026	31.12.2050	70,000.00	2,808,400.00
Hisse Senedi	SAHOL	26.05.2026	31.12.2050	879.00	79,022.10
Hisse Senedi	SAHOL	26.05.2026	31.12.2050	99,121.00	8,915,933.95
Hisse Senedi	SOKM	26.05.2026	31.12.2050	10,000.00	481,800.00
Hisse Senedi	TCELL	26.05.2026	31.12.2050	20,000.00	2,088,000.00
Hisse Senedi	YKBANK	26.05.2026	31.12.2050	79,725.00	2,651,653.50
Hisse Senedi	YKBANK	26.05.2026	31.12.2050	20,275.00	674,752.00
Takasbank Para Piyasası		04.05.2026	05.05.2026	41,982,000.00	41,982,000.00
Takasbank Para Piyasası		05.05.2026	06.05.2026	42,040,000.00	42,040,000.00
Takasbank Para Piyasası		06.05.2026	07.05.2026	38,400,000.00	38,400,000.00
Takasbank Para Piyasası		07.05.2026	08.05.2026	22,554,000.00	22,554,000.00
Takasbank Para Piyasası		08.05.2026	11.05.2026	1,209,000.00	1,209,000.00
Takasbank Para Piyasası		11.05.2026	12.05.2026	475,000.00	475,000.00
Takasbank Para Piyasası		13.05.2026	14.05.2026	6,350,000.00	6,350,000.00
Takasbank Para Piyasası		14.05.2026	15.05.2026	1,125,000.00	1,125,000.00
Takasbank Para Piyasası		15.05.2026	18.05.2026	1,060,000.00	1,060,000.00
Takasbank Para Piyasası		18.05.2026	20.05.2026	135,000.00	135,000.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	12.05.2026	31.12.2050	106,000.00	393,912.75
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	15.05.2026	31.12.2050	11,150,000.00	41,569,586.10

**VIII- İTİFALAR**

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	05.05.2026	31.12.2050	207,835.00	7,669,111.50
Hisse Senedi	EREGL	05.05.2026	31.12.2050	292,165.00	10,786,731.80
Hisse Senedi	ISCTR	06.05.2026	31.12.2050	124,174.00	1,780,655.16
Hisse Senedi	ISCTR	06.05.2026	31.12.2050	1,375,826.00	19,743,103.10
Hisse Senedi	RGYAS	13.05.2026	31.12.2050	263,000.00	42,869,000.00
Hisse Senedi	ASELS	26.05.2026	31.12.2050	30,000.00	11,407,500.00
Hisse Senedi	ASTOR	26.05.2026	31.12.2050	75,000.00	23,456,250.00