

**YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.**  
**Yapı Kredi Portföy Model Portföy Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)**  
**OCAK 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	:	1,285,120,950.16
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	2,815,462,038.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	05.06.2012
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

**II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER** TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.456451
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.387366
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	17.83%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	17.83%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	31.24%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi	:	90.82%
Takasbank Para Piyasası	:	2.23%
VİOP Nakit Teminat	:	1.46%
Yatırım Fonu Katılma Payı	:	5.49%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	18.62%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	1.14
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANANNAKİT GİRİŞLERİ	:	49,149,426.99
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANANNAKİT ÇIKIŞLARI	:	45,113,910.96

**III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ						
AKBNK	TRAAKBNK91N6		Akbank	1,100,000.00	102,245,000.00	7.84
ALKIM	TRAAALKIM91E0		Alkim Alkali Kimya	1.12	21.81	0.00
ANSGR	TRAANSGR91O1		Anadolu Sigorta	879,966.00	25,149,428.28	1.93

ARDYZ	TREARDY00023	ARD Grup Bilişim Teknolojileri	0.09	4.44	0.00
ARSAN	TRAARSAN91B1	Arsan Tekstil	0.38	1.62	0.00
ASELS	TRAASELS91H2	Aselsan	220,000.00	66,715,000.00	5.11
BIMAS	TREBIMM00018	BİM Birleşik Mağazalar	90,000.00	59,760,000.00	4.58
CCOLA	TRECOLA00011	Coca Cola	730,000.00	52,487,000.00	4.02
ENKAI	TREENKA00011	Enka İnşaat	280,000.62	27,398,060.18	2.10
EREGL	TRAEREGL91G3	Ereğli Demir ve Çelik	0.90	25.36	0.00
GARAN	TRAGARAN91N1	Türkiye Garanti Bankası	300,000.00	48,390,000.00	3.71
ISCTR	TRAIISCTR91N2	İş Bankası	3,900,000.92	64,974,015.28	4.98
ISGYO	TRAIISGYO91Q3	İş GYO	0.05	1.23	0.00
ISMEN	TREISMD00011	İş Yatırım Menkul Değerler	308,763.90	14,839,192.84	1.14
KAREL	TREKREL00019	Karel Elektronik	0.86	7.89	0.00
KCAER	TREKCAE00030	Kocaer Çelik	0.26	2.99	0.00
KCHOL	TRAKCHOL91Q8	Koç Holding	300,000.00	62,310,000.00	4.78
KONTR	TREKNTR00013	Kontrolmatik Teknoloji	0.05	0.49	0.00
KRDMD	TRAKRDMR91G7	Kardemir (D)	1.00	29.03	0.00
MAVI	TREMAVI00037	Mavi Giyim	1,200,000.00	58,008,000.00	4.45
MGROS	TREMGTI00012	Migros Ticaret	90,000.00	57,330,000.00	4.40
ODAS	TREODAS00014	Odaş Elektrik	0.07	0.41	0.00
OTKAR	TRAOTKAR91H3	Otokar	80,000.00	34,560,000.00	2.65
PGSUS	TREPEGS00016	Pegasus	150,000.98	30,525,199.84	2.34
RGYAS	TRERSGY00036	Rönesans Gayrimenkul Yatırım	48,000.00	7,761,600.00	0.60
SAHOL	TRASAHOL91Q5	Sabancı Holding	900,000.00	98,550,000.00	7.56
SASA	TRASASAW91E4	Sasa Polyester	0.95	2.43	0.00
SISE	TRASISEW91Q3	Şişe Cam	0.41	18.61	0.00
SKBNK	TRASKBNK91N8	Şekerbank	1.32	12.06	0.00
SOKM	TRESOKM00022	Şok Marketler	960,000.00	62,256,000.00	4.77
TAVHL	TRETAVH00018	Tav Havalimanları	140,000.00	48,685,000.00	3.73
TCELL	TRATCELL91M1	Turkcell İletişim	370,000.00	43,253,000.00	3.32
THYAO	TRATHYAO91M5	Türk Hava Yolları	200,000.50	60,800,152.00	4.66
TOASO	TRATOASO91H3	Tofaş Otomobil Fabrikaları	75,000.00	24,450,000.00	1.87
TRMET	TREKOZA00014	TR Anadolu Metal Madencilik	300,000.00	43,050,000.00	3.30
TSKB	TRATSKBW91N0	T.S.K.B.	0.09	1.32	0.00
TUPRS	TRATUPRS91E8	Tüpraş	150,000.00	36,720,000.00	2.82
VAKBN	TREVKFB00019	Türkiye Vakıflar Bankası	1.00	36.50	0.00
VESBE	TREVEST00017	Vestel Beyaz Eşya	0.10	0.84	0.00
YKBNK	TRAYKBNK91N6	Yapı ve Kredi Bankası	1,000,000.00	41,080,000.00	3.15
YUNSA	TRAYUNSA91B5	Yünsa	1.13	9.58	0.00
TOPLAM			13,771,742.70	1,171,296,825.01	89.79
§) YATIRIM FONU KATILMA PAYI					
PKT		redi Portföy Para Piyasası Katılım Serbest (TL) Fon	9,857,150.00	12,702,100.92	0.97
YHG		redi Portföy Yönetimi A.Ş. Frwd Birinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	917,616.00	1,549,781.85	0.12
YHI		redi Portföy İnşaat Sektörlü Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)	5,996,743.00	8,373,636.04	0.64

YLB	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	322,788.00	476,524.82	0.04
YMH	redi Portföy Mutlak Getiri Hedefli Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)	5,000,000.00	6,738,610.00	0.52
YPT	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	15,303,635.00	51,195,495.02	3.92
YPT	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	8,430,294.00	28,201,997.40	2.16
YSO	redi Portföy Sağlık Sektörü Serbest Fon	5,000,000.00	6,283,325.00	0.48
TOPLAM			115,521,471.06	8.86
AC) VİOP NAKİT TEMİNAT				
		17,602,262.70	17,602,262.70	1.35
TOPLAM		17,602,262.70	17,602,262.70	1.35
AF) SERTİFİKALAR				
TOPLAM				

IV- FON TOPLAM DEĞERİ  
TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	1,304,420,558.77
B. HAZIR DEĞERLER (+)	37,205.05
C. ALACAKLAR (+)	18,766,255.63
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00
E. BORÇLAR (-)	38,103,069.29
FON TOPLAM DEĞERİ	1,285,120,950.16

V- AY İÇİNDE YAPILAN  
GİDERLER

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	3,611,999.01
37002 Denetim Ücreti	11,201.60
37004 Aracılık Komisyonu	113,210.53
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	791.00
37006 Saklama Giderleri	10,991.35
37008 Banka Masrafları	2,721.25
37010 Kap Gideri	3,040.00
370142 KYD Endeks Lisans Giderleri	17,308.20
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	19,497.12
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	21,224.39
37028 Portföy Saklama Hizmeti	53,917.50
37099 Diğer Giderler	2,404.69
Toplam	3,868,306.64

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE  
RÜÇHAN HAKKI

KULLANIMI, BEDELSİZ  
HİSSE SENEDİ ALIMI,

TEMETTÜ VE ANAPARA  
TAHSİLATINA

İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Açıklama	Giriş Tarihi	Stok	Kazanılan Nominal
ENKAI Tem :%83.33 B- GEÇEN AY İÇİNDE YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN MEVZUATTA MEYDANA GELEN DEĞİŞME VE HUKUKİ İHTİLAFLARLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR:	14.01.2026	480000.62	400000.50

#### VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Vade	Nominal	Satış Değeri
Hisse Senedi	ASTOR	06.01.2026	31.12.2050	20,000.00	2,352,000.00
Hisse Senedi	AYGAZ	06.01.2026	31.12.2050	28,207.00	5,754,228.00
Hisse Senedi	AYGAZ	06.01.2026	31.12.2050	3,557.00	725,983.70
Hisse Senedi	AYGAZ	06.01.2026	31.12.2050	4,749.00	969,745.80
Hisse Senedi	AYGAZ	06.01.2026	31.12.2050	12,032.00	2,458,137.60
Hisse Senedi	AYGAZ	06.01.2026	31.12.2050	100,288.00	20,498,867.20
Hisse Senedi	AYGAZ	06.01.2026	31.12.2050	1,009.00	206,340.50
Hisse Senedi	AYGAZ	06.01.2026	31.12.2050	158.00	32,326.80
Hisse Senedi	AYGAZ	06.01.2026	31.12.2050	10,466.00	2,145,530.00
Hisse Senedi	AYGAZ	06.01.2026	31.12.2050	1,430.00	293,293.00
Hisse Senedi	AYGAZ	06.01.2026	31.12.2050	169.00	34,678.80
Hisse Senedi	AYGAZ	06.01.2026	31.12.2050	192.00	39,417.60
Hisse Senedi	AYGAZ	06.01.2026	31.12.2050	100.00	20,540.00
Hisse Senedi	AYGAZ	06.01.2026	31.12.2050	2,027.00	416,548.50
Hisse Senedi	AYGAZ	06.01.2026	31.12.2050	375.00	77,100.00
Hisse Senedi	AYGAZ	06.01.2026	31.12.2050	5,241.00	1,078,073.70
Hisse Senedi	AYGAZ	06.01.2026	31.12.2050	10,000.00	2,101,000.00
Hisse Senedi	AYGAZ	06.01.2026	31.12.2050	1,786.00	376,667.40
Hisse Senedi	AYGAZ	06.01.2026	31.12.2050	923.00	194,753.00
Hisse Senedi	AYGAZ	06.01.2026	31.12.2050	2,291.00	483,859.20
Hisse Senedi	TCELL	06.01.2026	31.12.2050	33,212.00	3,286,327.40
Hisse Senedi	TCELL	06.01.2026	31.12.2050	16,788.00	1,662,012.00
Hisse Senedi	ASTOR	07.01.2026	31.12.2050	100,000.00	11,780,000.00
Hisse Senedi	ASTOR	07.01.2026	31.12.2050	64,479.00	7,608,522.00
Hisse Senedi	ASTOR	07.01.2026	31.12.2050	31,809.00	3,756,642.90
Hisse Senedi	ASTOR	07.01.2026	31.12.2050	3,712.00	438,758.40
Hisse Senedi	AYGAZ	07.01.2026	31.12.2050	5,000.00	1,043,000.00
Hisse Senedi	TCELL	07.01.2026	31.12.2050	129,442.00	12,801,813.80
Hisse Senedi	TCELL	07.01.2026	31.12.2050	29,459.00	2,914,968.05
Hisse Senedi	TCELL	07.01.2026	31.12.2050	15,700.00	1,554,300.00
Hisse Senedi	TCELL	07.01.2026	31.12.2050	5,399.00	534,770.95
Hisse Senedi	AGESA	16.01.2026	31.12.2050	200,000.00	43,000,000.00
Hisse Senedi	SOKM	23.01.2026	31.12.2050	20,206.00	1,252,772.00
Hisse Senedi	SOKM	23.01.2026	31.12.2050	14,233.00	883,157.65

Hisse Senedi	SOKM	23.01.2026	31.12.2050	5,561.00	345,338.10
Hisse Senedi	MGROS	27.01.2026	31.12.2050	21,670.00	13,543,750.00
Hisse Senedi	MGROS	27.01.2026	31.12.2050	8,607.00	5,383,678.50
Hisse Senedi	MGROS	27.01.2026	31.12.2050	8,622.00	5,397,372.00
Hisse Senedi	MGROS	27.01.2026	31.12.2050	1,101.00	689,776.50
Hisse Senedi	YKBNK	27.01.2026	31.12.2050	310,856.00	11,843,613.60
Hisse Senedi	YKBNK	27.01.2026	31.12.2050	89,144.00	3,401,735.04
Hisse Senedi	THYAO	28.01.2026	31.12.2050	90,000.00	26,955,000.00
Hisse Senedi	ENKAI	29.01.2026	31.12.2050	138,309.00	12,945,722.40
Hisse Senedi	ENKAI	29.01.2026	31.12.2050	6,579.00	616,123.35
Hisse Senedi	ENKAI	29.01.2026	31.12.2050	8,459.00	792,608.30
Hisse Senedi	ENKAI	29.01.2026	31.12.2050	6,849.00	642,093.75
Hisse Senedi	ENKAI	29.01.2026	31.12.2050	19,712.00	1,848,985.60
Hisse Senedi	ENKAI	29.01.2026	31.12.2050	7,825.00	734,376.25
Hisse Senedi	ENKAI	29.01.2026	31.12.2050	8,957.00	841,062.30
Hisse Senedi	ENKAI	29.01.2026	31.12.2050	3,310.00	310,974.50
Takasbank Para Piyasası		02.01.2026	05.01.2026	7,287,000.00	7,287,000.00
Takasbank Para Piyasası		05.01.2026	06.01.2026	7,443,000.00	7,443,000.00
Takasbank Para Piyasası		06.01.2026	07.01.2026	4,820,000.00	4,820,000.00
Takasbank Para Piyasası		07.01.2026	08.01.2026	4,135,000.00	4,135,000.00
Takasbank Para Piyasası		08.01.2026	09.01.2026	28,295,000.00	28,295,000.00
Takasbank Para Piyasası		09.01.2026	12.01.2026	40,697,000.00	40,697,000.00
Takasbank Para Piyasası		12.01.2026	13.01.2026	40,007,000.00	40,007,000.00
Takasbank Para Piyasası		13.01.2026	14.01.2026	38,460,000.00	38,460,000.00
Takasbank Para Piyasası		14.01.2026	15.01.2026	36,157,000.00	36,157,000.00
Takasbank Para Piyasası		15.01.2026	16.01.2026	38,517,000.00	38,517,000.00
Takasbank Para Piyasası		20.01.2026	21.01.2026	44,660,000.00	44,660,000.00
Takasbank Para Piyasası		21.01.2026	22.01.2026	43,140,000.00	43,140,000.00
Takasbank Para Piyasası		22.01.2026	23.01.2026	43,040,000.00	43,040,000.00
Takasbank Para Piyasası		23.01.2026	26.01.2026	43,611,000.00	43,611,000.00
Takasbank Para Piyasası		26.01.2026	27.01.2026	44,177,000.00	44,177,000.00
Takasbank Para Piyasası		27.01.2026	28.01.2026	51,140,000.00	51,140,000.00
Takasbank Para Piyasası		28.01.2026	29.01.2026	45,062,000.00	45,062,000.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	19.01.2026	31.12.2050	857,000.00	2,835,901.27

#### 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	TOASO	06.01.2026	31.12.2050	75,000.00	20,662,500.00
Hisse Senedi	TUPRS	07.01.2026	31.12.2050	150,000.00	30,075,000.00
Hisse Senedi	ANSGR	26.01.2026	31.12.2050	929.00	25,714.72
Hisse Senedi	ANSGR	26.01.2026	31.12.2050	10,758.00	297,996.60

Hisse Senedi	ANSGR	26.01.2026	31.12.2050	68,278.00	1,892,666.16
Hisse Senedi	ANSGR	27.01.2026	31.12.2050	346.00	9,611.88
Hisse Senedi	ANSGR	27.01.2026	31.12.2050	22,282.00	619,439.60
Hisse Senedi	ANSGR	27.01.2026	31.12.2050	36,284.00	1,009,420.88
Hisse Senedi	ANSGR	27.01.2026	31.12.2050	41,312.00	1,150,126.08
Hisse Senedi	ANSGR	27.01.2026	31.12.2050	70,600.00	1,966,916.00
Hisse Senedi	ANSGR	27.01.2026	31.12.2050	106,405.00	2,966,571.40
Hisse Senedi	ANSGR	27.01.2026	31.12.2050	141,452.00	3,946,510.80
Hisse Senedi	ANSGR	27.01.2026	31.12.2050	41,358.00	1,154,715.36
Hisse Senedi	ANSGR	27.01.2026	31.12.2050	60,826.00	1,699,478.44
Hisse Senedi	ANSGR	27.01.2026	31.12.2050	279,136.00	7,804,642.56
Hisse Senedi	ISCTR	27.01.2026	31.12.2050	251,831.00	3,822,794.58
Hisse Senedi	ISCTR	27.01.2026	31.12.2050	285,684.00	4,339,539.96
Hisse Senedi	ISCTR	27.01.2026	31.12.2050	110,442.00	1,680,927.24
Hisse Senedi	ISCTR	27.01.2026	31.12.2050	219,116.00	3,337,136.68
Hisse Senedi	ISCTR	27.01.2026	31.12.2050	132,927.00	2,025,807.48
Hisse Senedi	TRMET	27.01.2026	31.12.2050	3,938.00	553,289.00
Hisse Senedi	TRMET	27.01.2026	31.12.2050	23,847.00	3,352,888.20
Hisse Senedi	TRMET	27.01.2026	31.12.2050	9,180.00	1,291,626.00
Hisse Senedi	TRMET	27.01.2026	31.12.2050	63,035.00	8,875,328.00
Hisse Senedi	TRMET	27.01.2026	31.12.2050	5,075.00	715,067.50
Hisse Senedi	TRMET	27.01.2026	31.12.2050	11,393.00	1,606,413.00
Hisse Senedi	TRMET	27.01.2026	31.12.2050	11,372.00	1,604,589.20
Hisse Senedi	TRMET	27.01.2026	31.12.2050	10,055.00	1,419,766.00
Hisse Senedi	TRMET	27.01.2026	31.12.2050	10,353.00	1,462,878.90
Hisse Senedi	TRMET	27.01.2026	31.12.2050	11,159.00	1,577,882.60
Hisse Senedi	TRMET	27.01.2026	31.12.2050	14,988.00	2,120,802.00
Hisse Senedi	TRMET	27.01.2026	31.12.2050	12,728.00	1,802,284.80
Hisse Senedi	TRMET	27.01.2026	31.12.2050	18,449.00	2,614,223.30
Hisse Senedi	TRMET	27.01.2026	31.12.2050	20,384.00	2,890,451.20
Hisse Senedi	TRMET	27.01.2026	31.12.2050	17,282.00	2,452,315.80
Hisse Senedi	TRMET	27.01.2026	31.12.2050	56,762.00	8,060,204.00
Hisse Senedi	TAVHL	29.01.2026	31.12.2050	381.00	131,159.25
Hisse Senedi	TAVHL	29.01.2026	31.12.2050	768.00	264,576.00
Hisse Senedi	TAVHL	29.01.2026	31.12.2050	315.00	108,596.25
Hisse Senedi	TAVHL	29.01.2026	31.12.2050	1,175.00	405,375.00
Hisse Senedi	TAVHL	29.01.2026	31.12.2050	2,269.00	783,372.25
Hisse Senedi	TAVHL	29.01.2026	31.12.2050	1,388.00	479,554.00
Hisse Senedi	TAVHL	29.01.2026	31.12.2050	983.00	339,872.25
Hisse Senedi	TAVHL	29.01.2026	31.12.2050	1,647.00	569,862.00
Hisse Senedi	TAVHL	29.01.2026	31.12.2050	4,174.00	1,445,247.50
Hisse Senedi	TAVHL	29.01.2026	31.12.2050	10,803.00	3,743,239.50
Hisse Senedi	TAVHL	29.01.2026	31.12.2050	2,719.00	942,813.25
Hisse Senedi	TAVHL	29.01.2026	31.12.2050	5,028.00	1,744,716.00

Hisse Senedi	TAVHL	29.01.2026	31.12.2050	6,418.00	2,228,650.50
Hisse Senedi	TAVHL	29.01.2026	31.12.2050	5,768.00	2,004,380.00
Hisse Senedi	TAVHL	29.01.2026	31.12.2050	8,528.00	2,965,612.00
Hisse Senedi	TAVHL	29.01.2026	31.12.2050	27,636.00	9,617,328.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	16.01.2026	31.12.2050	11,675,731.00	38,519,999.60
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	29.01.2026	31.12.2050	1,313,572.00	4,389,999.66
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	30.01.2026	31.12.2050	8,430,294.00	28,201,997.40