

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Yapı Kredi Portföy Model Portföy Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
KASIM 2025 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	:	1,107,550,196.76
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	2,983,976,447.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	05.06.2012
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.371166
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.369663
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	0.41%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	8.75%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	12.28%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi	:	92.85%
Takasbank Para Piyasası	:	2.73%
VİOP Nakit Teminat	:	1.46%
Yatırım Fonu Katılma Payı	:	2.96%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	1.50%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	1.40
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANANNAKİT GİRİŞLERİ	:	44,939,031.33
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANANNAKİT ÇIKIŞLARI	:	6,171,389.53

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ						
AGESA	TRECUHE00018		Avivasa Emeklilik	200,000.00	43,320,000.00	3.88
AKBNK	TRAAKBNK91N6		Akbank	1,200,000.00	77,700,000.00	6.95
ALKIM	TRAALKIM91E0		Alkim Alkali Kimya	1.12	17.87	0.00

ALTNY	TREALTA00014	Altnay Savunma Teknolojileri	450.00	27,450.00	0.00
ARDYZ	TREARDY00023	ARD Grup Bilişim Teknolojileri	0.09	3.04	0.00
ARSAN	TRAARSAN91B1	Arsan Tekstil	0.38	1.07	0.00
ASELS	TRAASELS91H2	Aselsan	250,000.00	45,850,000.00	4.10
ASTOR	TREASTR00013	Astor Enerji	235,000.00	21,291,000.00	1.91
AYGAZ	TRAAAYGAZ91E0	Aygaz	190,000.00	39,900,000.00	3.57
BIMAS	TREBIMM00018	BİM Birleşik Mağazalar	95,000.00	51,015,000.00	4.57
CCOLA	TRECOLA00011	Coca Cola	736,128.00	37,836,979.20	3.39
ENKAI	TREENKA00011	Enka İnşaat	480,000.62	38,112,048.83	3.41
EREGL	TRAEREGL91G3	Ereğli Demir ve Çelik	0.90	21.47	0.00
GARAN	TRAGARAN91N1	Türkiye Garanti Bankası	350,000.00	48,615,000.00	4.35
ISCTR	TRAISTR91N2	İş Bankası	2,900,000.92	39,353,012.44	3.52
ISGYO	TRAISSGYO91Q3	İş GYO	0.05	0.97	0.00
ISMEN	TREISMD00011	İş Yatırım Menkul Değerler	308,763.90	12,332,030.01	1.10
KAREL	TREKREL00019	Karel Elektronik	0.86	7.52	0.00
KCAER	TREKCAE00030	Kocaer Çelik	0.26	2.71	0.00
KCHOL	TRAKCHOL91Q8	Koç Holding	300,000.00	50,520,000.00	4.52
KONTR	TREKNTR00013	Kontrolmatik Teknoloji	0.03	0.84	0.00
KRDMD	TRAKRDMR91G7	Kardemir (D)	1.00	25.05	0.00
MAVI	TREMAVI00037	Mavi Giyim	1,350,000.00	50,922,000.00	4.56
MGROS	TREMGTI00012	Migros Ticaret	160,000.00	83,360,000.00	7.46
ODAS	TREODAS00014	Odaş Elektrik	0.07	0.37	0.00
PGSUS	TREPEGS00016	Pegasus	150,000.98	30,150,197.38	2.70
RGYAS	TREERSGY00036	Rönesans Gayrimenkul Yatırım	48,000.00	6,811,200.00	0.61
SAHOL	TRASAHOL91Q5	Sabancı Holding	1,010,000.00	82,719,000.00	7.40
SASA	TRASASAW91E4	Sasa Polyester	0.95	2.78	0.00
SISE	TRASISEW91Q3	Şişe Cam	0.41	15.26	0.00
SKBNK	TRASKBNK91N8	Şekerbank	1.32	10.68	0.00
SOKM	TRESOKM00022	Şok Marketler	1,000,000.00	46,000,000.00	4.12
TAVHL	TRETAVH00018	Tav Havalimanları	60,000.00	16,680,000.00	1.49
TCELL	TRATCELL91M1	Turkcell İletişim	800,000.00	74,840,000.00	6.70
THYAO	TRATHYAO91M5	Türk Hava Yolları	300,000.50	81,825,136.38	7.32
TSKB	TRATSKBW91N0	T.S.K.B.	0.09	1.21	0.00
VAKBN	TREVKFB00019	Türkiye Vakıflar Bankası	1.00	28.78	0.00
VESBE	TREVEST00017	Vestel Beyaz Eşya	0.10	0.86	0.00
YKBNK	TRAYKBNK91N6	Yapı ve Kredi Bankası	1,500,000.00	52,950,000.00	4.74
YUNSA	TRAYUNSA91B5	Yünsa	1.13	9.41	0.00
TOPLAM			13,623,354.68	1,032,130,204.13	92.36
O) TAKASBANK PARA PİYASASI					
BPP		01.12.2025	35,149,895.60	35,149,895.60	3.15
TOPLAM				35,149,895.60	3.15
Ş) YATIRIM FONU KATILMA PAYI					
PKT		redi Portföy Para Piyasası Katılım Serbest (TL) Fon	9,857,150.00	11,903,780.20	1.07

YHG	redi Portföy Yönetimi A.Ş. Frvrd Birinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	917,616.00	1,532,482.04	0.14
YHI	redi Portföy İnşaat Sektörü Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)	5,996,743.00	7,360,726.18	0.66
YLB	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	322,788.00	446,348.34	0.04
YMH	redi Portföy Mutlak Getiri Hedefli Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)	5,000,000.00	6,408,990.00	0.57
YPT	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	31,849.00	99,946.97	0.01
YSO	redi Portföy Sağlık Sektörü Serbest Fon	5,000,000.00	5,909,060.00	0.53
TOPLAM			33,661,333.73	3.01

AC) VİOP NAKİT TEMİNAT				
		16,539,641.75	16,539,641.75	1.48
TOPLAM		16,539,641.75	16,539,641.75	1.48

AF) SERTİFİKALAR

TOPLAM

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	1,117,481,075.21
B. HAZIR DEĞERLER (+)	35,185.82
C. ALACAKLAR (+)	6,656,198.51
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00
E. BORÇLAR (-)	16,622,262.78
FON TOPLAM DEĞERİ	1,107,550,196.76

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	2,959,764.14
37002 Denetim Ücreti	9,801.40
37004 Aracılık Komisyonu	21,624.40
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	1,577.40
37006 Saklama Giderleri	8,988.74
37008 Banka Masrafları	2,824.22
37010 Kap Gideri	2,660.00
370142 KYD Endeks Lisans Giderleri	13,591.55
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	21,237.65
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	17,397.18
37028 Portföy Saklama Hizmeti	36,260.00
37099 Diğer Giderler	1,658.44
Toplam	3,097,385.12

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI

KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI,

TEMETTÜ VE ANAPARA
TAHSİLATINA

İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Açıklama	Giriş Tarihi	Stok	Kazanılan Nominal
MGROS Tem :%359.01	12.11.2025	160000.00	574413.52
ARDYZ Tem :%3.24	17.11.2025	0.09	0.00
ASELS Tem :%23.46	25.11.2025	250000.00	58662.28

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	KCHOL	03.11.2025	31.12.2050	10,000.00	1,761,000.00
Hisse Senedi	MAVI	03.11.2025	31.12.2050	47,360.00	1,946,496.00
Hisse Senedi	MAVI	03.11.2025	31.12.2050	1,961.00	80,636.32
Hisse Senedi	MAVI	03.11.2025	31.12.2050	252.00	10,367.28
Hisse Senedi	MAVI	03.11.2025	31.12.2050	3.00	123.48
Hisse Senedi	MAVI	03.11.2025	31.12.2050	179.00	7,371.22
Hisse Senedi	MAVI	03.11.2025	31.12.2050	245.00	10,094.00
Hisse Senedi	YKBNK	05.11.2025	31.12.2050	30,000.00	1,017,000.00
Hisse Senedi	SOKM	06.11.2025	31.12.2050	20,000.00	975,600.00
Hisse Senedi	SOKM	06.11.2025	31.12.2050	1,090.00	53,192.00
Hisse Senedi	SOKM	06.11.2025	31.12.2050	3,893.00	190,056.26
Hisse Senedi	AGESA	07.11.2025	31.12.2050	2,174.00	461,975.00
Hisse Senedi	AGESA	07.11.2025	31.12.2050	177.00	37,630.20
Hisse Senedi	AGESA	07.11.2025	31.12.2050	1,001.00	212,912.70
Hisse Senedi	AGESA	07.11.2025	31.12.2050	957.00	203,649.60
Hisse Senedi	AGESA	07.11.2025	31.12.2050	427.00	90,908.30
Hisse Senedi	AGESA	07.11.2025	31.12.2050	264.00	56,232.00
Hisse Senedi	ASELS	07.11.2025	31.12.2050	5,000.00	934,500.00
Hisse Senedi	MGROS	07.11.2025	31.12.2050	10,000.00	5,005,000.00
Hisse Senedi	AGESA	11.11.2025	31.12.2050	9,702.00	2,009,284.20
Hisse Senedi	AGESA	11.11.2025	31.12.2050	160.00	33,152.00
Hisse Senedi	AGESA	11.11.2025	31.12.2050	1,296.00	268,790.40
Hisse Senedi	AGESA	11.11.2025	31.12.2050	9,837.00	2,041,177.50
Hisse Senedi	AGESA	11.11.2025	31.12.2050	163.00	33,838.80
Hisse Senedi	AGESA	11.11.2025	31.12.2050	3,473.00	728,288.10
Hisse Senedi	AGESA	11.11.2025	31.12.2050	285.00	59,793.00
Hisse Senedi	AGESA	11.11.2025	31.12.2050	34.00	7,136.60
Hisse Senedi	AGESA	11.11.2025	31.12.2050	19.00	3,990.00
Hisse Senedi	AGESA	11.11.2025	31.12.2050	13.00	2,731.30
Hisse Senedi	AGESA	11.11.2025	31.12.2050	18.00	3,783.60

Hisse Senedi	SOKM	11.11.2025	31.12.2050	10,000.00	481,000.00
Hisse Senedi	SOKM	11.11.2025	31.12.2050	18,560.00	895,334.40
Hisse Senedi	SOKM	11.11.2025	31.12.2050	1,440.00	69,494.40
Hisse Senedi	MPARK	18.11.2025	31.12.2050	14,083.00	4,281,232.00
Hisse Senedi	MPARK	18.11.2025	31.12.2050	1,982.00	603,023.50
Hisse Senedi	MPARK	18.11.2025	31.12.2050	3,884.00	1,182,678.00
Hisse Senedi	MPARK	18.11.2025	31.12.2050	10,124.00	3,085,289.00
Hisse Senedi	MPARK	18.11.2025	31.12.2050	8,091.00	2,467,755.00
Hisse Senedi	SOKM	18.11.2025	31.12.2050	73,241.00	3,345,648.88
Hisse Senedi	SOKM	18.11.2025	31.12.2050	39,673.00	1,813,056.10
Hisse Senedi	SOKM	18.11.2025	31.12.2050	24,317.00	1,111,773.24
Hisse Senedi	SOKM	18.11.2025	31.12.2050	2,397.00	109,638.78
Hisse Senedi	SOKM	18.11.2025	31.12.2050	372.00	17,022.72
Hisse Senedi	KCHOL	21.11.2025	31.12.2050	20,000.00	3,368,000.00
Hisse Senedi	YKBANK	21.11.2025	31.12.2050	60,211.00	2,008,638.96
Hisse Senedi	YKBANK	21.11.2025	31.12.2050	89,789.00	2,997,156.82
Hisse Senedi	MPARK	27.11.2025	31.12.2050	3,385.00	1,117,896.25
Hisse Senedi	MPARK	27.11.2025	31.12.2050	3,761.00	1,243,010.50
Hisse Senedi	MPARK	27.11.2025	31.12.2050	789.00	260,961.75
Hisse Senedi	MPARK	27.11.2025	31.12.2050	2,065.00	683,515.00
Hisse Senedi	MPARK	27.11.2025	31.12.2050	3,687.00	1,223,162.25
Hisse Senedi	MPARK	27.11.2025	31.12.2050	2,449.00	813,068.00
Hisse Senedi	MPARK	27.11.2025	31.12.2050	1,692.00	562,167.00
Hisse Senedi	MPARK	27.11.2025	31.12.2050	2,083.00	692,597.50
Hisse Senedi	MPARK	27.11.2025	31.12.2050	89.00	29,614.75
Takasbank Para Piyasası		03.11.2025	04.11.2025	35,040,000.00	35,040,000.00
Takasbank Para Piyasası		04.11.2025	05.11.2025	36,410,000.00	36,410,000.00
Takasbank Para Piyasası		05.11.2025	06.11.2025	35,190,000.00	35,190,000.00
Takasbank Para Piyasası		06.11.2025	07.11.2025	34,550,000.00	34,550,000.00
Takasbank Para Piyasası		07.11.2025	10.11.2025	33,019,000.00	33,019,000.00
Takasbank Para Piyasası		10.11.2025	11.11.2025	34,100,000.00	34,100,000.00
Takasbank Para Piyasası		11.11.2025	12.11.2025	25,235,000.00	25,235,000.00
Takasbank Para Piyasası		12.11.2025	13.11.2025	22,846,000.00	22,846,000.00
Takasbank Para Piyasası		13.11.2025	14.11.2025	28,126,000.00	28,126,000.00
Takasbank Para Piyasası		14.11.2025	17.11.2025	23,828,000.00	23,828,000.00
Takasbank Para Piyasası		17.11.2025	18.11.2025	22,030,000.00	22,030,000.00
Takasbank Para Piyasası		18.11.2025	19.11.2025	19,278,000.00	19,278,000.00
Takasbank Para Piyasası		19.11.2025	20.11.2025	16,309,000.00	16,309,000.00
Takasbank Para Piyasası		20.11.2025	21.11.2025	34,160,000.00	34,160,000.00
Takasbank Para Piyasası		21.11.2025	24.11.2025	32,438,000.00	32,438,000.00
Takasbank Para Piyasası		24.11.2025	25.11.2025	31,930,000.00	31,930,000.00
Takasbank Para Piyasası		25.11.2025	26.11.2025	39,570,000.00	39,570,000.00
Takasbank Para Piyasası		26.11.2025	27.11.2025	36,125,000.00	36,125,000.00
Takasbank Para Piyasası		27.11.2025	28.11.2025	35,480,000.00	35,480,000.00

Takasbank Para Piyasası	28.11.2025	01.12.2025	35,035,000.00	35,035,000.00
-------------------------	------------	------------	---------------	---------------

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	AYGAZ	07.11.2025	31.12.2050	50,000.00	10,075,000.00
Hisse Senedi	RGYAS	27.11.2025	31.12.2050	48,000.00	6,720,000.00