

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Yapı Kredi Portföy Model Portföy Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
ŞUBAT 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
C. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	1,273,530,013.53
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	2,820,326,352.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	05.06.2012
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.451554
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.456451
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-1.07%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	16.57%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	33.06%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi	:	90.49%
Takasbank Para Piyasası	:	1.23%
VİOP Nakit Teminat	:	1.37%
Yatırım Fonu Katılma Payı	:	6.91%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	6.48%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	1.15
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANANNAKİT GİRİŞLERİ	:	76,430,243.69
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANANNAKİT ÇIKIŞLARI	:	72,818,063.77

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ						
AKBNK	TRAAKBNK91N6		Akbank	700,000.00	63,105,000.00	4.99
ALKIM	TRAAALKIM91E0		Alkim Alkali Kimya	1.12	19.69	0.00
ANSGR	TRAANSGR91O1		Anadolu Sigorta	1,079,966.00	28,057,516.68	2.22

ARDYZ	TREARDY00023	ARD Grup Bilişim Teknolojileri	0.09	3.76	0.00
ARSAN	TRAARSAN91B1	Arsan Tekstil	0.38	1.49	0.00
ASELS	TRAASELS91H2	Aselsan	220,000.00	70,840,000.00	5.60
BIMAS	TREBIMM00018	BİM Birleşik Mağazalar	90,000.00	60,075,000.00	4.75
CCOLA	TRECOLA00011	Coca Cola	730,000.00	51,976,000.00	4.11
ENKAI	TREENKA00011	Enka İnşaat	280,000.62	28,476,062.55	2.25
EREGL	TRAEREGL91G3	Ereğli Demir ve Çelik	0.90	29.39	0.00
GARAN	TRAGARAN91N1	Türkiye Garanti Bankası	300,000.00	48,030,000.00	3.80
ISCTR	TRAIISCTR91N2	İş Bankası	4,600,000.92	77,786,015.51	6.15
ISGYO	TRAIISGYO91Q3	İş GYO	0.05	1.11	0.00
ISMEN	TREISMD00011	İş Yatırım Menkul Değerler	308,763.90	14,870,069.23	1.18
KAREL	TREKREL00019	Karel Elektronik	0.86	8.14	0.00
KCAER	TREKCAE00030	Kocaer Çelik	0.26	2.85	0.00
KCHOL	TRAKCHOL91Q8	Koç Holding	300,000.00	59,880,000.00	4.73
KONTR	TREKNTR00013	Kontrolmatik Teknoloji	0.05	0.47	0.00
KRDMD	TRAKRDMR91G7	Kardemir (D)	1.00	32.49	0.00
MAVI	TREMAVI00037	Mavi Giyim	800,000.00	36,320,000.00	2.87
MGROS	TREMGTI00012	Migros Ticaret	70,000.00	45,185,000.00	3.57
ODAS	TREODAS00014	Odaş Elektrik	0.07	0.42	0.00
PGSUS	TREPEGS00016	Pegasus	150,000.98	29,475,192.96	2.33
RGYAS	TREESGY00036	Rönesans Gayrimenkul Yatırım	48,000.00	8,044,800.00	0.64
SAHOL	TRASAHOL91Q5	Sabancı Holding	900,000.00	90,720,000.00	7.17
SASA	TRASASAW91E4	Sasa Polyester	0.95	2.35	0.00
SISE	TRASISEW91Q3	Şişe Cam	0.41	18.35	0.00
SKBNK	TRASKBNK91N8	Şekerbank	1.32	16.10	0.00
SOKM	TRESOKM00022	Şok Marketler	960,000.00	61,200,000.00	4.84
TAVHL	TRETAVH00018	Tav Havalimanları	140,000.00	43,260,000.00	3.42
TCELL	TRATCELL91M1	Turkcell İletişim	370,000.00	42,846,000.00	3.39
THYAO	TRATHYAO91M5	Türk Hava Yolları	260,000.50	79,950,153.75	6.32
TOASO	TRATOASO91H3	Tofaş Otomobil Fabrikaları	75,000.00	23,850,000.00	1.89
TRMET	TREKOZA00014	TR Anadolu Metal Madencilik	400,000.00	67,520,000.00	5.34
TSKB	TRATSKBW91N0	T.S.K.B.	0.09	1.22	0.00
TUPRS	TRATUPRS91E8	Tüpraş	150,000.00	32,775,000.00	2.59
VAKBN	TREVKFB00019	Türkiye Vakıflar Bankası	1.00	41.08	0.00
VESBE	TREVEST00017	Vestel Beyaz Eşya	0.10	0.82	0.00
YKBNK	TRAYKBNK91N6	Yapı ve Kredi Bankası	1,425,000.00	61,702,500.00	4.88
YUNSA	TRAYUNSA91B5	Yünsa	1.13	10.15	0.00
TOPLAM			14,356,742.70	1,125,944,500.57	89.03
O) TAKASBANK PARA PİYASASI					
BPP		02.03.2026	40,521,366.03	40,521,366.03	3.20
TOPLAM				40,521,366.03	3.20
S) YATIRIM FONU KATILMA PAYI					
PKT		redi Portföy Para Piyasası Katılım Serbest (TL) Fon	9,857,150.00	13,044,015.88	1.03

YHG	redi Portföy Yönetimi A.Ş. Frwrđ Birinci Giriřim Sermayesi Yatırım Fonu	917,616.00	1,557,860.54	0.12
YHI	redi Portföy İnşaat Sektörü Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)	5,996,743.00	8,375,872.83	0.66
YLB	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	322,788.00	489,312.72	0.04
YMH	redi Portföy Mutlak Getiri Hedefli Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)	5,000,000.00	6,887,085.00	0.54
YPT	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	12,628,929.00	43,419,482.91	3.43
YSO	redi Portföy Saėlık Sektörü Serbest Fon	5,000,000.00	6,391,890.00	0.51
TOPLAM			80,165,519.87	6.34
AC) VİOP NAKİT TEMİNAT				
		18,080,701.21	18,080,701.21	1.43
TOPLAM		18,080,701.21	18,080,701.21	1.43
AF) SERTİFİKALAR				
TOPLAM				

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	1,264,712,087.68
B. HAZİR DEĞERLER (+)	30,183.48
C. ALACAKLAR (+)	13,413,715.35
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00
E. BORÇLAR (-)	4,625,972.98
FON TOPLAM DEĞERİ	1,273,530,013.53

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	3,440,244.24
37002 Denetim Ücreti	9,801.40
37004 Aracılık Komisyonu	54,824.09
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	1,876.20
37006 Saklama Giderleri	10,754.53
37008 Banka Masrafları	2,257.50
37009 Noter Tasdik ve Ücreti	1,394.12
37010 Kap Gideri	6,417.83
370142 KYD Endeks Lisans Giderleri	12,115.78
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	11,163.24
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	20,221.44
37028 Portföy Saklama Hizmeti	47,530.00
37099 Diğer Giderler	2,122.56
Toplam	3,620,722.93

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI

KULLANIMI, BEDELSİZ
HİSSE SENEDİ ALIMI,
TEMETTÜ VE ANAPARA
TAHSİLATINA

İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Açıklama	Giriş Tarihi	Stok	Kazanılan Nominal
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	03.02.2026	31.12.2050	100,000.00	8,955,000.00
Hisse Senedi	AKBNK	03.02.2026	31.12.2050	100,000.00	8,965,000.00
Hisse Senedi	AKBNK	11.02.2026	31.12.2050	200,000.00	16,720,000.00
Hisse Senedi	OTKAR	17.02.2026	31.12.2050	80,000.00	34,560,000.00
Hisse Senedi	ATATR	25.02.2026	31.12.2050	5,000.00	84,950.00
Hisse Senedi	ATATR	25.02.2026	31.12.2050	35,687.00	608,463.35
Hisse Senedi	ATATR	25.02.2026	31.12.2050	64,313.00	1,097,179.78
Hisse Senedi	ATATR	25.02.2026	31.12.2050	25,000.00	426,750.00
Hisse Senedi	MAVI	25.02.2026	31.12.2050	50,455.00	2,326,984.60
Hisse Senedi	MAVI	25.02.2026	31.12.2050	82,135.00	3,789,708.90
Hisse Senedi	MAVI	25.02.2026	31.12.2050	111,313.00	5,138,208.08
Hisse Senedi	MAVI	25.02.2026	31.12.2050	60,066.00	2,773,847.88
Hisse Senedi	MAVI	25.02.2026	31.12.2050	19,353.00	894,108.60
Hisse Senedi	MAVI	25.02.2026	31.12.2050	1,678.00	77,557.16
Hisse Senedi	MAVI	25.02.2026	31.12.2050	23,366.00	1,080,443.84
Hisse Senedi	MAVI	25.02.2026	31.12.2050	1,634.00	75,588.84
Hisse Senedi	MAVI	25.02.2026	31.12.2050	47,660.00	2,211,424.00
Hisse Senedi	MAVI	25.02.2026	31.12.2050	2,340.00	108,622.80
Hisse Senedi	MGROS	25.02.2026	31.12.2050	5,707.00	3,823,690.00
Hisse Senedi	MGROS	25.02.2026	31.12.2050	7,592.00	5,090,436.00
Hisse Senedi	MGROS	25.02.2026	31.12.2050	6,701.00	4,496,371.00
Hisse Senedi	ATATR	27.02.2026	31.12.2050	50,000.00	761,000.00
Hisse Senedi	ATATR	27.02.2026	31.12.2050	8,867.00	135,133.08
Hisse Senedi	ATATR	27.02.2026	31.12.2050	36,201.00	552,065.25
Hisse Senedi	ATATR	27.02.2026	31.12.2050	4,932.00	75,262.32
Hisse Senedi	ATATR	27.02.2026	31.12.2050	50,000.00	764,500.00
Hisse Senedi	ATATR	27.02.2026	31.12.2050	50,000.00	765,000.00
Hisse Senedi	ATATR	27.02.2026	31.12.2050	78,554.00	1,202,661.74
Hisse Senedi	ATATR	27.02.2026	31.12.2050	21,446.00	328,552.72
Hisse Senedi	ATATR	27.02.2026	31.12.2050	89,604.00	1,377,213.48
Hisse Senedi	ATATR	27.02.2026	31.12.2050	111,111.00	1,708,887.18
Hisse Senedi	ATATR	27.02.2026	31.12.2050	22,889.00	352,261.71

Hisse Senedi	ATATR	27.02.2026	31.12.2050	38,602.00	594,470.80
Hisse Senedi	ATATR	27.02.2026	31.12.2050	7,794.00	120,105.54
Hisse Senedi	ATATR	27.02.2026	31.12.2050	50,000.00	771,000.00
Hisse Senedi	ATATR	27.02.2026	31.12.2050	46,773.00	722,175.12
Hisse Senedi	ATATR	27.02.2026	31.12.2050	35,153.00	543,113.85
Hisse Senedi	ATATR	27.02.2026	31.12.2050	18,074.00	279,424.04
Hisse Senedi	ATATR	27.02.2026	31.12.2050	34,180.00	530,131.80
Hisse Senedi	ATATR	27.02.2026	31.12.2050	61,134.00	948,799.68
Hisse Senedi	ATATR	27.02.2026	31.12.2050	41,562.00	645,457.86
Hisse Senedi	ATATR	27.02.2026	31.12.2050	13,124.00	203,946.96
Takasbank Para Piyasası		03.02.2026	04.02.2026	9,990,000.00	9,990,000.00
Takasbank Para Piyasası		04.02.2026	05.02.2026	7,058,000.00	7,058,000.00
Takasbank Para Piyasası		05.02.2026	06.02.2026	8,620,000.00	8,620,000.00
Takasbank Para Piyasası		06.02.2026	09.02.2026	8,316,000.00	8,316,000.00
Takasbank Para Piyasası		09.02.2026	10.02.2026	10,234,000.00	10,234,000.00
Takasbank Para Piyasası		10.02.2026	11.02.2026	11,838,000.00	11,838,000.00
Takasbank Para Piyasası		11.02.2026	12.02.2026	12,847,000.00	12,847,000.00
Takasbank Para Piyasası		12.02.2026	13.02.2026	11,979,000.00	11,979,000.00
Takasbank Para Piyasası		16.02.2026	17.02.2026	8,122,000.00	8,122,000.00
Takasbank Para Piyasası		17.02.2026	18.02.2026	13,117,000.00	13,117,000.00
Takasbank Para Piyasası		19.02.2026	20.02.2026	34,625,000.00	34,625,000.00
Takasbank Para Piyasası		20.02.2026	23.02.2026	34,355,000.00	34,355,000.00
Takasbank Para Piyasası		23.02.2026	24.02.2026	30,013,000.00	30,013,000.00
Takasbank Para Piyasası		24.02.2026	25.02.2026	29,670,000.00	29,670,000.00
Takasbank Para Piyasası		25.02.2026	26.02.2026	25,160,000.00	25,160,000.00
Takasbank Para Piyasası		26.02.2026	27.02.2026	24,660,000.00	24,660,000.00
Takasbank Para Piyasası		27.02.2026	02.03.2026	40,400,000.00	40,400,000.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	02.02.2026	31.12.2050	4,067,000.00	13,645,443.85
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	13.02.2026	31.12.2050	6,928,000.00	23,496,249.65
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	18.02.2026	31.12.2050	110,000.00	374,894.63

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	ANSGR	03.02.2026	31.12.2050	9,638.00	271,406.08
Hisse Senedi	ANSGR	03.02.2026	31.12.2050	18,695.00	526,825.10
Hisse Senedi	ANSGR	03.02.2026	31.12.2050	12,367.00	348,749.40
Hisse Senedi	ANSGR	03.02.2026	31.12.2050	11,394.00	321,538.68
Hisse Senedi	ANSGR	03.02.2026	31.12.2050	5,364.00	151,479.36
Hisse Senedi	ANSGR	03.02.2026	31.12.2050	2,195.00	62,030.70
Hisse Senedi	ANSGR	03.02.2026	31.12.2050	4,469.00	126,383.32
Hisse Senedi	ANSGR	03.02.2026	31.12.2050	5,781.00	163,602.30

Hisse Senedi	ANSGR	03.02.2026	31.12.2050	9,622.00	272,495.04
Hisse Senedi	ANSGR	03.02.2026	31.12.2050	3,736.00	105,878.24
Hisse Senedi	ANSGR	03.02.2026	31.12.2050	6,069.00	172,116.84
Hisse Senedi	ANSGR	03.02.2026	31.12.2050	13,604.00	386,081.52
Hisse Senedi	ANSGR	03.02.2026	31.12.2050	23,891.00	678,504.40
Hisse Senedi	ANSGR	03.02.2026	31.12.2050	12,746.00	362,241.32
Hisse Senedi	ANSGR	03.02.2026	31.12.2050	20,319.00	577,872.36
Hisse Senedi	ANSGR	03.02.2026	31.12.2050	8,839.00	251,557.94
Hisse Senedi	ANSGR	03.02.2026	31.12.2050	1,026.00	29,220.48
Hisse Senedi	ANSGR	03.02.2026	31.12.2050	7,759.00	221,131.50
Hisse Senedi	ANSGR	03.02.2026	31.12.2050	22,486.00	641,300.72
Hisse Senedi	ISCTR	03.02.2026	31.12.2050	153,646.00	2,642,711.20
Hisse Senedi	ISCTR	03.02.2026	31.12.2050	546,354.00	9,402,752.34
Hisse Senedi	THYAO	11.02.2026	31.12.2050	30,000.00	10,095,000.00
Hisse Senedi	THYAO	11.02.2026	31.12.2050	10,000.00	3,367,500.00
Hisse Senedi	THYAO	11.02.2026	31.12.2050	20,000.00	6,740,000.00
Hisse Senedi	TRMET	11.02.2026	31.12.2050	46,580.00	6,339,538.00
Hisse Senedi	TRMET	11.02.2026	31.12.2050	23,576.00	3,211,051.20
Hisse Senedi	TRMET	11.02.2026	31.12.2050	15,576.00	2,123,008.80
Hisse Senedi	TRMET	11.02.2026	31.12.2050	1,865.00	254,386.00
Hisse Senedi	TRMET	11.02.2026	31.12.2050	937.00	128,087.90
Hisse Senedi	TRMET	11.02.2026	31.12.2050	11,466.00	1,568,548.80
Hisse Senedi	YKBANK	11.02.2026	31.12.2050	184,257.00	7,333,428.60
Hisse Senedi	YKBANK	11.02.2026	31.12.2050	240,743.00	9,600,830.84
Hisse Senedi	ATATR	25.02.2026	31.12.2050	311,913.00	4,769,149.77
Hisse Senedi	ATATR	25.02.2026	31.12.2050	70,502.00	1,125,211.92
Hisse Senedi	ATATR	25.02.2026	31.12.2050	11,286.00	180,576.00
Hisse Senedi	ATATR	25.02.2026	31.12.2050	36,154.00	578,825.54
Hisse Senedi	ATATR	25.02.2026	31.12.2050	616.00	9,868.32
Hisse Senedi	ATATR	25.02.2026	31.12.2050	64,389.00	1,032,155.67
Hisse Senedi	ATATR	25.02.2026	31.12.2050	593.00	9,511.72
Hisse Senedi	ATATR	25.02.2026	31.12.2050	367.00	5,890.35
Hisse Senedi	ATATR	25.02.2026	31.12.2050	15,000.00	240,900.00
Hisse Senedi	ATATR	25.02.2026	31.12.2050	460.00	7,396.80
Hisse Senedi	ATATR	25.02.2026	31.12.2050	5,602.00	90,136.18
Hisse Senedi	ATATR	25.02.2026	31.12.2050	3,134.00	50,457.40
Hisse Senedi	ATATR	25.02.2026	31.12.2050	2,434.00	39,211.74
Hisse Senedi	ATATR	25.02.2026	31.12.2050	289,463.00	4,666,143.56
Hisse Senedi	ATATR	25.02.2026	31.12.2050	11,113.00	182,030.94
Hisse Senedi	ATATR	25.02.2026	31.12.2050	78,887.00	1,292,957.93
Hisse Senedi	ATATR	25.02.2026	31.12.2050	90,000.00	1,495,800.00
Hisse Senedi	ATATR	25.02.2026	31.12.2050	8,087.00	135,052.90