

**YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.**  
**Yapı Kredi Portföy Model Portföy Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)**  
**MAYIS 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	:	1,252,523,725.79
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	3,939,210,084.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	05.06.2012
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.317963
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.310917
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	2.27%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	-6.84%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-8.14%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi	:	91.87%
Takasbank Para Piyasası	:	5.00%
VİOP Nakit Teminat	:	0.03%
Yatırım Fonu Katılma Payı	:	3.10%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	0.00%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	1.55
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANANNAKİT GİRİŞLERİ	:	89,075,524.88
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANANNAKİT ÇIKIŞLARI	:	10,667,511.41

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ						
AEFES	TRAAEFES91A9		Anadolu Efes	334,566.00	46,605,043.80	3.70
AGESA	TRECUHE00018		Avivasa Emeklilik	269,359.00	38,114,298.50	3.03
AKBNK	TRAAKBNK91N6		Akbank	1,000,000.00	50,950,000.00	4.05

ALKIM	TRAALKIM91E0	Alkim Alkali Kimya	1.12	15.94	0.00
ALTNY	TREALTA00014	Altunay Savunma Teknolojileri	450.00	31,432.50	0.00
ARDYZ	TREARDY00023	ARD Grup Bilişim Teknolojileri	0.09	2.50	0.00
ARSAN	TRAARSAN91B1	Arsan Tekstil	0.04	0.87	0.00
ASELS	TAAASELS91H2	Aselsan	400,000.00	51,840,000.00	4.12
ASTOR	TREASTR00013	Astor Enerji	230,263.00	21,541,103.65	1.71
BIMAS	TREBIMM00018	BİM Birleşik Mağazalar	150,000.00	71,400,000.00	5.67
CCOLA	TRECOLA00011	Coca Cola	91.00	4,437.16	0.00
EKGYO	TREEGYO00017	Emlak Konut GYO	4,000,000.00	55,920,000.00	4.44
ENKAI	TREENKA00011	Enka İnşaat	830,000.62	50,049,037.08	3.97
EREGL	TRAEREGL91G3	Ereğli Demir ve Çelik	0.90	21.10	0.00
GARAN	TRAGARAN91N1	Türkiye Garanti Bankası	410,000.00	43,419,000.00	3.45
ISCTR	TRAISCTR91N2	İş Bankası	3,300,000.92	35,475,009.86	2.82
ISGYO	TRAIISGYO91Q3	İş GYO	0.05	0.74	0.00
ISMEN	TREISMD00011	İş Yatırım Menkul Değerler	0.90	29.39	0.00
KAREL	TREKREL00019	Karel Elektronik	0.86	6.82	0.00
KCAER	TREKCAE00030	Kocaer Çelik	0.26	3.46	0.00
KCHOL	TRAKCHOL91Q8	Koç Holding	170,000.00	24,089,000.00	1.91
KONTR	TREKNTN00013	Kontrolmatik Teknoloji	0.03	0.63	0.00
KRDMD	TRAKRDMR91G7	Kardemir (D)	1.00	22.02	0.00
MAVI	TREMAVI00037	Mavi Giyim	1,630,835.00	49,870,934.30	3.96
MGROS	TREMGTI00012	Migros Ticaret	190,000.00	90,630,000.00	7.20
ODAS	TREODAS00014	Odaş Elektrik	0.07	0.33	0.00
PGSUS	TREPEGS00016	Pegasus	170,000.98	41,004,236.86	3.26
RGYAS	TRERSGY00036	Rönesans Gayrimenkul Yatırım	455,008.00	55,374,473.60	4.40
SAHOL	TRASAHOL91Q5	Sabancı Holding	750,000.00	57,975,000.00	4.60
SASA	TRASASAW91E4	Sasa Polyester	0.95	3.12	0.00
SISE	TRASISEW91Q3	Şişe Cam	0.41	13.50	0.00
SKBNK	TRASKBNK91N8	Şekerbank	1.32	5.95	0.00
TABGD	TRETABG00020	TAB Gıda	270,000.00	46,710,000.00	3.71
TAVHL	TRETAVH00018	Tav Havalimanları	60,000.00	13,074,000.00	1.04
TCELL	TRATCELL91M1	Turkcell İletişim	1,050,000.00	99,592,500.00	7.91
THYAO	TRATHYAO91M5	Türk Hava Yolları	370,000.50	101,102,636.63	8.03
TSKB	TRATSKBW91N0	T.S.K.B.	2,600,000.09	28,340,001.02	2.25
TTKOM	TRETTLK00013	Türk Telekom	900,000.00	49,635,000.00	3.94
VAKBN	TREVKFB00019	Türkiye Vakıflar Bankası	1.00	22.54	0.00
VESBE	TREVEST00017	Vestel Beyaz Eşya	0.10	0.89	0.00
YKBNK	TRAYKBNK91N6	Yapı ve Kredi Bankası	1,400,000.00	35,644,000.00	2.83
YUNSA	TRAYUNSA91B5	Yünsa	1.13	5.72	0.00
TOPLAM			20,940,585.34	1,158,391,300.47	91.99
O) TAKASBANK PARA PİYASASI					
BPP		02.06.2025	59,342,861.22	59,342,861.22	4.71
TOPLAM				59,342,861.22	4.71
S) YATIRIM FONU KATILMA PAYI					

YHG	redi Portföy Yönetimi A.Ş. Frvrd Birinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	917,616.00	1,379,250.26	0.11
YHI	redi Portföy İnşaat Sektörü Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)	5,996,743.00	6,055,517.08	0.48
YLB	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	14,375,788.00	16,156,790.00	1.28
YMH	redi Portföy Mutlak Getiri Hedefli Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)	5,000,000.00	5,467,000.00	0.43
YPT	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	2,811,126.00	7,156,291.89	0.57
YSO	redi Portföy Sağlık Sektörü Serbest Fon	5,000,000.00	4,864,895.00	0.39
TOPLAM			41,079,744.23	3.26
AC) VİOP NAKİT TEMİNAT				
		388,613.86	388,613.86	0.03
TOPLAM		388,613.86	388,613.86	0.03
AF) SERTİFİKALAR				
TOPLAM				

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	1,259,202,519.78
B. HAZIR DEĞERLER (+)	25,691.83
C. ALACAKLAR (+)	27,187.47
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00
E. BORÇLAR (-)	6,731,673.29
FON TOPLAM DEĞERİ	1,252,523,725.79

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	3,840,168.58
37002 Denetim Ücreti	10,851.55
37004 Aracılık Komisyonu	18,340.46
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	2,798.60
37006 Saklama Giderleri	13,507.36
37008 Banka Masrafları	1,178.43
37010 Kap Gideri	2,945.00
370142 KYD Endeks Lisans Giderleri	17,156.95
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	45,527.27
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	22,572.51
37028 Portföy Saklama Hizmeti	40,145.00
37099 Diğer Giderler	1,836.13
Toplam	4,017,027.84

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI,

TEMETTÜ VE ANAPARA  
TAHSİLATINA

İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Açıklama	Giriş Tarihi	Stok	Kazanılan Nominal
CCOLA Tem :%107.22	26.05.2025	91.00	97.57
MAVI Tem :%117.20	26.05.2025	1630835.00	1911370.75
AEFES Tem :%127.40	27.05.2025	334566.00	426237.08
MGROS Tem :%690.40	28.05.2025	190000.00	1311761.65
SISE Tem :%65.29	30.05.2025	0.41	0.27

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	ASELS	05.05.2025	31.12.2050	100,000.00	12,970,000.00
Hisse Senedi	ASELS	05.05.2025	31.12.2050	3,414.00	443,137.20
Hisse Senedi	ASELS	05.05.2025	31.12.2050	46,586.00	6,051,521.40
Hisse Senedi	ASTOR	05.05.2025	31.12.2050	11,527.00	1,093,912.30
Hisse Senedi	ASTOR	05.05.2025	31.12.2050	24,814.00	2,356,089.30
Hisse Senedi	ASTOR	05.05.2025	31.12.2050	33,363.00	3,169,485.00
Hisse Senedi	ASTOR	05.05.2025	31.12.2050	6,062.00	576,193.10
Hisse Senedi	ASTOR	05.05.2025	31.12.2050	35,938.00	3,417,703.80
Hisse Senedi	ASTOR	05.05.2025	31.12.2050	6,713.00	638,741.95
Hisse Senedi	ASTOR	05.05.2025	31.12.2050	7,349.00	699,624.80
Hisse Senedi	ASTOR	05.05.2025	31.12.2050	527.00	50,618.35
Hisse Senedi	ASTOR	05.05.2025	31.12.2050	4,129.00	396,796.90
Hisse Senedi	ASTOR	05.05.2025	31.12.2050	3,467.00	333,352.05
Hisse Senedi	ASTOR	05.05.2025	31.12.2050	848.00	81,577.60
Hisse Senedi	EKGYO	20.05.2025	31.12.2050	51,621.00	751,601.76
Hisse Senedi	EKGYO	20.05.2025	31.12.2050	70,076.00	1,021,007.32
Hisse Senedi	EKGYO	20.05.2025	31.12.2050	278,303.00	4,057,657.74
Hisse Senedi	ENKAI	20.05.2025	31.12.2050	16,332.00	1,064,846.40
Hisse Senedi	ENKAI	20.05.2025	31.12.2050	3,668.00	239,337.00
Hisse Senedi	BIMAS	27.05.2025	31.12.2050	10,000.00	4,810,000.00
Hisse Senedi	EKGYO	27.05.2025	31.12.2050	100,000.00	1,355,000.00
Hisse Senedi	MGROS	27.05.2025	31.12.2050	7,659.00	3,852,477.00
Hisse Senedi	MGROS	27.05.2025	31.12.2050	2,341.00	1,178,693.50
Takasbank Para Piyasası		02.05.2025	05.05.2025	81,277,000.00	81,277,000.00
Takasbank Para Piyasası		05.05.2025	06.05.2025	77,398,000.00	77,398,000.00
Takasbank Para Piyasası		06.05.2025	07.05.2025	69,212,000.00	69,212,000.00
Takasbank Para Piyasası		07.05.2025	08.05.2025	75,817,000.00	75,817,000.00
Takasbank Para Piyasası		08.05.2025	09.05.2025	72,692,000.00	72,692,000.00

Takasbank Para Piyasası	09.05.2025	12.05.2025	67,788,000.00	67,788,000.00
Takasbank Para Piyasası	12.05.2025	13.05.2025	67,106,000.00	67,106,000.00
Takasbank Para Piyasası	13.05.2025	14.05.2025	68,985,000.00	68,985,000.00
Takasbank Para Piyasası	14.05.2025	15.05.2025	68,871,000.00	68,871,000.00
Takasbank Para Piyasası	15.05.2025	16.05.2025	68,442,000.00	68,442,000.00
Takasbank Para Piyasası	16.05.2025	20.05.2025	68,445,000.00	68,445,000.00
Takasbank Para Piyasası	20.05.2025	21.05.2025	65,531,000.00	65,531,000.00
Takasbank Para Piyasası	21.05.2025	22.05.2025	64,360,000.00	64,360,000.00
Takasbank Para Piyasası	22.05.2025	23.05.2025	57,330,000.00	57,330,000.00
Takasbank Para Piyasası	23.05.2025	26.05.2025	55,708,000.00	55,708,000.00
Takasbank Para Piyasası	26.05.2025	27.05.2025	55,454,000.00	55,454,000.00
Takasbank Para Piyasası	27.05.2025	28.05.2025	54,020,000.00	54,020,000.00
Takasbank Para Piyasası	28.05.2025	29.05.2025	53,055,000.00	53,055,000.00
Takasbank Para Piyasası	29.05.2025	30.05.2025	58,560,000.00	58,560,000.00
Takasbank Para Piyasası	30.05.2025	02.06.2025	59,107,000.00	59,107,000.00

#### VIII- İTFAALAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	İtfa Tarihi	Nominal
--------------------	---------------	-------------	---------

#### IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi	Vade	Nominal	Alış Değeri
--------------------	---------------	-------------	------	---------	-------------