

**YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.**  
**Yapı Kredi Portföy Model Portföy Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)**  
**HAZİRAN 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	:	1,364,428,592.33
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	3,831,254,191.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	05.06.2012
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.356131
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.317963
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	12.00%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	4.35%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-3.01%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi	:	93.08%
Takasbank Para Piyasası	:	3.48%
VİOP Nakit Teminat	:	0.19%
Yatırım Fonu Katılma Payı	:	3.25%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	1.66%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	1.53
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANANNAKİT GİRİŞLERİ	:	44,813,002.81
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANANNAKİT ÇIKIŞLARI	:	6,429,631.82

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ						
AEFES	TRAAEFES91A9		Anadolu Efes	3,345,660.00	50,084,530.20	3.66
AGESA	TRECUHE00018		Avivasa Emeklilik	269,359.00	42,531,786.10	3.11
AKBNK	TRAAKBNK91N6		Akbank	1,000,000.00	68,200,000.00	4.98

ALKIM	TRAALKIM91E0	Alkim Alkali Kimya	1.12	16.80	0.00
ALTNY	TREALTA00014	Altunay Savunma Teknolojileri	450.00	36,855.00	0.00
ARDYZ	TREARDY00023	ARD Grup Bilişim Teknolojileri	0.09	2.55	0.00
ARSAN	TRAARSAN91B1	Arsan Tekstil	0.04	0.85	0.00
ASELS	TAAASELS91H2	Aselsan	400,000.00	60,320,000.00	4.41
ASTOR	TREASTR00013	Astor Enerji	200,000.00	18,590,000.00	1.36
BIMAS	TREBIMM00018	BİM Birleşik Mağazalar	140,000.00	69,265,000.00	5.06
CCOLA	TRECOLA00011	Coca Cola	91.00	4,477.20	0.00
EKGYO	TREEGYO00017	Emlak Konut GYO	4,000,000.00	72,000,000.00	5.26
ENKAI	TREENKA00011	Enka İnşaat	830,000.62	55,153,540.87	4.03
EREGL	TRAEREGL91G3	Ereğli Demir ve Çelik	0.90	23.99	0.00
GARAN	TRAGARAN91N1	Türkiye Garanti Bankası	410,000.00	55,350,000.00	4.04
ISCTR	TRAISCTR91N2	İş Bankası	3,300,000.92	44,055,012.24	3.22
ISGYO	TRAISGYO91Q3	İş GYO	0.05	0.90	0.00
ISMEN	TREISMD00011	İş Yatırım Menkul Değerler	0.90	32.70	0.00
KAREL	TREKREL00019	Karel Elektronik	0.86	7.40	0.00
KCAER	TREKCAE00030	Kocaer Çelik	0.26	3.58	0.00
KCHOL	TRAKCHOL91Q8	Koç Holding	170,000.00	26,180,000.00	1.91
KONTR	TREKNTN00013	Kontrolmatik Teknoloji	0.03	0.51	0.00
KRDMD	TRAKRDMR91G7	Kardemir (D)	1.00	24.10	0.00
MAVI	TREMAVI00037	Mavi Giyim	1,630,835.00	62,721,914.10	4.58
MGROS	TREMGTI00012	Migros Ticaret	190,000.00	94,002,500.00	6.87
ODAS	TREODAS00014	Odaş Elektrik	0.07	0.36	0.00
PGSUS	TREPEGS00016	Pegasus	170,000.98	43,690,252.37	3.19
RGYAS	TRERSGY00036	Rönesans Gayrimenkul Yatırım	455,008.00	62,108,592.00	4.54
SAHOL	TRASAHOL91Q5	Sabancı Holding	750,000.00	67,237,500.00	4.91
SASA	TRASASAW91E4	Sasa Polyester	0.95	2.91	0.00
SISE	TRASISEW91Q3	Şişe Cam	0.41	14.74	0.00
SKBNK	TRASKBNK91N8	Şekerbank	1.32	8.70	0.00
TABGD	TRETABG00020	TAB Gıda	270,000.00	47,790,000.00	3.49
TAVHL	TRETAVH00018	Tav Havalimanları	60,000.00	15,870,000.00	1.16
TCELL	TRATCELL91M1	Turkcell İletişim	1,050,000.00	100,957,500.00	7.37
THYAO	TRATHYAO91M5	Türk Hava Yolları	340,000.50	96,390,141.75	7.04
TSKB	TRATSKBW91N0	T.S.K.B.	2,600,000.09	32,448,001.17	2.37
TTKOM	TRETTLK00013	Türk Telekom	900,000.00	52,965,000.00	3.87
VAKBN	TREVKFB00019	Türkiye Vakıflar Bankası	1.00	26.46	0.00
VESBE	TREVEST00017	Vestel Beyaz Eşya	0.10	0.96	0.00
YKBNK	TRAYKBNK91N6	Yapı ve Kredi Bankası	1,800,000.00	57,060,000.00	4.17
YUNSA	TRAYUNSA91B5	Yünsa	1.13	5.78	0.00
TOPLAM			24,281,416.34	1,295,012,776.30	94.59
O) TAKASBANK PARA PİYASASI					
BPP		01.07.2025	11,061,497.30	11,061,497.30	0.81
TOPLAM				11,061,497.30	0.81
Ş) YATIRIM FONU KATILMA PAYI					

PKT	redi Portföy Para Piyasası Katılım Serbest (TL) Fon	9,857,150.00	10,061,143.72	0.73
YHG	redi Portföy Yönetimi A.Ş. Frwrđ Birinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	917,616.00	1,408,000.08	0.10
YHI	redi Portföy İnşaat Sektörü Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)	5,996,743.00	6,275,639.52	0.46
YLB	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	5,755,788.00	6,721,229.34	0.49
YMH	redi Portföy Mutlak Getiri Hedefli Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)	5,000,000.00	5,640,770.00	0.41
YPT	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	2,811,126.00	7,446,894.85	0.54
YSO	redi Portföy Sağlık Sektörü Serbest Fon	5,000,000.00	5,041,235.00	0.37
TOPLAM			42,594,912.52	3.11
AC) VİOP NAKİT TEMİNAT				
		20,475,882.16	20,475,882.16	1.50
TOPLAM		20,475,882.16	20,475,882.16	1.50
AF) SERTİFİKALAR				
TOPLAM				

#### IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	1,369,145,068.29
B. HAZİR DEĞERLER (+)	35,908.00
C. ALACAKLAR (+)	25,842.71
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00
E. BORÇLAR (-)	4,778,226.67
FON TOPLAM DEĞERİ	1,364,428,592.33

#### V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	3,522,084.03
37002 Denetim Ücreti	10,151.45
37004 Aracılık Komisyonu	11,054.16
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	443.70
37006 Saklama Giderleri	23,211.88
37008 Banka Masrafları	706.47
37010 Kap Gideri	2,755.00
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	29,568.73
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	19,197.37
37028 Portföy Saklama Hizmeti	37,555.00
37098 Küsürat farkları	0.71
37099 Diğer Giderler	1,717.67
Toplam	3,658,446.17

#### VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI

KULLANIMI, BEDELSİZ  
HISSE SENEDİ ALIMI,  
TEMETTÜ VE ANAPARA  
TAHSİLATINA

İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Açıklama	Giriş Tarihi	Stok	Kazanılan Nominal
ENKAI Tem :%31.67	11.06.2025	830000.62	262833.47
EKGYO Tem :%40.00	16.06.2025	4000000.00	1600000.00
THYAO Tem :%344.20	16.06.2025	340000.50	1170291.55
BIMAS Tem :%400.00	18.06.2025	140000.00	560000.00
TCELL Tem :%181.82	20.06.2025	1050000.00	1909090.89
SKBNK Tem :%5.00	24.06.2025	1.32	0.07
TABGD Tem :%350.00	25.06.2025	270000.00	945000.00
AEFES Bds :%900.00	26.06.2025	334566.00	3011094.00

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	ASTOR	02.06.2025	31.12.2050	23,544.00	2,186,060.40
Hisse Senedi	ASTOR	02.06.2025	31.12.2050	5,793.00	538,169.70
Hisse Senedi	ASTOR	02.06.2025	31.12.2050	926.00	86,071.70
Hisse Senedi	BIMAS	02.06.2025	31.12.2050	2,383.00	1,161,116.75
Hisse Senedi	BIMAS	02.06.2025	31.12.2050	7,617.00	3,713,287.50
Hisse Senedi	THYAO	13.06.2025	31.12.2050	20,000.00	5,215,000.00
Hisse Senedi	THYAO	13.06.2025	31.12.2050	10,000.00	2,630,000.00
Takasbank Para Piyasası		02.06.2025	03.06.2025	57,107,000.00	57,107,000.00
Takasbank Para Piyasası		03.06.2025	04.06.2025	51,578,000.00	51,578,000.00
Takasbank Para Piyasası		04.06.2025	05.06.2025	48,643,000.00	48,643,000.00
Takasbank Para Piyasası		05.06.2025	10.06.2025	48,710,000.00	48,710,000.00
Takasbank Para Piyasası		10.06.2025	11.06.2025	49,553,000.00	49,553,000.00
Takasbank Para Piyasası		11.06.2025	12.06.2025	50,916,000.00	50,916,000.00
Takasbank Para Piyasası		12.06.2025	13.06.2025	48,791,000.00	48,791,000.00
Takasbank Para Piyasası		13.06.2025	16.06.2025	48,289,000.00	48,289,000.00
Takasbank Para Piyasası		16.06.2025	17.06.2025	47,044,000.00	47,044,000.00
Takasbank Para Piyasası		17.06.2025	18.06.2025	52,708,000.00	52,708,000.00
Takasbank Para Piyasası		18.06.2025	19.06.2025	52,372,000.00	52,372,000.00
Takasbank Para Piyasası		19.06.2025	20.06.2025	51,246,000.00	51,246,000.00
Takasbank Para Piyasası		20.06.2025	23.06.2025	50,586,000.00	50,586,000.00
Takasbank Para Piyasası		23.06.2025	24.06.2025	48,791,000.00	48,791,000.00
Takasbank Para Piyasası		24.06.2025	25.06.2025	46,273,000.00	46,273,000.00
Takasbank Para Piyasası		25.06.2025	26.06.2025	43,343,000.00	43,343,000.00
Takasbank Para Piyasası		26.06.2025	27.06.2025	31,842,000.00	31,842,000.00

Takasbank Para Piyasası		27.06.2025	30.06.2025	11,424,000.00	11,424,000.00
Takasbank Para Piyasası		30.06.2025	01.07.2025	11,047,000.00	11,047,000.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	25.06.2025	31.12.2050	8,620,000.00	10,003,880.66

#### 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	YKBANK	24.06.2025	31.12.2050	100,000.00	2,830,000.00
Hisse Senedi	YKBANK	24.06.2025	31.12.2050	169,871.00	4,810,746.72
Hisse Senedi	YKBANK	24.06.2025	31.12.2050	100,000.00	2,834,000.00
Hisse Senedi	YKBANK	24.06.2025	31.12.2050	30,129.00	854,458.44
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Katılım Serbest (TL) Fon	25.06.2025	31.12.2050	9,857,150.00	9,999,999.82