

**YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.**  
**Yapı Kredi Portföy Model Portföy Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)**  
**AĞUSTOS 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	:	1,411,057,158.58
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	3,689,593,329.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	05.06.2012
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.382442
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.373449
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	2.41%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	12.06%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	14.01%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi	:	96.26%
Takasbank Para Piyasası	:	0.21%
VİOP Nakit Teminat	:	1.23%
Yatırım Fonu Katılma Payı	:	2.30%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	0.59%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	0.85
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANANNAKİT GİRİŞLERİ	:	43,289,208.49
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANANNAKİT ÇIKIŞLARI	:	20,351,028.23

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ						
AEFES	TRAAEFES91A9		Anadolu Efes	3,345,660.00	56,608,567.20	4.07
AGESA	TRECUHE00018		Avivasa Emeklilik	260,000.00	44,174,000.00	3.18
AKBNK	TRAAKBNK91N6		Akbank	970,000.00	66,202,500.00	4.76

ALKIM	TRAALKIM91E0	Alkim Alkali Kimya	1.12	19.41	0.00	
ALTNY	TREALTA00014	Altınay Savunma Teknolojileri	450.00	34,065.00	0.00	
ARCLK	TRAARCLK91H5	Arçelik	196,071.00	26,861,727.00	1.93	
ARDYZ	TREARDY00023	ARD Grup Bilişim Teknolojileri	0.09	2.60	0.00	
ARSAN	TRAARSAN91B1	Arsan Tekstil	0.38	1.11	0.00	
ASELS	TRAASELS91H2	Aselsan	400,000.00	73,320,000.00	5.28	
BIMAS	TREBIMM00018	BİM Birleşik Mağazalar	125,000.00	66,250,000.00	4.77	
CCOLA	TRECOLA00011	Coca Cola	91.00	4,486.30	0.00	
EKGYO	TREEGYO00017	Emlak Konut GYO	2,500,000.00	51,750,000.00	3.72	
ENKAI	TREENKA00011	Enka İnşaat	700,000.62	51,205,044.99	3.68	
EREGL	TRAEREGL91G3	Ereğli Demir ve Çelik	0.90	26.87	0.00	
GARAN	TRAGARAN91N1	Türkiye Garanti Bankası	410,000.00	59,081,000.00	4.25	
ISCTR	TRAISCTR91N2	İş Bankası	3,300,000.92	49,665,013.80	3.57	
ISGYO	TRAIISGYO91Q3	İş GYO	0.05	1.05	0.00	
ISMEN	TREISMD00011	İş Yatırım Menkul Değerler	0.90	39.07	0.00	
KAREL	TREKREL00019	Karel Elektronik	0.86	8.80	0.00	
KCAER	TREKCAE00030	Kocaer Çelik	0.26	3.98	0.00	
KCHOL	TRAKCHOL91Q8	Koç Holding	250,000.00	45,825,000.00	3.30	
KONTR	TREKNTN00013	Kontrolmatik Teknoloji	0.03	0.69	0.00	
KRDMD	TRAKRDMR91G7	Kardemir (D)	1.00	29.37	0.00	
MAVI	TREMAVI00037	Mavi Giyim	1,530,000.00	68,360,400.00	4.92	
MGROS	TREMGTI00012	Migros Ticaret	190,000.00	92,292,500.00	6.64	
MPARK	TREMLPC00021	MLP Sağlık Hizmetleri	25,000.00	8,937,500.00	0.64	
ODAS	TREODAS00014	Odaş Elektrik	0.07	0.44	0.00	
PGSUS	TREPEGS00016	Pegasus	170,000.98	42,330,244.52	3.05	
RGYAS	TREERSGY00036	Rönesans Gayrimenkul Yatırım	330,008.00	47,224,144.80	3.40	
SAHOL	TRASAHOL91Q5	Sabancı Holding	680,000.00	64,056,000.00	4.61	
SASA	TRASASAW91E4	Sasa Polyester	0.95	4.46	0.00	
SISE	TRASISEW91Q3	Şişe Cam	0.41	16.65	0.00	
SKBNK	TRASKBNK91N8	Şekerbank	1.32	10.61	0.00	
SOKM	TRESOKM00022	Şok Marketler	594,983.00	24,001,614.22	1.73	
TABGD	TRETABG00020	TAB Gıda	135,000.00	29,092,500.00	2.09	
TAVHL	TRETAVH00018	Tav Havalimanları	60,000.00	15,210,000.00	1.09	
TCELL	TRATCELL91M1	Turkcell İletişim	1,050,000.00	99,540,000.00	7.16	
THYAO	TRATHYAO91M5	Türk Hava Yolları	340,000.50	113,900,167.50	8.20	
TSKB	TRATSKBW91N0	T.S.K.B.	2,000,000.09	29,020,001.36	2.09	
TTKOM	TRETTLK00013	Türk Telekom	900,000.00	49,995,000.00	3.60	
VAKBN	TREVKFB00019	Türkiye Vakıflar Bankası	1.00	28.80	0.00	
VESBE	TREVEST00017	Vestel Beyaz Eşya	0.10	1.37	0.00	
YKBNK	TRAYKBNK91N6	Yapı ve Kredi Bankası	1,800,000.00	59,184,000.00	4.26	
YUNSA	TRAYUNSA91B5	Yünsa	1.13	10.26	0.00	
TOPLAM			22,262,276.68	1,334,125,682.22	96.00	
O) TAKASBANK PARA PİYASASI						
BPP			01.09.2025	6,975,909.34	6,975,909.34	0.50

TOPLAM			6,975,909.34	0.50
S) YATIRIM FONU KATILMA PAYI				
PKT	redi Portföy Para Piyasası Katılım Serbest (TL) Fon	9,857,150.00	10,791,972.53	0.78
YHG	redi Portföy Yönetimi A.Ş. Frwrđ Birinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	917,616.00	1,440,911.30	0.10
YHI	redi Portföy İnşaat Sektörü Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)	5,996,743.00	7,468,751.51	0.54
YLB	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	322,788.00	404,823.92	0.03
YMH	redi Portföy Mutlak Getiri Hedefli Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)	5,000,000.00	5,967,255.00	0.43
YPT	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	209,849.00	597,195.63	0.04
YSO	redi Portföy Sağlık Sektörü Serbest Fon	5,000,000.00	5,408,570.00	0.39
TOPLAM			32,079,479.90	2.31
AC) VİOP NAKİT TEMİNAT				
		16,517,402.26	16,517,402.26	1.19
TOPLAM		16,517,402.26	16,517,402.26	1.19
AF) SERTİFİKALAR				
TOPLAM				

#### IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	1,389,698,473.72
B. HAZİR DEĞERLER (+)	36,173.06
C. ALACAKLAR (+)	30,525,182.13
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00
E. BORÇLAR (-)	9,202,670.33
FON TOPLAM DEĞERİ	1,411,057,158.58

#### V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	4,154,912.80
37002 Denetim Ücreti	10,851.55
37004 Aracılık Komisyonu	21,858.96
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	1,134.80
37006 Saklama Giderleri	12,484.77
37008 Banka Masrafları	1,237.60
37010 Kap Gideri	2,945.00
370142 KYD Endeks Lisans Giderleri	12,790.15
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	2,163.00
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	24,422.35
37028 Portföy Saklama Hizmeti	40,145.00
37098 Küsürat farkları	0.51
37099 Diğer Giderler	1,836.13

Toplam 4,286,782.62

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE  
RÜÇHAN HAKKI

KULLANIMI, BEDELSİZ  
HİSSE SENEDİ ALIMI,

TEMETTÜ VE ANAPARA  
TAHSİLATINA

İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Açıklama	Giriş Tarihi	Stok	Kazanılan Nominal
ARSAN Bds :%761.83	25.08.2025	0.04	0.34

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	BIMAS	01.08.2025	31.12.2050	10,000.00	5,235,000.00
Hisse Senedi	MAVI	01.08.2025	31.12.2050	39,463.00	1,657,446.00
Hisse Senedi	MAVI	01.08.2025	31.12.2050	16,418.00	689,884.36
Hisse Senedi	MAVI	01.08.2025	31.12.2050	1,256.00	52,802.24
Hisse Senedi	MAVI	01.08.2025	31.12.2050	29,389.00	1,236,101.34
Hisse Senedi	MAVI	01.08.2025	31.12.2050	7,664.00	322,501.12
Hisse Senedi	MAVI	01.08.2025	31.12.2050	6,645.00	279,754.50
Hisse Senedi	SAHOL	01.08.2025	31.12.2050	36,787.00	3,478,210.85
Hisse Senedi	SAHOL	01.08.2025	31.12.2050	13,213.00	1,249,949.80
Hisse Senedi	EKGYO	04.08.2025	31.12.2050	62,607.00	1,262,157.12
Hisse Senedi	EKGYO	04.08.2025	31.12.2050	137,393.00	2,772,590.74
Hisse Senedi	AGESA	14.08.2025	31.12.2050	5,770.00	965,321.00
Hisse Senedi	AGESA	14.08.2025	31.12.2050	500.00	83,700.00
Hisse Senedi	AGESA	14.08.2025	31.12.2050	350.00	58,625.00
Hisse Senedi	AGESA	14.08.2025	31.12.2050	2,684.00	449,838.40
Hisse Senedi	AGESA	14.08.2025	31.12.2050	55.00	9,223.50
Hisse Senedi	RGYAS	14.08.2025	31.12.2050	7,853.00	1,095,493.50
Hisse Senedi	RGYAS	14.08.2025	31.12.2050	5,947.00	830,201.20
Hisse Senedi	RGYAS	14.08.2025	31.12.2050	5,254.00	734,509.20
Hisse Senedi	RGYAS	14.08.2025	31.12.2050	5,506.00	770,289.40
Hisse Senedi	RGYAS	14.08.2025	31.12.2050	440.00	61,600.00
Hisse Senedi	TABGD	14.08.2025	31.12.2050	8,685.00	1,837,746.00
Hisse Senedi	TABGD	14.08.2025	31.12.2050	513.00	108,602.10
Hisse Senedi	TABGD	14.08.2025	31.12.2050	787.00	166,686.60
Hisse Senedi	TABGD	14.08.2025	31.12.2050	15.00	3,178.50
Hisse Senedi	RGYAS	19.08.2025	31.12.2050	3,103.00	434,420.00
Hisse Senedi	RGYAS	19.08.2025	31.12.2050	938.00	131,413.80
Hisse Senedi	RGYAS	19.08.2025	31.12.2050	322.00	45,144.40

Hisse Senedi	RGYAS	19.08.2025	31.12.2050	637.00	89,371.10
Hisse Senedi	TABGD	19.08.2025	31.12.2050	2,520.00	536,256.00
Hisse Senedi	TABGD	19.08.2025	31.12.2050	1,343.00	285,924.70
Hisse Senedi	TABGD	19.08.2025	31.12.2050	1,137.00	242,181.00
Hisse Senedi	TABGD	19.08.2025	31.12.2050	4,234.00	902,265.40
Hisse Senedi	TABGD	19.08.2025	31.12.2050	766.00	163,311.20
Hisse Senedi	RGYAS	22.08.2025	31.12.2050	1,376.00	197,731.20
Hisse Senedi	RGYAS	22.08.2025	31.12.2050	2,386.00	343,106.80
Hisse Senedi	RGYAS	22.08.2025	31.12.2050	5,803.00	835,051.70
Hisse Senedi	RGYAS	22.08.2025	31.12.2050	3,937.00	566,928.00
Hisse Senedi	RGYAS	22.08.2025	31.12.2050	958.00	138,047.80
Hisse Senedi	RGYAS	22.08.2025	31.12.2050	5,540.00	798,868.00
Hisse Senedi	RGYAS	22.08.2025	31.12.2050	4,170.00	601,731.00
Hisse Senedi	RGYAS	22.08.2025	31.12.2050	25.00	3,610.00
Hisse Senedi	RGYAS	22.08.2025	31.12.2050	805.00	116,322.50
Hisse Senedi	RGYAS	26.08.2025	31.12.2050	3,260.00	471,722.00
Hisse Senedi	RGYAS	26.08.2025	31.12.2050	1,300.00	188,240.00
Hisse Senedi	RGYAS	26.08.2025	31.12.2050	440.00	63,756.00
Hisse Senedi	TABGD	26.08.2025	31.12.2050	85.00	18,096.50
Hisse Senedi	TABGD	26.08.2025	31.12.2050	1,030.00	219,390.00
Hisse Senedi	TABGD	26.08.2025	31.12.2050	2,699.00	575,426.80
Hisse Senedi	TABGD	26.08.2025	31.12.2050	1,186.00	252,973.80
Hisse Senedi	EKGYO	28.08.2025	31.12.2050	90,242.00	1,860,790.04
Hisse Senedi	EKGYO	28.08.2025	31.12.2050	9,758.00	201,405.12
Hisse Senedi	EKGYO	28.08.2025	31.12.2050	100,000.00	2,096,000.00
Hisse Senedi	EKGYO	28.08.2025	31.12.2050	300,000.00	6,324,000.00
Hisse Senedi	RGYAS	28.08.2025	31.12.2050	31,002.00	4,433,286.00
Hisse Senedi	RGYAS	28.08.2025	31.12.2050	3,792.00	542,635.20
Hisse Senedi	RGYAS	28.08.2025	31.12.2050	3,633.00	520,245.60
Hisse Senedi	RGYAS	28.08.2025	31.12.2050	278.00	39,837.40
Hisse Senedi	RGYAS	28.08.2025	31.12.2050	675.00	96,795.00
Hisse Senedi	RGYAS	28.08.2025	31.12.2050	1,163.00	166,890.50
Hisse Senedi	RGYAS	28.08.2025	31.12.2050	1,577.00	226,457.20
Hisse Senedi	RGYAS	28.08.2025	31.12.2050	1,598.00	229,632.60
Hisse Senedi	RGYAS	28.08.2025	31.12.2050	1,008.00	144,950.40
Hisse Senedi	RGYAS	28.08.2025	31.12.2050	274.00	39,428.60
Hisse Senedi	RGYAS	28.08.2025	31.12.2050	8,775.00	1,263,600.00
Hisse Senedi	RGYAS	28.08.2025	31.12.2050	10,656.00	1,535,529.60
Hisse Senedi	RGYAS	28.08.2025	31.12.2050	433.00	62,438.60
Hisse Senedi	RGYAS	28.08.2025	31.12.2050	136.00	19,624.80
Hisse Senedi	TABGD	28.08.2025	31.12.2050	4,891.00	1,040,804.80
Hisse Senedi	TABGD	28.08.2025	31.12.2050	2,767.00	589,094.30
Hisse Senedi	TABGD	28.08.2025	31.12.2050	2,358.00	502,254.00
Hisse Senedi	TABGD	28.08.2025	31.12.2050	541.00	115,287.10

Hisse Senedi	TABGD	28.08.2025	31.12.2050	27,166.00	5,813,524.00
Hisse Senedi	TABGD	28.08.2025	31.12.2050	1,865.00	399,296.50
Hisse Senedi	TABGD	28.08.2025	31.12.2050	1,143.00	244,830.60
Hisse Senedi	TABGD	28.08.2025	31.12.2050	7,022.00	1,504,814.60
Hisse Senedi	TABGD	28.08.2025	31.12.2050	472.00	101,196.80
Hisse Senedi	TABGD	28.08.2025	31.12.2050	1,775.00	380,737.50
Takasbank Para Piyasası		05.08.2025	06.08.2025	10,145,000.00	10,145,000.00
Takasbank Para Piyasası		06.08.2025	07.08.2025	5,200,000.00	5,200,000.00
Takasbank Para Piyasası		07.08.2025	08.08.2025	3,690,000.00	3,690,000.00
Takasbank Para Piyasası		18.08.2025	19.08.2025	5,580,000.00	5,580,000.00
Takasbank Para Piyasası		19.08.2025	20.08.2025	4,777,000.00	4,777,000.00
Takasbank Para Piyasası		20.08.2025	21.08.2025	2,375,000.00	2,375,000.00
Takasbank Para Piyasası		21.08.2025	22.08.2025	2,356,000.00	2,356,000.00
Takasbank Para Piyasası		22.08.2025	25.08.2025	1,963,000.00	1,963,000.00
Takasbank Para Piyasası		25.08.2025	26.08.2025	685,000.00	685,000.00
Takasbank Para Piyasası		26.08.2025	27.08.2025	5,427,000.00	5,427,000.00
Takasbank Para Piyasası		27.08.2025	28.08.2025	5,611,000.00	5,611,000.00
Takasbank Para Piyasası		28.08.2025	29.08.2025	7,438,000.00	7,438,000.00
Takasbank Para Piyasası		29.08.2025	01.09.2025	6,951,000.00	6,951,000.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	08.08.2025	31.12.2050	16,277.00	45,219.05
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	11.08.2025	31.12.2050	322,000.00	897,672.24
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	12.08.2025	31.12.2050	966,000.00	1,188,163.58
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	13.08.2025	31.12.2050	404,000.00	497,477.92
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	15.08.2025	31.12.2050	528,000.00	651,524.54
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	MPARK	04.08.2025	31.12.2050	25,000.00	8,375,000.00