

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Yapı Kredi Portföy Model Portföy Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
MART 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	:	1,152,897,169.97
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	2,798,311,123.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	05.06.2012
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.411997
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.451554
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-8.76%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	6.36%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	25.82%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi	:	87.84%
Takasbank Para Piyasası	:	3.40%
VİOP Nakit Teminat	:	1.54%
Yatırım Fonu Katılma Payı	:	7.22%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	6.86%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	1.43
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANANNAKİT GİRİŞLERİ	:	36,241,624.16
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANANNAKİT ÇIKIŞLARI	:	26,694,412.85

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ						
AKBNK	TRAAKBNK91N6		Akbank	700,000.00	46,200,000.00	3.99
AKFYE	TREAKFY00015		Akfen Yenilenebilir Enerji	570,342.00	12,809,881.32	1.11
ALKIM	TRAALKIM91E0		Alkim Alkali Kimya	1.12	19.14	0.00

ANSGR	TRAANSGR91O1	Anadolu Sigorta	1,079,966.00	29,439,873.16	2.54
ARDYZ	TREARDY00023	ARD Grup Bilişim Teknolojileri	0.09	3.81	0.00
ARSAN	TRAARSAN91B1	Arsan Tekstil	0.38	1.40	0.00
ASELS	TAAASELS91H2	Aselsan	220,000.00	70,455,000.00	6.09
BIMAS	TREBIMM00018	BİM Birleşik Mağazalar	130,000.00	88,790,000.00	7.67
CCOLA	TRECOLA00011	Coca Cola	730,000.00	51,428,500.00	4.44
ENKAI	TREENKA00011	Enka İnşaat	280,000.62	26,166,057.47	2.26
EREGL	TRAEREGL91G3	Ereğli Demir ve Çelik	0.90	25.40	0.00
FROTO	TRAOTOSN91H6	Ford Otomotiv	320,000.00	32,352,000.00	2.79
GARAN	TRAGARAN91N1	Türkiye Garanti Bankası	300,000.00	37,950,000.00	3.28
ISCTR	TRAISTR91N2	İş Bankası	4,600,000.92	60,582,012.08	5.23
ISGYO	TRAISGYO91Q3	İş GYO	0.05	1.01	0.00
ISMEN	TREISMD00011	İş Yatırım Menkul Değerler	308,763.90	13,326,249.75	1.15
KAREL	TREKREL00019	Karel Elektronik	0.86	7.31	0.00
KCAER	TREKCAE00030	Kocaer Çelik	0.26	2.84	0.00
KCHOL	TRAKCHOL91Q8	Koç Holding	300,000.00	58,440,000.00	5.05
KONTR	TREKNTR00013	Kontrolmatik Teknoloji	0.05	0.43	0.00
KRDMD	TRAKRDMR91G7	Kardemir (D)	1.00	30.87	0.00
MAVI	TREMAVI00037	Mavi Giyim	800,000.00	33,680,000.00	2.91
ODAS	TREODAS00014	Odaş Elektrik	0.07	0.41	0.00
PGSUS	TREPEGS00016	Pegasus	150,000.98	26,325,172.34	2.27
RGYAS	TREERSGY00036	Rönesans Gayrimenkul Yatırım	48,000.00	7,550,400.00	0.65
SAHOL	TRASAHOL91Q5	Sabancı Holding	900,000.00	80,460,000.00	6.95
SASA	TRASASAW91E4	Sasa Polyester	0.95	2.23	0.00
SISE	TRASISEW91Q3	Şişe Cam	0.41	17.99	0.00
SKBNK	TRASKBNK91N8	Şekerbank	1.32	14.02	0.00
SOKM	TRESOKM00022	Şok Marketler	660,000.00	32,287,200.00	2.79
TAVHL	TRETAVH00018	Tav Havalimanları	140,000.00	43,085,000.00	3.72
TCELL	TRATCELL91M1	Turkcell İletişim	370,000.00	39,183,000.00	3.38
THYAO	TRATHYAO91M5	Türk Hava Yolları	260,000.50	76,505,147.13	6.61
TOASO	TRATOASO91H3	Tofaş Otomobil Fabrikaları	115,000.00	31,481,250.00	2.72
TRMET	TREKOZA00014	TR Anadolu Metal Madencilik	400,000.00	47,600,000.00	4.11
TSKB	TRATSKBW91N0	T.S.K.B.	0.09	1.04	0.00
TUPRS	TRATUPRS91E8	Tüpraş	201,000.00	51,908,250.00	4.48
VAKBN	TREVKFB00019	Türkiye Vakıflar Bankası	1.00	30.00	0.00
VESBE	TREVEST00017	Vestel Beyaz Eşya	0.10	0.71	0.00
YKBNK	TRAYKBNK91N6	Yapı ve Kredi Bankası	1,350,000.00	44,577,000.00	3.85
YUNSA	TRAYUNSA91B5	Yünsa	1.13	9.09	0.00
TOPLAM			14,933,084.70	1,042,582,160.95	90.05
O) TAKASBANK PARA PİYASASI					
BPP		01.04.2026	8,349,505.32	8,349,505.32	0.72
TOPLAM				8,349,505.32	0.72
Ş) YATIRIM FONU KATILMA PAYI					
PKT		redi Portföy Para Piyasası Katılım Serbest (TL) Fon	9,857,150.00	13,466,059.62	1.16

YHG	redi Portföy Yönetimi A.Ş. Frvrd Birinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	917,616.00	1,567,124.79	0.14
YHI	redi Portföy İnşaat Sektörü Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)	11,221,064.00	14,729,150.12	1.27
YLB	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	322,788.00	504,506.67	0.04
YMH	redi Portföy Mutlak Getiri Hedefli Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)	5,000,000.00	7,054,280.00	0.61
YPT	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	12,628,929.00	44,858,700.91	3.87
YSO	redi Portföy Sağlık Sektörü Serbest Fon	5,000,000.00	5,945,975.00	0.51
TOPLAM			88,125,797.11	7.61
AC) VİOP NAKİT TEMİNAT				
		18,683,779.05	18,683,779.05	1.61
TOPLAM		18,683,779.05	18,683,779.05	1.61
AF) SERTİFİKALAR				
TOPLAM				

IV- FON TOPLAM DEĞERİ
TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	1,157,741,242.43
B. HAZIR DEĞERLER (+)	29,904.15
C. ALACAKLAR (+)	44,920.06
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00
E. BORÇLAR (-)	4,918,896.67
FON TOPLAM DEĞERİ	1,152,897,169.97

V- AY İÇİNDE YAPILAN
GİDERLER

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	3,363,735.79
37002 Denetim Ücreti	10,501.50
37004 Aracılık Komisyonu	67,487.31
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	791.00
37006 Saklama Giderleri	16,554.48
37008 Banka Masrafları	3,290.35
37010 Kap Gideri	3,610.20
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	29,600.74
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	16,195.23
37028 Portföy Saklama Hizmeti	50,925.00
37099 Diğer Giderler	2,277.00
Toplam	3,564,968.60

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE
RÜÇHAN HAKKI

KULLANIMI, BEDELSİZ
HİSSE SENEDİ ALIMI,
TEMETTÜ VE ANAPARA
TAHSİLATINA

İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Açıklama	Giriş Tarihi	Stok	Kazanılan Nominal
FROTO Tem :%364.00	16.03.2026	320000.00	1164800.00
TUPRS Tem :%1037.99	16.03.2026	150000.00	1556989.23
TOASO Tem :%2000.00	23.03.2026	115000.00	2300000.00
KCHOL Tem :%683.00	25.03.2026	300000.00	2049000.00
AKBNK Tem :%220.18	26.03.2026	700000.00	1541260.00
TSKB Tem :%53.58	27.03.2026	0.09	0.05
ISGYO Tem :%8.34	31.03.2026	0.05	0.00

B- GEÇEN AY İÇİNDE
YATIRIM FONLARINA
İLİŞKİNMEVZUATTA MEYDANA
GELENDEĞİŞME VE HUKUKİ
İHTİLAFLARLA

İLGİLİ AÇIKLAMALAR:

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Vade	Nominal	Satış Değeri
Hisse Senedi	MGROS	05.03.2026	31.12.2050	20,507.00	12,386,228.00
Hisse Senedi	MGROS	05.03.2026	31.12.2050	6,942.00	4,196,439.00
Hisse Senedi	MGROS	05.03.2026	31.12.2050	3,267.00	2,015,739.00
Hisse Senedi	MGROS	05.03.2026	31.12.2050	934.00	576,745.00
Hisse Senedi	MGROS	05.03.2026	31.12.2050	4,601.00	2,843,418.00
Hisse Senedi	MGROS	05.03.2026	31.12.2050	3,749.00	2,320,631.00
Hisse Senedi	MGROS	06.03.2026	31.12.2050	23,446.00	13,973,816.00
Hisse Senedi	MGROS	06.03.2026	31.12.2050	3,051.00	1,819,921.50
Hisse Senedi	MGROS	06.03.2026	31.12.2050	3,503.00	2,091,291.00
Hisse Senedi	YKBNK	06.03.2026	31.12.2050	25,000.00	890,000.00
Hisse Senedi	YKBNK	09.03.2026	31.12.2050	50,000.00	1,727,000.00
Hisse Senedi	SOKM	10.03.2026	31.12.2050	300,000.00	17,475,000.00
Hisse Senedi	TUPRS	26.03.2026	31.12.2050	80,000.00	19,200,000.00
Takasbank Para Piyasası		02.03.2026	03.03.2026	40,250,000.00	40,250,000.00
Takasbank Para Piyasası		03.03.2026	04.03.2026	64,210,000.00	64,210,000.00
Takasbank Para Piyasası		04.03.2026	05.03.2026	58,780,000.00	58,780,000.00
Takasbank Para Piyasası		05.03.2026	06.03.2026	55,228,000.00	55,228,000.00
Takasbank Para Piyasası		06.03.2026	09.03.2026	47,126,000.00	47,126,000.00
Takasbank Para Piyasası		09.03.2026	10.03.2026	26,655,000.00	26,655,000.00
Takasbank Para Piyasası		10.03.2026	11.03.2026	42,150,000.00	42,150,000.00
Takasbank Para Piyasası		11.03.2026	12.03.2026	34,655,000.00	34,655,000.00
Takasbank Para Piyasası		12.03.2026	13.03.2026	45,430,000.00	45,430,000.00
Takasbank Para Piyasası		13.03.2026	16.03.2026	43,765,000.00	43,765,000.00
Takasbank Para Piyasası		16.03.2026	17.03.2026	48,800,000.00	48,800,000.00
Takasbank Para Piyasası		17.03.2026	18.03.2026	46,375,000.00	46,375,000.00
Takasbank Para Piyasası		18.03.2026	19.03.2026	48,806,000.00	48,806,000.00
Takasbank Para Piyasası		19.03.2026	23.03.2026	48,860,000.00	48,860,000.00

Takasbank Para Piyasası	23.03.2026	24.03.2026	49,195,000.00	49,195,000.00
Takasbank Para Piyasası	24.03.2026	25.03.2026	48,840,000.00	48,840,000.00
Takasbank Para Piyasası	25.03.2026	26.03.2026	49,128,000.00	49,128,000.00
Takasbank Para Piyasası	26.03.2026	27.03.2026	8,255,000.00	8,255,000.00
Takasbank Para Piyasası	27.03.2026	30.03.2026	8,860,000.00	8,860,000.00
Takasbank Para Piyasası	30.03.2026	31.03.2026	27,475,000.00	27,475,000.00
Takasbank Para Piyasası	31.03.2026	01.04.2026	8,340,000.00	8,340,000.00

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	FROTO	05.03.2026	31.12.2050	31,444.00	3,446,262.40
Hisse Senedi	FROTO	05.03.2026	31.12.2050	29,515.00	3,237,795.50
Hisse Senedi	FROTO	05.03.2026	31.12.2050	9,597.00	1,053,750.60
Hisse Senedi	FROTO	05.03.2026	31.12.2050	5,542.00	612,391.00
Hisse Senedi	FROTO	05.03.2026	31.12.2050	24,976.00	2,762,345.60
Hisse Senedi	FROTO	05.03.2026	31.12.2050	33,023.00	3,655,646.10
Hisse Senedi	FROTO	05.03.2026	31.12.2050	39,415.00	4,367,182.00
Hisse Senedi	FROTO	05.03.2026	31.12.2050	41,233.00	4,572,739.70
Hisse Senedi	FROTO	05.03.2026	31.12.2050	75,811.00	8,415,021.00
Hisse Senedi	TOASO	05.03.2026	31.12.2050	1,601.00	473,095.50
Hisse Senedi	TOASO	05.03.2026	31.12.2050	1,283.00	379,447.25
Hisse Senedi	TOASO	05.03.2026	31.12.2050	4,052.00	1,199,392.00
Hisse Senedi	TOASO	05.03.2026	31.12.2050	3,285.00	973,181.25
Hisse Senedi	TOASO	05.03.2026	31.12.2050	6,940.00	2,057,710.00
Hisse Senedi	TOASO	05.03.2026	31.12.2050	11,252.00	3,339,031.00
Hisse Senedi	TOASO	05.03.2026	31.12.2050	2,795.00	830,115.00
Hisse Senedi	TOASO	05.03.2026	31.12.2050	8,792.00	2,613,422.00
Hisse Senedi	FROTO	06.03.2026	31.12.2050	29,200.00	3,229,520.00
Hisse Senedi	FROTO	06.03.2026	31.12.2050	244.00	27,010.80
Hisse Senedi	AKFYE	09.03.2026	31.12.2050	4,926.00	97,879.62
Hisse Senedi	AKFYE	09.03.2026	31.12.2050	3,863.00	76,796.44
Hisse Senedi	AKFYE	09.03.2026	31.12.2050	10,773.00	214,274.97
Hisse Senedi	AKFYE	09.03.2026	31.12.2050	9,009.00	179,279.10
Hisse Senedi	AKFYE	09.03.2026	31.12.2050	384.00	7,649.28
Hisse Senedi	AKFYE	09.03.2026	31.12.2050	2.00	39.86
Hisse Senedi	AKFYE	09.03.2026	31.12.2050	3,266.00	65,124.04
Hisse Senedi	AKFYE	09.03.2026	31.12.2050	209,548.00	4,180,482.60
Hisse Senedi	AKFYE	09.03.2026	31.12.2050	28,571.00	573,705.68
Hisse Senedi	AKFYE	10.03.2026	31.12.2050	3,440.00	70,107.20
Hisse Senedi	AKFYE	10.03.2026	31.12.2050	7,000.00	142,800.00
Hisse Senedi	AKFYE	10.03.2026	31.12.2050	2,754.00	56,236.68

Hisse Senedi	AKFYE	10.03.2026	31.12.2050	2,321.00	47,441.24
Hisse Senedi	AKFYE	10.03.2026	31.12.2050	19,925.00	407,665.50
Hisse Senedi	AKFYE	10.03.2026	31.12.2050	24,377.00	499,240.96
Hisse Senedi	AKFYE	10.03.2026	31.12.2050	7,002.00	143,541.00
Hisse Senedi	AKFYE	10.03.2026	31.12.2050	20,586.00	422,836.44
Hisse Senedi	AKFYE	10.03.2026	31.12.2050	20,000.00	411,200.00
Hisse Senedi	AKFYE	10.03.2026	31.12.2050	44,692.00	919,761.36
Hisse Senedi	AKFYE	10.03.2026	31.12.2050	72,903.00	1,501,801.80
Hisse Senedi	AKFYE	10.03.2026	31.12.2050	7,000.00	145,320.00
Hisse Senedi	AKFYE	10.03.2026	31.12.2050	9,250.00	192,215.00
Hisse Senedi	AKFYE	10.03.2026	31.12.2050	58,750.00	1,222,000.00
Hisse Senedi	BIMAS	24.03.2026	31.12.2050	4,198.00	2,856,739.00
Hisse Senedi	BIMAS	24.03.2026	31.12.2050	14,649.00	9,975,969.00
Hisse Senedi	BIMAS	24.03.2026	31.12.2050	11,153.00	7,600,769.50
Hisse Senedi	BIMAS	24.03.2026	31.12.2050	10,000.00	6,820,000.00
Hisse Senedi	TUPRS	24.03.2026	31.12.2050	47,642.00	12,291,636.00
Hisse Senedi	TUPRS	24.03.2026	31.12.2050	2,358.00	608,953.50
Hisse Senedi	TUPRS	27.03.2026	31.12.2050	81,000.00	18,873,000.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy İnşaat Sektörü Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)	06.03.2026	31.12.2050	5,224,321.00	6,999,999.79