

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.**Yapı Kredi Portföy Model Portföy Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)****01.09.2026 - 30.09.2026 PORTFÖY DAĞILIM 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
Ç. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	1,045,135,330.84
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	2,373,906,722.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	05.06.2012
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. DÖNEM SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.440260
B. ÖNCEKİ DÖNEM KATILMA PAYI FİYATI	:	0.482944
C. DÖNEMSEL KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-8.84%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	13.65%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	19.64%
E. DÖNEMSEL ORTALAMA PORTFÖYDEKİ	:	
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi	:	88.67%
Takasbank Para Piyasası	:	6.71%
VLÖP Nakit Teminat	:	0.45%
Yatırım Fonu Katılma Payı	:	4.17%
F. DÖNEMSEL ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	12.21%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	1.29
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANANNAKİT GİRİŞLERİ	:	35,884,702.14
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANANNAKİT ÇIKIŞLARI	:	12,041,575.74

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ						
AGHOL	TRAYAZIC91Q6		AG Anadolu Grubu Holding	800,000.00	25,184,000.00	2.43
AKBNK	TRAAKBNK91N6		Akbank	700,000.00	46,900,000.00	4.53
ALKIM	TRAALKIM91E0		Alkim Alkali Kimya	1.12	13.32	0.00

ARDYZ	TREARDY00023	ARD Grup Bilişim Teknolojileri	0.09	5.28	0.00
ARSAN	TRAARSAN91B1	Arsan Tekstil	0.38	1.27	0.00
ASELS	TRAASELS91H2	Aselsan	280,000.00	94,220,000.00	9.10
ASTOR	TREASTR00013	Astor Enerji	200,000.00	38,120,000.00	3.68
BIMAS	TREBIMM00018	BİM Birleşik Mağazalar	225,000.00	94,162,500.00	9.10
ENKAI	TREENKA00011	Enka İnşaat	200,000.62	16,490,050.71	1.59
EREGL	TRAEREGL91G3	Ereğli Demir ve Çelik	1,000,000.90	35,940,032.35	3.47
GARAN	TRAGARAN91N1	Türkiye Garanti Bankası	250,000.00	30,725,000.00	2.97
GESAN	TREGESN00029	GİRİŞİM ELEKTRİK	16,956.00	674,170.56	0.07
GLRMK	TREGLRM00010	Gülermak Ağır Sanayi İnşaat	100,000.00	13,200,000.00	1.28
ISCTR	TRAISCTR91N2	İş Bankası	0.92	11.19	0.00
ISGYO	TRAISGYO91Q3	İş GYO	0.05	1.21	0.00
ISMEN	TREISMD00011	İş Yatırım Menkul Değerler	0.90	26.54	0.00
KAREL	TREKREL00019	Karel Elektronik	0.86	4.94	0.00
KCAER	TREKCAE00030	Kocaer Çelik	0.26	2.78	0.00
KONTR	TREKNTR00013	Kontrolmatik Teknoloji	0.05	0.10	0.00
KRDMD	TRAKRDMR91G7	Kardemir (D)	1,200,001.00	52,776,043.94	5.10
MAVI	TREMAVI00037	Mavi Giyim	600,000.00	22,164,000.00	2.14
ODAS	TREODAS00014	Odaş Elektrik	0.07	0.42	0.00
PGSUS	TREPEGS00016	Pegasus	0.98	133.65	0.00
RGYAS	TREMSGY00036	Rönesans Gayrimenkul Yatırım	260,000.00	49,244,000.00	4.76
SAHOL	TRASAHOL91Q5	Sabancı Holding	300,000.00	25,440,000.00	2.46
SASA	TRASASAW91E4	Sasa Polyester	7,000,000.95	12,600,001.71	1.22
SISE	TRASISEW91Q3	Şişe Cam	0.41	15.01	0.00
SKBNK	TRASKBNK91N8	Şekerbank	1.32	6.56	0.00
SOKM	TRESOKM00022	Şok Marketler	700,000.00	37,870,000.00	3.66
TAVHL	TRETAVH00018	Tav Havalimanları	125,000.00	32,656,250.00	3.16
TCELL	TRATCELL91M1	Turkcell İletişim	200,000.00	19,220,000.00	1.86
THYAO	TRATHYAO91M5	Türk Hava Yolları	175,000.50	49,568,891.63	4.79
TOASO	TRATOASO91H3	Tofaş Otomobil Fabrikaları	90,000.00	23,580,000.00	2.28
TRMET	TREKOZA00014	TR Anadolu Metal Madencilik	300,000.00	40,290,000.00	3.89
TSKB	TRATSKBW91N0	T.S.K.B.	0.09	0.91	0.00
TUPRS	TRATUPRS91E8	Tüpraş	200,000.00	75,250,000.00	7.27
TURSG	TRAGUSGR91O3	Türkiye Sigorta	4,000,000.00	21,600,000.00	2.09
VAKBN	TREVKFB00019	Türkiye Vakıflar Bankası	1.00	32.26	0.00
VESBE	TREVEST00017	Vestel Beyaz Eşya	0.10	0.40	0.00
YKBNK	TRAYKBNK91N6	Yapı ve Kredi Bankası	1,500,000.00	51,060,000.00	4.93
YUNSA	TRAYUNSA91B5	Yünsa	1.13	6.99	0.00
TOPLAM			20,421,969.70	908,935,203.73	87.83
Ş) YATIRIM FONU KATILMA PAYI					
YHG		redi Portföy Yönetimi A.Ş. Frwd Birinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	917,616.00	1,731,596.45	0.17
YHI		redi Portföy İnşaat Sektörü Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)	11,221,064.00	15,418,067.35	1.49
YLB		YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	19,321,599.00	36,560,233.02	3.53

YPT	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	8,700,537.00	37,505,500.55	3.62
YVD	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	6,226,531.00	28,589,378.60	2.76
TOPLAM			119,804,775.97	11.58

AC) VİOP NAKİT TEMİNAT		6,101,158.16	6,101,158.16	0.59
TOPLAM		6,101,158.16	6,101,158.16	0.59

AF) SERTİFİKALAR				
TOPLAM				

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU				
-------------------------------	--	--	--	--

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	1,034,841,137.85
B. HAZİR DEĞERLER (+)	39,339.13
C. ALACAKLAR (+)	14,759,082.99
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00
E. BORÇLAR (-)	4,504,229.13
FON TOPLAM DEĞERİ	1,045,135,330.84

V- DÖNEM İÇİNDE YAPILAN GİDERLER	
Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	3,197,164.03
37002 Denetim Ücreti	14,571.90
37004 Aracılık Komisyonu	67,905.45
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	791.00
37006 Saklama Giderleri	10,635.66
37008 Banka Masrafları	3,649.85
37010 Kap Gideri	3,610.20
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	57,548.11
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	13,586.41
37023 VİOP İşlemi Komisyonu	10,455.88
37028 Portföy Saklama Hizmeti	50,925.00
37098 Küsürat farkları	0.87
37099 Diğer Giderler	2,277.00
Toplam	3,433,121.36

VI-A-GEÇEN DÖNEM İÇİNDE
RÜÇHAN HAKKI

KULLANIMI, BEDELSİZ
HİSSE SENEDİ ALIMI,

TEMETTÜ VE ANAPARA
TAHSİLATINA

İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Açıklama	Giriş Tarihi	Stok	Kazanılan Nominal
BIMAS Tem :%250.00	16.09.2026	250000.00	625000.00
TAVHL Tem :%180.50	22.09.2026	125000.00	225623.73

TUPRS Tem :%674.70 30.09.2026 200000.00 1349390.66

B- GEÇEN DÖNEM 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	KCHOL	01.09.2026	31.12.2050	131,553.00	28,375,982.10
Hisse Senedi	KCHOL	01.09.2026	31.12.2050	32,634.00	7,042,417.20
Hisse Senedi	KCHOL	01.09.2026	31.12.2050	5,813.00	1,255,026.70
Hisse Senedi	SAHOL	16.09.2026	31.12.2050	271,746.00	24,470,727.30
Hisse Senedi	SAHOL	16.09.2026	31.12.2050	5,960.00	536,996.00
Hisse Senedi	SAHOL	16.09.2026	31.12.2050	22,294.00	2,009,804.10
Hisse Senedi	SASA	16.09.2026	31.12.2050	4,000,000.00	11,000,000.00
Hisse Senedi	SASA	16.09.2026	31.12.2050	3,000,000.00	8,280,000.00
Hisse Senedi	NETGL	17.09.2026	31.12.2050	100,000.00	2,806,000.00
Hisse Senedi	EUPWR	18.09.2026	31.12.2050	50,000.00	2,637,500.00
Hisse Senedi	EUPWR	22.09.2026	31.12.2050	24,059.00	1,559,023.20
Hisse Senedi	EUPWR	22.09.2026	31.12.2050	4,025.00	261,021.25
Hisse Senedi	EUPWR	22.09.2026	31.12.2050	1,916.00	124,348.40
Hisse Senedi	EUPWR	22.09.2026	31.12.2050	70,000.00	4,553,500.00
Hisse Senedi	EUPWR	22.09.2026	31.12.2050	38,176.00	2,498,619.20
Hisse Senedi	EUPWR	22.09.2026	31.12.2050	5,002.00	327,631.00
Hisse Senedi	EUPWR	22.09.2026	31.12.2050	5,156.00	338,491.40
Hisse Senedi	EUPWR	22.09.2026	31.12.2050	1,666.00	109,456.20
Hisse Senedi	GESAN	22.09.2026	31.12.2050	82,591.00	4,008,967.14
Hisse Senedi	GESAN	22.09.2026	31.12.2050	20,453.00	993,606.74
Hisse Senedi	GESAN	22.09.2026	31.12.2050	36,247.00	1,761,604.20
Hisse Senedi	GESAN	22.09.2026	31.12.2050	5,280.00	256,713.60
Hisse Senedi	GESAN	22.09.2026	31.12.2050	15,360.00	747,110.40
Hisse Senedi	GESAN	22.09.2026	31.12.2050	3,153.00	153,424.98
Hisse Senedi	GESAN	22.09.2026	31.12.2050	1,968.00	95,802.24
Hisse Senedi	GESAN	22.09.2026	31.12.2050	2,201.00	107,188.70
Hisse Senedi	GESAN	22.09.2026	31.12.2050	9,699.00	472,535.28
Hisse Senedi	GESAN	22.09.2026	31.12.2050	3,674.00	179,070.76
Hisse Senedi	GESAN	22.09.2026	31.12.2050	2,418.00	117,901.68
Hisse Senedi	GESAN	22.09.2026	31.12.2050	73,544.00	3,591,888.96
Hisse Senedi	GESAN	22.09.2026	31.12.2050	1,190.00	58,191.00
Hisse Senedi	GESAN	22.09.2026	31.12.2050	14,494.00	709,046.48
Hisse Senedi	GESAN	22.09.2026	31.12.2050	2.00	97.88
Hisse Senedi	GESAN	22.09.2026	31.12.2050	10,767.00	527,152.32
Hisse Senedi	GESAN	22.09.2026	31.12.2050	3.00	146.94

Hisse Senedi	RGYAS	22.09.2026	31.12.2050	49,275.00	9,726,885.00
Hisse Senedi	RGYAS	22.09.2026	31.12.2050	1,021.00	201,647.50
Hisse Senedi	RGYAS	22.09.2026	31.12.2050	1,341.00	264,981.60
Hisse Senedi	RGYAS	22.09.2026	31.12.2050	1,363.00	269,465.10
Hisse Senedi	BIMAS	30.09.2026	31.12.2050	25,000.00	10,568,750.00
Takasbank Para Piyasası		01.09.2026	02.09.2026	60,900,000.00	60,900,000.00
Takasbank Para Piyasası		02.09.2026	03.09.2026	67,060,000.00	67,060,000.00
Takasbank Para Piyasası		03.09.2026	04.09.2026	100,275,000.00	100,275,000.00
Takasbank Para Piyasası		04.09.2026	07.09.2026	97,720,000.00	97,720,000.00
Takasbank Para Piyasası		07.09.2026	08.09.2026	96,751,000.00	96,751,000.00
Takasbank Para Piyasası		08.09.2026	09.09.2026	96,415,000.00	96,415,000.00
Takasbank Para Piyasası		09.09.2026	10.09.2026	93,000,000.00	93,000,000.00
Takasbank Para Piyasası		10.09.2026	11.09.2026	92,514,000.00	92,514,000.00
Takasbank Para Piyasası		11.09.2026	14.09.2026	91,661,000.00	91,661,000.00
Takasbank Para Piyasası		14.09.2026	15.09.2026	91,801,000.00	91,801,000.00
Takasbank Para Piyasası		15.09.2026	16.09.2026	91,835,000.00	91,835,000.00
Takasbank Para Piyasası		16.09.2026	17.09.2026	73,520,000.00	73,520,000.00
Takasbank Para Piyasası		17.09.2026	18.09.2026	88,855,000.00	88,855,000.00
Takasbank Para Piyasası		18.09.2026	21.09.2026	90,785,000.00	90,785,000.00
Takasbank Para Piyasası		21.09.2026	22.09.2026	92,570,000.00	92,570,000.00
Takasbank Para Piyasası		22.09.2026	23.09.2026	71,590,000.00	71,590,000.00
Takasbank Para Piyasası		23.09.2026	24.09.2026	68,410,000.00	68,410,000.00
Takasbank Para Piyasası		24.09.2026	25.09.2026	100,410,000.00	100,410,000.00
Takasbank Para Piyasası		25.09.2026	28.09.2026	88,750,000.00	88,750,000.00
VIOP	F_XU0301026	16.09.2026	31.12.2050	58.00	9,909,300.00
VIOP	F_XU0301026	16.09.2026	31.12.2050	1.00	170,860.00
VIOP	F_XU0301026	16.09.2026	31.12.2050	2.00	341,740.00
VIOP	F_XU0301026	16.09.2026	31.12.2050	34.00	5,810,600.00
VIOP	F_XU0301026	16.09.2026	31.12.2050	5.00	854,550.00
VIOP	F_XU0301026	16.09.2026	31.12.2050	6.00	1,025,520.00
VIOP	F_XU0301026	16.09.2026	31.12.2050	2.00	341,860.00
VIOP	F_XU0301026	16.09.2026	31.12.2050	2.00	341,880.00
VIOP	F_XU0301026	16.09.2026	31.12.2050	1.00	170,950.00
VIOP	F_XU0301026	16.09.2026	31.12.2050	24.00	4,104,240.00
VIOP	F_XU0301026	16.09.2026	31.12.2050	1.00	171,020.00
VIOP	F_XU0301026	16.09.2026	31.12.2050	25.00	4,276,000.00
VIOP	F_XU0301026	16.09.2026	31.12.2050	24.00	4,105,680.00
VIOP	F_XU0301026	16.09.2026	31.12.2050	15.00	2,566,350.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	18.09.2026	31.12.2050	1,505,000.00	2,814,500.50
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	29.09.2026	31.12.2050	379,000.00	716,429.76
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	30.09.2026	31.12.2050	524,000.00	991,510.18

VIII- İTFAALAR

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

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi	Vade	Nominal	Alış Değeri
Hisse Senedi	SAHOL	16.09.2026	31.12.2050	13,137.00	1,129,125.15
Hisse Senedi	SAHOL	16.09.2026	31.12.2050	86,863.00	7,470,218.00
Hisse Senedi	SAHOL	16.09.2026	31.12.2050	200,000.00	17,220,000.00
Hisse Senedi	SASA	16.09.2026	31.12.2050	7,000,000.00	17,640,000.00
Hisse Senedi	AKBNK	18.09.2026	31.12.2050	5,499.00	394,553.25
Hisse Senedi	AKBNK	18.09.2026	31.12.2050	94,501.00	6,785,171.80
Hisse Senedi	GARAN	18.09.2026	31.12.2050	23,034.00	3,052,005.00
Hisse Senedi	GARAN	18.09.2026	31.12.2050	26,966.00	3,575,691.60
Hisse Senedi	GARAN	18.09.2026	31.12.2050	50,000.00	6,635,000.00
Hisse Senedi	ASTOR	23.09.2026	31.12.2050	10,000.00	2,645,000.00
Hisse Senedi	ASTOR	23.09.2026	31.12.2050	20,000.00	5,295,000.00
Hisse Senedi	ASTOR	23.09.2026	31.12.2050	10,000.00	2,650,000.00
VIOP	F_XU0301026	17.09.2026	31.12.2050	4.00	643,560.00
VIOP	F_XU0301026	17.09.2026	31.12.2050	2.00	321,800.00
VIOP	F_XU0301026	17.09.2026	31.12.2050	4.00	643,640.00
VIOP	F_XU0301026	17.09.2026	31.12.2050	4.00	643,680.00
VIOP	F_XU0301026	17.09.2026	31.12.2050	9.00	1,448,370.00
VIOP	F_XU0301026	17.09.2026	31.12.2050	9.00	1,448,460.00
VIOP	F_XU0301026	17.09.2026	31.12.2050	5.00	804,750.00
VIOP	F_XU0301026	17.09.2026	31.12.2050	6.00	965,760.00
VIOP	F_XU0301026	17.09.2026	31.12.2050	16.00	2,575,520.00
VIOP	F_XU0301026	17.09.2026	31.12.2050	16.00	2,575,680.00
VIOP	F_XU0301026	17.09.2026	31.12.2050	13.00	2,092,870.00
VIOP	F_XU0301026	17.09.2026	31.12.2050	112.00	18,032,000.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	18.09.2026	31.12.2050	331,533.00	619,999.86
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	28.09.2026	31.12.2050	15,885,716.00	29,999,999.92
Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	28.09.2026	31.12.2050	6,226,531.00	28,534,996.08
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	28.09.2026	31.12.2050	6,973,051.00	29,999,996.94