

YKP
(YFV) YAPI KREDİ PORTFOY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU
MART 2019 AYLIK RAPORUDUR.

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	(YFV) YAPI KREDİ PORTFOY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU
B. KURUCUNUN UNVANI	:	YKP
C. YÖNETİCİNİN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFOY YONETİMİ A.S.
Ç. FON TUTARI	:	100,000,000.00
D. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	11,258,648.84
E. KATILMA PAYI SAYISI	:	737,922,685.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	25.06.2014
G. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.015257
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.015053
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	1.36%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	4.31%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	17.37%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi		0.00%
Devlet Tahvili		0.00%
Hazine Bonosu		0.00%
Özel Sektör Tahvili		0.00%
Yapılandırılmış Ürünler		0.00%
Yapılandırılmış ÜrünlerYP		0.00%
Kira Sertifikası-Kamu-TL		40.07%
Kira Sertifikası-Kamu-YP		0.00%
Kira Sertifikası-Özel Sektör-TL		56.40%
Kira Sertifikası-Özel Sektör-YP		0.00%
Devlet Tahvili Repo		0.00%
Özel Sek. Tahvili Repo		0.00%
Kuponlar Repo		0.00%
Hazine Bonosu Repo		0.00%
Devlet Tahvili Ters Repo		0.00%
Özel Sek. Tahvili Ters Repo		0.00%
Kuponlar Ters Repo		0.00%
Hazine Bonosu Ters Repo		0.00%
Borsa Para Piyasası		0.00%
Kıymetli Madenler		3.52%
Yabancı Sabit Getirililer		0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)		0.00%
Yabancı Hisse Senetleri		0.00%
VIOP Nakit Teminat		0.00%

Varant	0.00%
Forward	0.00%
Vadeli_TL	0.00%
Vadeli_YP	0.00%
Opsiyon APG	0.00%
Opsiyon	0.00%
Katılma Belgesi	0.00%
Katılma Belgesi YP	0.00%
CC Swap	0.00%
FX Swap	0.00%
IR Swap	0.00%
VDMK	0.00%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	1.67%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
Hisse Senedi	0.00%
Devlet Borçlanma Senetleri	57.68%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	307.763
H. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	2,937,817.83
I. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	1,569,639.47

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ			
B) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI			
VALÖRLÜ İŞLEMLER			
C) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ			
D) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ,(DÖVİZ EN.)			
E) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER			
F) FİNANSMAN BONOLARI			
VALÖRLÜ İŞLEMLER			
G) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ			
VALÖRLÜ İŞLEMLER			
H) KİRA SERTİFİKALARI			
TRD100221T17	640,000.00	654,521.60	5.80
TRD120220T16	50,000.00	49,412.00	0.44
TRD140721T18	420,000.00	364,732.20	3.23
TRD181120T19	980,000.00	1,057,753.20	9.38
TRD220921T16	490,000.00	688,518.60	6.11
TRDHVKA41914	970,000.00	1,040,489.90	9.23
TRDHVKA41922	490,000.00	522,687.90	4.64
TRDHVKA51913	700,000.00	736,057.00	6.53
TRDHVKA51921	500,000.00	520,950.00	4.62
TRDHVKA71911	500,000.00	503,660.00	4.47
TRDKTLM22014	1,000,000.00	1,030,020.00	9.13
TRDKTSK61920	1,000,000.00	1,027,410.00	9.11
TRDKTVK41926	500,000.00	528,560.00	4.69

TRDKTVK41934	700,000.00	731,325.00	6.49
TRDZKBV41914	620,000.00	656,313.40	5.82
TOPLAM	9,560,000.00	10,112,410.80	89.68
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:		
I) YABANCI MENKUL KIYMETLER	:		
İ) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER	:		
ALTIN	5.0000	1163580.1000	10.32
TOPLAM	5.00	1,163,580.10	10.32
J) REPO	:		
K) TERS REPO	:		
L) DİĞER	:		
M) VARANT	:		
N) VIOP NAKİT TEMİNAT	:		
O) YAPILANDIRILMIŞ ÜRÜNLER	:		
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:		
O) VDMK	:		
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:		

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	:	11,275,990.90
B. HAZIR DEĞERLER (+)	:	12,556.76
C. ALACAKLAR (+)	:	0.00
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	:	0.00
E. BORÇLAR (-)	:	29,898.82
FON TOPLAM DEĞERİ	:	11,258,648.84

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	21,494.88
37002 Denetim Ücreti	788.50
370031 SGMK Tahvil Borsa Payı	131.37
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	48.00
37006 Saklama Giderleri	870.17
37008 Banka Masrafları	125.01
37010 Kap Gideri	132.06
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	217.82
37024 KM İşlemi Komisyonları	97.88
37028 Portföy Saklama Hizmeti	2,310.00
37030 E-fatura Gideri	118.00
37099 Diğer Giderler	146.94
Toplam	26,480.63

6- GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Açıklama	Giriş Tarihi	Stok	Kazanılan Nominal
----------	--------------	------	-------------------

7- PORTFÖYDEN SATIŞLAR

:

8- İTFALAR

:

Menkul Kıymet Türü

İtfalı Tarihi

Nominal

TRDKTSK31915

26.03.2019

480000.00

TRDKTLM31916

27.03.2019

20000.00

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

:

10- ÖDÜNÇ İŞLEMLER

:

A) ÖDÜNÇ VERİLEN

:

Sermaye Piyasası Aracı

:

Menkul Kıymet

Nominal

Vade Tarihi

Cari Piyasa Değeri

B) ÖDÜNÇ ALINAN

:

Sermaye Piyasası Aracı

:

Menkul Kıymet

Nominal

Vade Tarihi

Cari Piyasa Değeri