

YKP
(YFV) YAPI KREDİ PORTFOY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU
MAYIS 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	:	10,442,111.38
E. KATILMA PAYI SAYISI	:	663,450,622.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	25.06.2014
G. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.015739
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.015510
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	1.48%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	7.61%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	19.36%
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		12.34%
Kira Sertifikası-Kamu-YP		0.00%
Kira Sertifikası-Özel Sektör-TL		80.39%
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%
Eurobond 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%
Eurobond Ters Repo		0.00%
Borsa Para Piyasası		0.00%
Kıymetli Madenler		7.27%
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. AYLİK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	1.41%
G. AYLİK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
Hisse Senedi	0.00%
Devlet Borçlanma Senetleri	148.22%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	142.195
H. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	6,160,455.91
I. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	7,615,863.56

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 ENDEKSİLİ TAHVİLLER			
F) FİNANSMAN BONOLARI			
VALÖRLÜ İŞLEMLER			
G) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ			
VALÖRLÜ İŞLEMLER			
H) KİRA SERTİFİKALARI			
TRD100221T17	580,000.00	592,423.60	5.66
TRD140721T18	300,000.00	262,848.00	2.51
TRD181120T19	1,410,000.00	1,385,268.60	13.23
TRD230920T24	660,000.00	724,297.20	6.92
TRDHVKA71911	300,000.00	312,957.00	2.99
TRDHVKA71929	500,000.00	510,435.00	4.88
TRDHVKA81910	300,000.00	309,762.00	2.96
TRDHVKA81928	500,000.00	514,310.00	4.91
TRDHVKA91919	700,000.00	711,816.00	6.80
TRDHVKA91927	500,000.00	504,050.00	4.81
TRDKTSK61920	660,000.00	703,230.00	6.72

TRDKTVK71931	500,000.00	516,885.00	4.94
TRDKTVK81914	700,000.00	714,007.00	6.82
TRDVVRK71916	890,000.00	916,762.30	8.76
TRDZKVK71920	950,000.00	974,320.00	9.31
TRDZKVK81911	800,000.00	815,152.00	7.79
TOPLAM	10,250,000.00	10,468,523.70	100.00

VALÖRLÜ İŞLEMLER	:
I) YABANCI MENKUL KIYMETLER	:
İ) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER	:
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	:	10,468,523.70
B. HAZIR DEĞERLER (+)	:	4,492.20
C. ALACAKLAR (+)	:	0.00
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	:	0.00
E. BORÇLAR (-)	:	30,904.52
FON TOPLAM DEĞERİ	:	10,442,111.38

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER :

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	19,497.40
37002 Denetim Ücreti	832.00
370031 SGMK Tahvil Borsa Payı	220.15
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	122.90
37006 Saklama Giderleri	1,029.02
37008 Banka Masrafları	135.34
37010 Kap Gideri	136.32
370142 KYD Endeks Lisans Giderleri	973.50
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	197.09
37024 KM İşlemi Komisyonları	131.42
37028 Portföy Saklama Hizmeti	2,170.00
37030 E-fatura Gideri	118.00
37098 Küsürat farkları	0.07
37099 Diğer Giderler	151.68
Toplam	25,714.89

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

İLİŞKİN AÇIKLAMALAR	:				
Açıklama		Giriş Tarihi	Stok	Kazanılan Nominal	
7- PORTFÖYDEN SATIŞLAR	:				
8- İTFALAR	:				
Menkul Kıymet Türü		İtfa Tarihi	Nominal		
TRDHVKA51913		07.05.2019	700000.00		
TRDHVKA51921		21.05.2019	500000.00		
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