

YKP
(YFV) YAPI KREDİ PORTFOY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU
ARALIK 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	:	344,504,893.83
E. KATILMA PAYI SAYISI	:	18,862,813,719.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	25.06.2014
G. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.018264
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.017975
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	1.61%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	24.87%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	24.87%
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		51.62%
Kira Sertifikası-Kamu-YP		0.00%
Kira Sertifikası-Özel Sektör-TL		39.51%
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		0.00%
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%
Katılım Hesabı	8.87%
CC Swap	0.00%
FX Swap	0.00%
IR Swap	0.00%
CD Swap	0.00%
VDMK	0.00%
F. AYLİK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 28.58%
G. AYLİK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:
Hisse Senedi	0.00%
Devlet Borçlanma Senetleri	102.01%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 286.043
H. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 174,980,745.29
I. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 34,611,654.59

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	7,230,000.00	8,233,957.80	2.39
TRD100822T10	19,480,000.00	20,729,642.00	6.01
TRD120220T16	30,060,000.00	31,648,971.60	9.17
TRD140721T18	17,080,000.00	17,771,910.80	5.15
TRD151221T10	79,150,000.00	81,801,525.00	23.71
TRD160621T17	13,970,000.00	16,208,971.90	4.70
TRD180821T13	14,200,000.00	16,054,236.00	4.65
TRD181120T19	3,640,000.00	3,944,850.00	1.14
TRD220921T16	1,100,000.00	1,720,939.00	0.50

TRD230920T24	4,250,000.00	4,951,717.50	1.44
TRD301024T10	3,500,000.00	3,771,180.00	1.09
TRDHVKA12014	1,000,000.00	1,075,310.00	0.31
TRDHVKA12022	500,000.00	521,820.00	0.15
TRDHVKA22013	4,000,000.00	4,131,120.00	1.20
TRDHVKA22021	6,500,000.00	6,692,335.00	1.94
TRDHVKA32020	1,000,000.00	1,037,090.00	0.30
TRDHVKA52010	1,100,000.00	1,105,159.00	0.32
TRDHVKA62019	7,000,000.00	7,018,060.00	2.03
TRDKTLM22014	1,000,000.00	1,018,580.00	0.30
TRDKTVK12018	9,000,000.00	9,260,280.00	2.68
TRDKTVK12034	5,000,000.00	5,076,100.00	1.47
TRDVVRK12035	5,000,000.00	5,143,850.00	1.49
TRDVVRK12043	2,000,000.00	2,051,760.00	0.59
TRDVVRK22018	13,000,000.00	13,260,130.00	3.84
TRDVVRK22026	7,000,000.00	7,074,200.00	2.05
TRDVVRK32017	4,700,000.00	4,717,954.00	1.37
TRDZKVK12023	5,000,000.00	5,155,550.00	1.49
TRDZKVK22014	25,000,000.00	25,449,000.00	7.38
TRDZKVK32013	8,000,000.00	8,090,000.00	2.35
TRDZKVK42012	20,000,000.00	20,032,200.00	5.81
TOPLAM	319,460,000.00	334,748,399.60	97.03
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:		
I) YABANCI MENKUL KIYMETLER	:		
İ) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER	:		
J) REPO	:		
K) TERS REPO	:		
L) DİĞER	:		
Katılım Hesabı gün 91	2,500,000.00	2,536,141.92	0.74
Katılım Hesabı gün 92	7,590,000.00	7,702,213.50	2.23
TOPLAM		10,238,355.42	2.97
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	:	344,986,755.02	
B. HAZIR DEĞERLER (+)	:	6,213.41	
C. ALACAKLAR (+)	:	0.00	
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	:	0.00	
E. BORÇLAR (-)	:	488,074.60	
FON TOPLAM DEĞERİ	:	344,504,893.83	
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER	:		
Açıklama		Tutarı	

37001	Fon Yönetim Ücreti	442,068.27
37002	Denetim Ücreti	806.00
370031	SGMK Tahvil Borsa Payı	3,391.00
37005	Vergi, Resim ve Harçlar	48.00
37006	Saklama Giderleri	3,442.52
37008	Banka Masrafları	577.01
37009	Noter Tasdik ve Ücreti	110.14
37010	Kap Gideri	132.06
37021	Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	12,349.54
37028	Portföy Saklama Hizmeti	2,940.00
37030	E-fatura Gideri	236.00
37098	Küsürat farkları	0.10
37099	Diğer Giderler	146.94
	Toplam	466,247.58

6- GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI
KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR :

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

7- PORTFÖYDEN SATIŞLAR :

8- İTFALAR :

Menkul Kıymet Türü	İtfa Tarihi	Nominal
TRDZKVKA1910	06.12.2019	3000000.00
TRDHVKAA1914	17.12.2019	1100000.00
TRDKTVKA1918	18.12.2019	1000000.00
TRDVVRKA1917	19.12.2019	3000000.00
TRDHVKAA1922	24.12.2019	700000.00
TRDZKVKA1928	27.12.2019	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
------------------------	---------------	---------	-------------	--------------------