

YKP
(YFV) YAPI KREDİ PORTFOY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU
NİSAN 2020 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.Ş.
Ç. FON TUTARI	:	100,000,000.00
D. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	163,329,015.57
E. KATILMA PAYI SAYISI	:	8,627,011,617.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	25.06.2014
G. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.018932
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.018558
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	2.02%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	3.66%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	22.06%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi		0.59%
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		59.81%
Kira Sertifikası-Kamu-YP		0.00%
Kira Sertifikası-Özel Sektör-TL		39.60%
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	0.00%
CC Swap	0.00%
FX Swap	0.00%
IR Swap	0.00%
CD Swap	0.00%
VDMK	0.00%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 14.58%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:
Hisse Senedi	201.18%
Devlet Borçlanma Senetleri	58.65%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 343.373
H. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 49,665,647.09
I. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 28,508,324.98

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ			
SELEC	210,000.00	1,593,900.00	0.97
TOPLAM	210,000.00	1,593,900.00	0.97
B) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI			
VALÖRLÜ İŞLEMLER			
C) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ			
D) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ.(DÖVİZ EN.)			
E) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER			
F) FİNANSMAN BONOLARI			
VALÖRLÜ İŞLEMLER			
G) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ			
VALÖRLÜ İŞLEMLER			
H) KİRA SERTİFİKALARI			
TRD100221T17	7,530,000.00	8,315,002.50	5.06
TRD100822T10	20,380,000.00	21,574,471.80	13.12
TRD140721T18	10,810,000.00	11,215,699.30	6.82
TRD151221T10	12,760,000.00	13,840,899.60	8.42
TRD160621T17	12,860,000.00	15,545,425.20	9.45
TRD180821T13	6,800,000.00	7,510,192.00	4.57
TRD181120T19	7,440,000.00	8,417,913.60	5.12

TRD220921T16	1,100,000.00	1,782,011.00	1.08
TRD260122T19	10,990,000.00	11,436,743.50	6.95
TRD301024T10	2,000,000.00	2,229,020.00	1.36
TRDEVKS72017	900,000.00	900,909.00	0.55
TRDHVKA52010	1,090,000.00	1,135,202.30	0.69
TRDHVKA52036	10,990,000.00	11,224,856.30	6.82
TRDHVKA62019	6,990,000.00	7,263,588.60	4.42
TRDHVKA62027	500,000.00	516,740.00	0.31
TRDHVKA62043	9,990,000.00	10,225,464.30	6.22
TRDHVKA72018	3,490,000.00	3,579,448.70	2.18
TRDHVKA92016	5,000,000.00	5,039,600.00	3.06
TRDQFVK82017	2,880,000.00	2,944,569.60	1.79
TRDVVRK72047	5,000,000.00	5,006,450.00	3.04
TRDZKVK52011	4,000,000.00	4,097,840.00	2.49
TRDZKVK72019	4,000,000.00	4,036,520.00	2.45
TRDZKVK72027	5,000,000.00	5,038,550.00	3.06
TOPLAM	152,500,000.00	162,877,117.30	99.03

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	:	164,471,017.30
B. HAZIR DEĞERLER (+)	:	14,387.46
C. ALACAKLAR (+)	:	0.00
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	:	0.00
E. BORÇLAR (-)	:	1,156,389.19
FON TOPLAM DEĞERİ	:	163,329,015.57

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER :

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	250,657.12
37002 Denetim Ücreti	958.65
370031 SGMK Tahvil Borsa Payı	1,137.81
37004 Aracılık Komisyonu	678.62
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	58.80
37006 Saklama Giderleri	4,577.40
37008 Banka Masrafları	253.58
37010 Kap Gideri	179.85

37021	Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	2,531.59
37028	Portföy Saklama Hizmeti	3,696.00
37030	E-fatura Gideri	118.00
37099	Diğer Giderler	323.73
Toplam		265,171.15

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

Açıklama	Giriş Tarihi	Stok	Kazanılan Nominal
SELEC Tem :%17.00	17.04.2020	100000.00	17000.00

7- PORTFÖYDEN SATIŞLAR :

8- İTFALAR :

Menkul Kıymet Türü	İtfa Tarihi	Nominal
TRDVVRK42024	01.04.2020	4330000.00
TRDZKVK42020	20.04.2020	4990000.00

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
------------------------	---------------	---------	-------------	--------------------