

YKP
(YFV) YAPI KREDİ PORTFOY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU
TEMMUZ 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	:	185,728,805.34
E. KATILMA PAYI SAYISI	:	9,601,705,600.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	25.06.2014
G. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.019343
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.019274
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	0.36%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	5.91%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	16.41%
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		56.12%
Kira Sertifikası-Kamu-YP		0.00%
Kira Sertifikası-Özel Sektör-TL		38.17%
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	5.71%
CC Swap	0.00%
FX Swap	0.00%
IR Swap	0.00%
CD Swap	0.00%
VDMK	0.00%
F. AYLİK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 24.55%
G. AYLİK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:
Hisse Senedi	0.00%
Devlet Borçlanma Senetleri	64.25%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 326.510
H. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 29,836,496.05
I. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 142,665,082.48

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	:		
TRD060722T17	5,680,000.00	5,748,103.20	3.09
TRD100822T10	20,180,000.00	21,939,090.60	11.78
TRD110522T12	9,700,000.00	10,086,545.00	5.42
TRD140721T18	14,300,000.00	14,493,336.00	7.79
TRD151221T10	24,630,000.00	25,918,149.00	13.92
TRD160621T17	5,900,000.00	6,668,357.00	3.58
TRD180821T13	6,750,000.00	7,616,025.00	4.09
TRD220921T16	2,400,000.00	4,018,560.00	2.16
TRD260122T19	12,760,000.00	13,007,926.80	6.99

TRD301024T10	1,600,000.00	1,900,528.00	1.02
TRDEVKSK2012	3,880,000.00	3,907,742.00	2.10
TRDHVKA92016	5,000,000.00	5,176,950.00	2.78
TRDHVKA92024	12,000,000.00	12,258,600.00	6.58
TRDHVKA92057	1,700,000.00	1,725,075.00	0.93
TRDHVKA92017	600,000.00	612,330.00	0.33
TRDHVKA92019	10,000,000.00	10,120,000.00	5.44
TRDHVKA92035	7,500,000.00	7,569,150.00	4.07
TRDQFVK82017	2,880,000.00	3,017,376.00	1.62
TRDVVRK82012	250,000.00	254,832.50	0.14
TRDVVRK82020	5,000,000.00	5,061,600.00	2.72
TRDZKVK82018	250,000.00	255,582.50	0.14
TRDZKVK82026	10,000,000.00	10,176,700.00	5.47
TRDZKVK92017	5,000,000.00	5,068,500.00	2.72
TRDZKVK92025	4,950,000.00	5,001,529.50	2.69
TOPLAM	172,910,000.00	181,602,588.10	97.55

VALÖRLÜ İŞLEMLER :

I) YABANCI MENKUL KIYMETLER :

İ) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER :

J) REPO :

K) TERS REPO :

L) DİĞER :

Katılım Hesabı gün 32 1,511,938.36 1,517,195.01 0.81

Katılım Hesabı gün 34 3,027,123.29 3,046,100.37 1.64

TOPLAM 4,563,295.38 2.45

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 : 186,165,883.48

B. HAZIR DEĞERLER (+) : 13,993.85

C. ALACAKLAR (+) : 0.00

D. DİĞER VARLIKLAR (+) : 0.00

E. BORÇLAR (-) : 451,071.99

FON TOPLAM DEĞERİ : 185,728,805.34

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER :

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	433,627.42
37002 Denetim Ücreti	987.70
370031 SGMK Tahvil Borsa Payı	2,496.94
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	142.24
37006 Saklama Giderleri	4,987.98
37008 Banka Masrafları	488.01

37010	Kap Gideri	185.30
37021	Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	4,379.49
37028	Portföy Saklama Hizmeti	3,808.00
37030	E-fatura Gideri	236.00
37098	Küsürat farkları	3.10
37099	Diğer Giderler	333.54
Toplam		451,675.72

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

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

7- PORTFÖYDEN SATIŞLAR :

8- İTFALAR :

Menkul Kıymet Türü	İtfai Tarihi	Nominal
TRDEVKS72017	02.07.2020	900000.00
TRDZKVK72019	08.07.2020	4000000.00
TRDHVKA72018	14.07.2020	3490000.00
TRDZKVK72027	28.07.2020	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
------------------------	---------------	---------	-------------	--------------------