

YKP
(YFV) YAPI KREDİ PORTFOY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU
EKİM 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. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	42,320,683.85
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	2,215,297,249.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	25.06.2014
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.019104
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.018972
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	0.70%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	4.60%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	7.88%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi		2.14%
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		59.04%
Kira Sertifikası-Kamu-YP		0.00%
Kira Sertifikası-Özel Sektör-TL		34.56%
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		4.27%
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%
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 PORTFÖY DEVİR HIZI	:
Hisse Senedi	318.61%
Devlet Borçlanma Senetleri	78.43%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN	:
KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	3,947,249.18
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN	:
KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	51,992,441.96

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ			
YATAS	101,403.00	887,276.25	2.09
TOPLAM	101,403.00	887,276.25	2.09
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			
TRD060722T17	5,680,000.00	5,600,764.00	13.19
TRD100822T10	80,000.00	78,233.60	0.18
TRD110522T12	560,000.00	556,763.20	1.31
TRD140721T18	9,260,000.00	9,362,786.00	22.05
TRD151221T10	190,000.00	196,408.70	0.46
TRD180821T13	1,350,000.00	1,409,062.50	3.32
TRD220921T16	2,400,000.00	4,081,752.00	9.61
TRD260122T19	2,610,000.00	2,568,240.00	6.05
TRD301024T10	1,600,000.00	1,954,512.00	4.60

TRDEVKSK2012	3,880,000.00	3,984,333.20	9.39
TRDHVKA32111	3,000,000.00	3,034,380.00	7.15
TRDHVKA32129	600,000.00	605,706.00	1.43
TRDHVKA32035	7,500,000.00	7,719,300.00	18.18
TRDZKVK12114	410,000.00	414,202.50	0.98
TOPLAM	39,120,000.00	41,566,443.70	97.91

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	:	42,453,719.95
B. HAZIR DEĞERLER (+)	:	8,548.60
C. ALACAKLAR (+)	:	0.00
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	:	0.00
E. BORÇLAR (-)	:	141,584.70
FON TOPLAM DEĞERİ	:	42,320,683.85

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER :

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	127,179.69
37002 Denetim Ücreti	929.60
370031 SGMK Tahvil Borsa Payı	965.59
37004 Aracılık Komisyonu	2,117.32
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	58.80
37006 Saklama Giderleri	3,482.29
37008 Banka Masrafları	84.90
37010 Kap Gideri	255.04
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	1,284.42
37024 KM İşlemi Komisyonları	507.12
37028 Portföy Saklama Hizmeti	1,197.00
37030 E-fatura Gideri	118.00
37099 Diğer Giderler	313.92
Toplam	138,493.69

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		
TRDHVKA2017		06.10.2020	600000.00		
TRD281020T26		28.10.2020	180000.00		
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