

YKP
(YFV) YAPI KREDİ PORTFOY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU
KASIM 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.S.
Ç. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	37,309,128.93
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	1,930,844,887.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	25.06.2014
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.019323
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.019104
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	1.15%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	5.80%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	7.50%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi		2.37%
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		52.98%
Kira Sertifikası-Kamu-YP		0.00%
Kira Sertifikası-Özel Sektör-TL		40.84%
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	3.81%
CC Swap	0.00%
FX Swap	0.00%
IR Swap	0.00%
CD Swap	0.00%
VDMK	0.00%
F. AYLİK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:
Hisse Senedi	334.56%
Devlet Borçlanma Senetleri	150.64%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:
302.367	
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN	:
KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	7,359,791.58
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN	:
KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	12,793,757.17

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	:		
TRD060722T17	3,790,000.00	3,760,627.50	10.21
TRD100822T10	2,580,000.00	2,587,714.20	7.03
TRD110522T12	1,000,000.00	956,100.00	2.60
TRD140721T18	1,460,000.00	1,476,804.60	4.01
TRD151221T10	1,190,000.00	1,243,895.10	3.38
TRD180821T13	1,350,000.00	1,417,176.00	3.85
TRD220921T16	2,180,000.00	3,744,782.20	10.17
TRD260122T19	2,340,000.00	2,342,059.20	6.36
TRD301024T10	1,600,000.00	1,946,512.00	5.28
TRDEVKS22160	3,000,000.00	3,006,750.00	8.16
TRDHVKA32111	440,000.00	449,526.00	1.22

TRDHVKA32129		600,000.00	611,892.00	1.66
TRDHVKA32152		3,000,000.00	3,015,630.00	8.19
TRDVVRK32124		3,000,000.00	3,003,480.00	8.15
TRDZKVK12114		4,090,000.00	4,171,391.00	11.33
TRDZKVK22139		1,500,000.00	1,501,965.00	4.08
TOPLAM		33,120,000.00	35,236,304.80	95.67
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:			
I) YABANCI MENKUL KIYMETLER	:			
İ) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER	:			
J) REPO	:			
K) TERS REPO	:			
L) DİĞER	:			
Katılım Hesabı gün 33		1,580,000.00	1,596,648.27	4.33
TOPLAM			1,596,648.27	4.33
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	:	36,832,953.07		
B. HAZIR DEĞERLER (+)	:	16,011.41		
C. ALACAKLAR (+)	:	537,600.00		
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	:	0.00		
E. BORÇLAR (-)	:	77,435.55		
FON TOPLAM DEĞERİ	:	37,309,128.93		
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER	:			
Açıklama		Tutarı		
37001 Fon Yönetim Ücreti		59,922.04		
37002 Denetim Ücreti		842.45		
370031 SGMK Tahvil Borsa Payı		705.17		
37004 Aracılık Komisyonu		1,254.30		
37005 Vergi, Resim ve Harçlar		150.50		
37006 Saklama Giderleri		3,943.88		
37008 Banka Masrafları		321.89		
37010 Kap Gideri		231.13		
370142 KYD Endeks Lisans Giderleri		1,752.30		
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti		605.31		
37024 KM İşlemi Komisyonları		0.01		
37028 Portföy Saklama Hizmeti		1,984.50		
37030 E-fatura Gideri		118.00		
37099 Diğer Giderler		651.99		
Toplam		72,483.47		
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
TRDHVKAK2019	03.11.2020	520000.00
TRDHVKAK2035	18.11.2020	7500000.00
TRDEVKSK2012	24.11.2020	3880000.00

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