

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
(YFV) YAPI KREDİ PORTFOY KIRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU
HAZİRAN 2021 AYLIK RAPORUDUR.

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	(YFV) YAPI KREDİ PORTFOY KIRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU
B. KURUCUNUN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFOY YONETİMİ A.Ş.
Ç. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	29,612,956.90
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	1,430,826,713.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	25.06.2014
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.020696
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.020434
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	1.28%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	6.25%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	7.38%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ	:	
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi	:	0.68%
Kira Sertifikası-Kamu-TL	:	30.19%
Kira Sertifikası-Kamu-YP	:	5.71%
Kira Sertifikası-Özel Sektör-TL	:	48.76%
Kıymetli Madenler	:	1.99%
Katılım Hesabı	:	12.67%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	22.02%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	158.674
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	4,469,662.74
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	5,862,145.70

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ						
YATAS	TRAYATAS91B4		Yatış	59,000.00	767,000.00	2.59

TOPLAM				59,000.00	767,000.00	2.59
G) KIRA SERTİFİKALARI						
TRD060722T17	TRD060722T17	06.07.2022	Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama A.Ş.	190,000.00	191,615.00	0.65
TRD100822T10	TRD100822T10	10.08.2022	Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama A.Ş.	400,000.00	397,808.00	1.34
TRD160721F12	TRD160721F12	16.07.2021	Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama A.Ş.	200,000.00	1,756,510.79	5.92
TRD220921T16	TRD220921T16	22.09.2021	Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama A.Ş.	2,670,000.00	5,084,828.10	17.14
TRD301024T10	TRD301024T10	30.10.2024	Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama A.Ş.	1,600,000.00	2,153,840.00	7.26
TRDEMVK82118	TRDEMVK82118	24.08.2021	Garanti Finansal Kiralama	1,000,000.00	1,019,520.00	3.44
TRDEMVKA2119	TRDEMVKA2119	10.12.2021	Garanti Finansal Kiralama	1,000,000.00	1,007,260.00	3.40
TRDEVKS92122	TRDEVKS92122	14.09.2021	Türkiye Emlak Katılım Bankası	3,000,000.00	3,031,740.00	10.22
TRDHVKA72117	TRDHVKA72117	07.07.2021	Emlak Konut GYO	1,500,000.00	1,586,175.00	5.35
TRDHVKA72125	TRDHVKA72125	01.07.2021	Halk GYO	30,000.00	31,648.56	0.11
TRDHVKA2116	TRDHVKA2116	05.10.2021	Emlak Konut GYO	1,000,000.00	1,018,100.00	3.43
TRDHVKA2124	TRDHVKA2124	12.10.2021	Halk GYO	1,000,000.00	1,004,050.00	3.38
TRDVVRK72146	TRDVVRK72146	09.07.2021	VAKIF KATILIM	1,000,000.00	1,041,640.00	3.51
TRDVVRK82129	TRDVVRK82129	04.08.2021	VAKIF KATILIM	1,500,000.00	1,520,775.00	5.13
TRDZKVK72126	TRDZKVK72126	14.07.2021	ZİRAAT KATILIM BANKASI	850,000.00	883,991.50	2.98
TRDZKVK82125	TRDZKVK82125	25.08.2021	ZİRAAT KATILIM BANKASI	1,000,000.00	1,018,780.00	3.43
TRDZKVK92124	TRDZKVK92124	10.09.2021	ZİRAAT KATILIM BANKASI	2,000,000.00	2,026,600.00	6.83
TOPLAM				19,940,000.00	24,774,881.95	83.51
L) KIYMETLİ MADENLER						
ALTIN						
ALTIN	ALTIN			3.00	1,466,256.48	4.94
TOPLAM				3.00	1,466,256.48	4.94
P) KATILIM HESABI - TL						
Katılım Hesabı gün 43		06.08.2021		2,000,000.00	2,007,257.96	6.77
TOPLAM					2,007,257.96	6.77
R) KATILIM HESABI - YP						
Katılım Hesabı YP gün 1		01.07.2021		75,222.11	652,957.60	2.20
TOPLAM					652,957.60	2.20
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU						
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	29,668,353.99					
B. HAZİR DEĞERLER (+)	10,684.07					
C. ALACAKLAR (+)	0.00					
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00					
E. BORÇLAR (-)	66,081.16					
FON TOPLAM DEĞERİ	29,612,956.90					
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER						
Açıklama	Tutarı					
37001 Fon Yönetim Ücreti	50,064.29					

37002	Denetim Ücreti	995.40
370031	SGMK Tahvil Borsa Payı	157.16
37004	Aracılık Komisyonu	331.82
37005	Vergi, Resim ve Harçlar	64.10
37006	Saklama Giderleri	3,984.74
37008	Banka Masrafları	599.77
37010	Kap Gideri	239.10
37021	Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	456.21
37024	KM İşlemi Komisyonları	155.32
37028	Portföy Saklama Hizmeti	2,604.00
37099	Diğer Giderler	324.60
Toplam		59,976.51

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI

KULLANIMI, BEDELSİZ
HISSE SENEDİ ALIMI,

TEMETTÜ VE ANAPARA
TAHSİLATINA

İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Açıklama	Giriş Tarihi	Stok	Kazanılan Nominal
B- GEÇEN AY İÇİNDE YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN			
MEVZUATTA MEYDANA GELEN			
DEĞİŞME VE HUKUKİ İHTİLAFLARLA			
İLGİLİ AÇIKLAMALAR:			

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Vade	Nominal	Satış Değeri
Döviz	USD	18.06.2021		0.00	5,000.00
Kira Sertifikası	TRD060722T17	01.06.2021	06.07.2022	1,000,000.00	997,604.40
Kira Sertifikası	TRD160621T17	03.06.2021	16.06.2021	1,600,000.00	1,756,854.86
Kira Sertifikası	TRD160621T17	10.06.2021	16.06.2021	770,000.00	848,518.42
Kira Sertifikası	TRD160621T17	11.06.2021	16.06.2021	10,000.00	11,026.02
Kira Sertifikası	TRD160621T17	14.06.2021	16.06.2021	400,000.00	441,732.26
Kira Sertifikası	TRD151221T10	15.06.2021	15.12.2021	720,000.00	754,555.73
Kira Sertifikası	TRD160621T17	15.06.2021	16.06.2021	220,000.00	243,080.27
Kira Sertifikası	TRD260122T19	16.06.2021	26.01.2022	630,000.00	638,371.73
Kira Sertifikası	TRDZKVK72126	16.06.2021	14.07.2021	150,000.00	154,834.39
Kira Sertifikası	TRD220921T16	17.06.2021	22.09.2021	90,000.00	170,038.21
Kira Sertifikası	TRD100822T10	21.06.2021	10.08.2022	70,000.00	70,610.69
Kira Sertifikası	TRDHVKA72125	25.06.2021	01.07.2021	450,000.00	473,383.89
Kira Sertifikası	TRDHVKA72125	30.06.2021	01.07.2021	120,000.00	126,533.48

VIII- İTFAALAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	İtfa Tarihi	Nominal
--------------------	---------------	-------------	---------

TRDVVRK62154	VAKIFKATILIMBANKASI	03.06.2021	400000.00
TRDZKVK62127	ZIRAATKATILIMBANKASI	04.06.2021	2190000.00
TRDEVKS62166	EMLAKKATILIMBANKASI	10.06.2021	2000000.00
TRDVVRK62147	VAKIFKATILIMBANKASI	23.06.2021	1000000.00

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi	Vade	Nominal	Alış Değeri
Hisse Senedi	YATAS	23.06.2021		14,000.00	187,040.00
Hisse Senedi	YATAS	23.06.2021		15,000.00	200,700.00
Hisse Senedi	YATAS	23.06.2021		15,000.00	201,000.00
Hisse Senedi	YATAS	23.06.2021		15,000.00	201,300.00
Katılım Hesabı-YP		01.06.2021	02.06.2021	251,663.70	251,663.70
Katılım Hesabı-YP		02.06.2021	03.06.2021	251,666.46	251,666.46
Katılım Hesabı-YP		03.06.2021	04.06.2021	251,669.22	251,669.22
Katılım Hesabı-YP		04.06.2021	07.06.2021	251,671.98	251,671.98
Katılım Hesabı-YP		07.06.2021	08.06.2021	251,680.25	251,680.25
Katılım Hesabı-YP		08.06.2021	09.06.2021	251,683.01	251,683.01
Katılım Hesabı-YP		09.06.2021	10.06.2021	251,685.77	251,685.77
Katılım Hesabı-YP		10.06.2021	11.06.2021	251,688.53	251,688.53
Katılım Hesabı-YP		11.06.2021	14.06.2021	251,691.29	251,691.29
Katılım Hesabı-YP		14.06.2021	15.06.2021	251,699.56	251,699.56
Katılım Hesabı-YP		15.06.2021	16.06.2021	251,702.32	251,702.32
Katılım Hesabı-YP		16.06.2021	17.06.2021	251,705.08	251,705.08
Katılım Hesabı-YP		17.06.2021	18.06.2021	251,707.84	251,707.84
Katılım Hesabı-YP		18.06.2021	21.06.2021	75,212.25	75,212.25
Katılım Hesabı-YP		21.06.2021	22.06.2021	75,214.72	75,214.72
Katılım Hesabı-YP		22.06.2021	23.06.2021	75,215.54	75,215.54
Katılım Hesabı-YP		23.06.2021	24.06.2021	75,216.36	75,216.36
Katılım Hesabı-YP		24.06.2021	25.06.2021	75,217.18	75,217.18
Katılım Hesabı-YP		25.06.2021	28.06.2021	75,218.00	75,218.00
Katılım Hesabı-YP		28.06.2021	29.06.2021	75,220.47	75,220.47
Katılım Hesabı-YP		29.06.2021	30.06.2021	75,221.29	75,221.29
Katılım Hesabı-YP		30.06.2021	01.07.2021	75,222.11	75,222.11
Katılım Hesabı		02.06.2021	03.06.2021	29,000.00	29,000.00
Katılım Hesabı		07.06.2021	08.06.2021	289,000.00	289,000.00
Katılım Hesabı		08.06.2021	09.06.2021	320,000.00	320,000.00
Katılım Hesabı		09.06.2021	10.06.2021	440,000.00	440,000.00
Katılım Hesabı		15.06.2021	16.06.2021	590,000.00	590,000.00
Katılım Hesabı		22.06.2021	23.06.2021	385,000.00	385,000.00
Katılım Hesabı		23.06.2021	24.06.2021	879,000.00	879,000.00
Katılım Hesabı		24.06.2021	25.06.2021	1,012,000.00	1,012,000.00
Katılım Hesabı		24.06.2021	06.08.2021	2,000,000.00	2,000,000.00
Katılım Hesabı		28.06.2021	29.06.2021	434,000.00	434,000.00
Katılım Hesabı		29.06.2021	30.06.2021	477,000.00	477,000.00

Kıymetli Maden	ALTIN	18.06.2021	31.12.2050	3.00	1,488,639.98
Kira Sertifikası	TRD160621T17	01.06.2021	16.06.2021	2,420,000.00	2,654,606.77
Kira Sertifikası	TRDVVRK82129	03.06.2021	02.02.2024	1,500,000.00	1,500,000.00
Kira Sertifikası	TRD160621T17	04.06.2021	16.06.2021	580,000.00	637,213.49
Kira Sertifikası	TRDZKVK92124	04.06.2021	02.02.2024	2,000,000.00	2,000,000.00
Kira Sertifikası	TRDEVKS92122	10.06.2021	02.02.2024	3,000,000.00	3,000,000.00
Kira Sertifikası	TRDEMVK2119	16.06.2021	02.02.2024	1,000,000.00	1,000,000.00
Kira Sertifikası	TRDHVKA2124	23.06.2021	02.02.2024	1,000,000.00	1,000,000.00