

**YKP**  
**(YFV) YAPI KREDİ PORTFOY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU**  
**MAYIS 2018 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. FON TUTARI                     | : | 100,000,000.00                                           |
| D. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ | : | 6,717,859.20                                             |
| E. KATILMA PAYI SAYISI            | : | 509,466,730.00                                           |
| F. FONUN KURULUŞ TARİHİ           | : | 25.06.2014                                               |
| G. FONUN SÜRESİ                   | : | Süresiz                                                  |

**2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

|                                                        |   |          |
|--------------------------------------------------------|---|----------|
| A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI                         | : | 0.013186 |
| B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI                       | : | 0.013124 |
| C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI               | : | 0.47%    |
| Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI                    | : | 4.54%    |
| D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI              | : | 9.72%    |
| 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                               |   | 26.33%   |
| Kira Sertifikası-Kamu-YP                               |   | 0.00%    |
| Kira Sertifikası-Özel Sektör-TL                        |   | 73.67%   |
| 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%    |
| Devlet Tahvili Ters Repo                               |   | 0.00%    |
| Özel Sek. Tahvili Ters Repo                            |   | 0.00%    |
| Kuponlar Ters Repo                                     |   | 0.00%    |
| Hazine Bonosu 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%        |
| CC Swap                                                   | 0.00%        |
| VDMK                                                      | 0.00%        |
| F. AYLİK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI                           | 1.13%        |
| G. AYLİK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI                      |              |
| Hisse Senedi                                              | 0.00%        |
| Devlet Borçlanma Senetleri                                | 54.74%       |
| Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ                              | 158.996      |
| H. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ | 2,710,593.47 |
| I. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI  | 1,976,250.12 |

### 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                    |                |              |        |
| TRD120220T16                             | 650,000.00     | 658,079.50   | 9.78   |
| TRD130219T18                             | 130,000.00     | 131,004.90   | 1.95   |
| TRD220921T16                             | 80,000.00      | 95,826.40    | 1.42   |
| TRD260918T17                             | 710,000.00     | 708,778.80   | 10.53  |
| TRDABVK61816                             | 780,000.00     | 816,309.00   | 12.13  |
| TRDHVKA61839                             | 1,000,000.00   | 1,025,670.00 | 15.24  |
| TRDKTLM22014                             | 1,000,000.00   | 1,019,850.00 | 15.15  |
| TRDKTLM31916                             | 500,000.00     | 512,525.00   | 7.61   |
| TRDKTSK91810                             | 500,000.00     | 513,215.00   | 7.62   |
| TRDNVKA71810                             | 1,000,000.00   | 1,049,850.00 | 15.60  |
| TRDTFVK61817                             | 200,000.00     | 200,684.00   | 2.98   |
| TOPLAM                                   | 6,550,000.00   | 6,731,792.60 | 100.00 |
| 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 | : | 6,731,792.60 |
| B. HAZIR DEĞERLER (+)         | : | 7,704.48     |
| C. ALACAKLAR (+)              | : | 0.00         |
| D. DİĞER VARLIKLAR (+)        | : | 0.00         |
| E. BORÇLAR (-)                | : | 21,637.88    |
| FON TOPLAM DEĞERİ             | : | 6,717,859.20 |

#### 5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER :

| Açıklama                           | Tutarı    |
|------------------------------------|-----------|
| 37001 Fon Yönetim Ücreti           | 12,241.54 |
| 37002 Denetim Ücreti               | 426.00    |
| 370031 SGMK Tahvil Borsa Payı      | 51.71     |
| 37005 Vergi, Resim ve Harçlar      | 99.40     |
| 37006 Saklama Giderleri            | 640.40    |
| 37008 Banka Masrafları             | 73.99     |
| 37010 Kap Gideri                   | 119.70    |
| 37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti | 123.78    |
| 37028 Portföy Saklama Hizmeti      | 1,862.00  |
| 37030 E-fatura Gideri              | 164.10    |
| 37099 Diğer Giderler               | 237.60    |
| Toplam                             | 16,040.22 |

#### 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 | İtf Tarih  | Nominal   |
|--------------------|------------|-----------|
| TRDVVRK51819       | 24.05.2018 | 500000.00 |

#### 9- PORTFÖYE ALIŞLAR :