

YKP
(YFV) YAPI KREDİ PORTFOY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU
EKİM 2019 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	:	135,961,006.94
E. KATILMA PAYI SAYISI	:	7,677,702,781.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	25.06.2014
G. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.017709
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.017401
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	1.77%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	21.08%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	26.61%
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		51.66%
Kira Sertifikası-Kamu-YP		0.00%
Kira Sertifikası-Özel Sektör-TL		48.34%
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%
CC Swap	0.00%
FX Swap	0.00%
IR Swap	0.00%
CD Swap	0.00%
VDMK	0.00%
F. AYLİK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	13.83%
G. AYLİK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
Hisse Senedi	0.00%
Devlet Borçlanma Senetleri	97.14%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	279.094
H. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	89,792,368.66
I. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	44,186,538.87

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			
TRD100221T17	7,200,000.00	8,004,600.00	5.88
TRD100822T10	3,640,000.00	3,605,966.00	2.65
TRD120220T16	10,940,000.00	11,290,736.40	8.29
TRD140721T18	7,790,000.00	7,771,849.30	5.71
TRD160621T17	10,220,000.00	12,320,925.40	9.05
TRD180821T13	11,700,000.00	12,612,132.00	9.26
TRD181120T19	3,640,000.00	4,173,041.60	3.06
TRD220921T16	1,100,000.00	1,645,358.00	1.21
TRD230920T24	3,560,000.00	4,038,713.20	2.97
TRDHVKA12014	1,000,000.00	1,044,030.00	0.77

TRDHVKA12022	500,000.00	509,060.00	0.37
TRDHVKA22013	4,000,000.00	4,036,160.00	2.96
TRDHVKA22021	6,500,000.00	6,539,000.00	4.80
TRDHVKA32020	1,000,000.00	1,003,730.00	0.74
TRDHVCAA1914	1,100,000.00	1,138,082.00	0.84
TRDHVCAA1922	700,000.00	718,732.00	0.53
TRDHVKA1912	1,000,000.00	1,052,800.00	0.77
TRDKTLM22014	1,000,000.00	1,028,540.00	0.76
TRDKTVKA1918	1,000,000.00	1,008,130.00	0.74
TRDVVRK12035	5,000,000.00	5,027,900.00	3.69
TRDVVRK12043	2,000,000.00	2,005,600.00	1.47
TRDVVRKA1917	3,000,000.00	3,023,280.00	2.22
TRDVVRKK1915	9,760,000.00	9,928,555.20	7.29
TRDVVRKK1923	3,840,000.00	3,881,932.80	2.85
TRDZKVK12023	5,000,000.00	5,033,600.00	3.70
TRDZKVK1910	2,660,000.00	2,745,332.80	2.02
TRDZKVK1928	500,000.00	509,600.00	0.37
TRDZKVKK1918	10,000,000.00	10,412,200.00	7.65
TOPLAM	119,350,000.00	126,109,586.70	92.61
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:		
I) YABANCI MENKUL KIYMETLER	:		
İ) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER	:		
J) REPO	:		
K) TERS REPO	:		
L) DİĞER	:		
Katılım Hesabı gün 34	8,000,000.00	8,052,180.54	5.91
Katılım Hesabı gün 35	2,000,000.00	2,013,042.63	1.48
TOPLAM		10,065,223.17	7.39
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	:	136,174,809.87	
B. HAZİR DEĞERLER (+)	:	7,579.97	
C. ALACAKLAR (+)	:	0.00	
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	:	0.00	
E. BORÇLAR (-)	:	221,382.90	
FON TOPLAM DEĞERİ	:	135,961,006.94	
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER	:		
Açıklama		Tutarı	
37001 Fon Yönetim Ücreti		207,038.58	
37002 Denetim Ücreti		806.00	
370031 SGMK Tahvil Borsa Payı		1,392.12	

37005	Vergi, Resim ve Harçlar	128.94
37006	Saklama Giderleri	2,292.63
37008	Banka Masrafları	601.11
37010	Kap Gideri	132.06
37021	Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	2,092.81
37028	Portföy Saklama Hizmeti	2,100.00
37030	E-fatura Gideri	354.00
37099	Diğer Giderler	146.94
Toplam		217,085.19

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	İtfat Tarihi	Nominal
TRDHVKA1910	08.10.2019	1000000.00
TRDKTVKE1955	09.10.2019	920000.00
TRDVVRKE1954	10.10.2019	1250000.00
TRDZKVKE1916	11.10.2019	1500000.00
TRDHVKA1928	22.10.2019	500000.00
TRDVVRKE1947	24.10.2019	1500000.00

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