

YKP
(YFV) YAPI KREDİ PORTFOY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU
ŞUBAT 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. FON TUTARI	:	100,000,000.00
D. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	224,074,278.72
E. KATILMA PAYI SAYISI	:	12,129,067,135.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	25.06.2014
G. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.018474
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.018530
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-0.30%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	1.15%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	22.73%
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		60.21%
Kira Sertifikası-Kamu-YP		4.98%
Kira Sertifikası-Özel Sektör-TL		28.83%
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	5.98%
CC Swap	0.00%
FX Swap	0.00%
IR Swap	0.00%
CD Swap	0.00%
VDMK	0.00%
F. AYLİK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	38.11%
G. AYLİK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
Hisse Senedi	1374.44%
Devlet Borçlanma Senetleri	70.24%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	384.252
H. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	68,036,744.95
I. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	239,575,140.82

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			
TRD100221T17	8,230,000.00	8,834,328.90	3.93
TRD100822T10	20,380,000.00	20,544,874.20	9.14
TRD140721T18	15,550,000.00	15,568,504.50	6.93
TRD151221T10	24,770,000.00	25,726,865.10	11.45
TRD160621T17	13,780,000.00	16,128,801.00	7.18
TRD180821T13	14,700,000.00	15,667,407.00	6.97
TRD181120T19	10,000.00	11,020.80	0.00
TRD220921T16	1,100,000.00	1,755,446.00	0.78
TRD260122T19	29,360,000.00	29,326,823.20	13.05

TRD290520F10	3,010,000.00	20,916,863.58	9.31
TRD301024T10	2,000,000.00	2,182,340.00	0.97
TRDHVKA32020	1,000,000.00	1,050,600.00	0.47
TRDHVKA52010	1,100,000.00	1,124,816.00	0.50
TRDHVKA52036	11,000,000.00	11,056,210.00	4.92
TRDHVKA62019	7,000,000.00	7,151,900.00	3.18
TRDHVKA62027	500,000.00	507,735.00	0.23
TRDHVKA62043	10,000,000.00	10,070,600.00	4.48
TRDHVKA72018	3,500,000.00	3,531,080.00	1.57
TRDQFVK82017	2,880,000.00	2,894,659.20	1.29
TRDVVRK32017	1,960,000.00	2,000,395.60	0.89
TRDVVRK42024	4,330,000.00	4,388,368.40	1.95
TRDZKVK42020	5,000,000.00	5,069,650.00	2.26
TRDZKVK52011	4,000,000.00	4,033,040.00	1.80
TOPLAM	185,160,000.00	209,542,328.48	93.27

VALÖRLÜ İŞLEMLER :

I) YABANCI MENKUL KIYMETLER :

İ) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER :

J) REPO :

K) TERS REPO :

L) DİĞER :

Katılım Hesabı gün 35 15,000,000.00 15,129,098.36 6.73

TOPLAM 15,129,098.36 6.73

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 : 224,671,426.84

B. HAZIR DEĞERLER (+) : 12,827.28

C. ALACAKLAR (+) : 0.00

D. DİĞER VARLIKLAR (+) : 0.00

E. BORÇLAR (-) : 609,975.40

FON TOPLAM DEĞERİ : 224,074,278.72

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER :

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	535,888.68
37002 Denetim Ücreti	728.00
370031 SGMK Tahvil Borsa Payı	3,859.82
370034 Yabancı Menkul Komisyonu	73.31
37004 Aracılık Komisyonu	220.64
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	9,442.23
37006 Saklama Giderleri	7,013.08
37008 Banka Masrafları	601.10

37010	Kap Gideri	119.28
370142	KYD Endeks Lisans Giderleri	1,752.30
37021	Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	5,413.15
37028	Portföy Saklama Hizmeti	2,912.00
37030	E-fatura Gideri	118.00
37099	Diğer Giderler	132.72
Toplam		568,274.31

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
TRDHVKA22013	04.02.2020	4000000.00
TRDHVKA22021	11.02.2020	6500000.00
TRD120220T16	12.02.2020	4170000.00
TRDKTLM22014	12.02.2020	1000000.00
TRDVVRK22018	12.02.2020	13000000.00
TRDZKVK22014	21.02.2020	12150000.00

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