

YKP
(YFV) YAPI KREDİ PORTFOY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU
EYLÜL 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	:	89,698,990.57
E. KATILMA PAYI SAYISI	:	4,728,009,347.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	25.06.2014
G. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.018972
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.019195
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-1.16%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	3.88%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	9.03%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi		1.02%
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		55.91%
Kira Sertifikası-Kamu-YP		0.00%
Kira Sertifikası-Özel Sektör-TL		41.77%
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		1.29%
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	0.00%
CC Swap	0.00%
FX Swap	0.00%
IR Swap	0.00%
CD Swap	0.00%
VDMK	0.00%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 10.18%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:
Hisse Senedi	119.76%
Devlet Borçlanma Senetleri	48.84%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 314.941
H. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 6,451,865.07
I. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 30,918,847.67

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ			
YATAS	301,403.00	2,682,486.70	2.99
TOPLAM	301,403.00	2,682,486.70	2.99
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			
TRD060722T17	5,680,000.00	5,541,408.00	6.17
TRD100822T10	2,920,000.00	2,864,228.00	3.19
TRD110522T12	7,380,000.00	7,299,336.60	8.12
TRD140721T18	8,620,000.00	8,622,930.80	9.60
TRD151221T10	8,510,000.00	8,683,859.30	9.66
TRD180821T13	2,280,000.00	2,362,741.20	2.63
TRD220921T16	2,400,000.00	4,042,680.00	4.50

TRD260122T19	10,660,000.00	10,443,602.00	11.62
TRD281020T26	300,000.00	309,093.00	0.34
TRD301024T10	1,600,000.00	1,935,024.00	2.15
TRDEVKSK2012	3,880,000.00	3,956,940.40	4.40
TRDHVKA32111	3,000,000.00	3,001,050.00	3.34
TRDHVKA2017	600,000.00	620,994.00	0.69
TRDHVKA2019	10,000,000.00	10,221,700.00	11.37
TRDHVKA2035	7,500,000.00	7,665,600.00	8.53
TRDZKVK12114	5,000,000.00	5,003,450.00	5.57
TOPLAM	80,330,000.00	82,574,637.30	91.89

VALÖRLÜ İŞLEMLER :

I) YABANCI MENKUL KIYMETLER :

İ) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER :

ALTIN	10.0000	4607929.8000	5.13
TOPLAM	10.00	4,607,929.80	5.13

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	:	89,865,053.80
B. HAZIR DEĞERLER (+)	:	11,049.10
C. ALACAKLAR (+)	:	0.00
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	:	0.00
E. BORÇLAR (-)	:	177,112.33
FON TOPLAM DEĞERİ	:	89,698,990.57

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER :

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	159,037.25
37002 Denetim Ücreti	871.50
370031 SGMK Tahvil Borsa Payı	605.16
37004 Aracılık Komisyonu	1,091.92
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	46,299.93
37006 Saklama Giderleri	4,969.46
37008 Banka Masrafları	533.29
37010 Kap Gideri	239.10
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	-2,049.34
37024 KM İşlemi Komisyonları	481.83
37028 Portföy Saklama Hizmeti	3,136.00
37098 Küsurat farkları	1.08
37099 Diğer Giderler	294.30

Toplam 215,511.48

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
TRDHVKA92016	01.09.2020	2420000.00
TRDZKVK92017	14.09.2020	2950000.00
TRDHVKA92057	29.09.2020	1700000.00
TRDZKVK92025	29.09.2020	4950000.00
TRDHVKA92024	30.09.2020	2910000.00

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