

YKP
(YFV) YAPI KREDİ PORTFOY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU
ARALIK 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. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	30,734,545.88
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	1,577,791,238.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	25.06.2014
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.019479
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.019323
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	0.81%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	6.65%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	6.65%
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		47.42%
Kira Sertifikası-Kamu-YP		0.00%
Kira Sertifikası-Özel Sektör-TL		47.72%
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%
Opsiön APG	0.00%
Opsiön	0.00%
Katılma Belgesi	0.00%
Katılma Belgesi YP	0.00%
Katılım Hesabı	4.86%
CC Swap	0.00%
FX Swap	0.00%
IR Swap	0.00%
CD Swap	0.00%
VDMK	0.00%
F. AYLİK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:
Hisse Senedi	0.00%
Devlet Borçlanma Senetleri	24.17%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN	:
KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	3,901,610.44
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN	:
KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	10,732,427.71

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	:		
TRD060722T17	1,680,000.00	1,657,336.80	5.38
TRD100221T17	260,000.00	279,039.80	0.91
TRD100822T10	2,010,000.00	1,998,301.80	6.49
TRD110522T12	940,000.00	916,236.80	2.97
TRD151221T10	1,120,000.00	1,106,795.20	3.59
TRD180821T13	490,000.00	518,175.00	1.68
TRD220921T16	2,390,000.00	4,215,266.90	13.69
TRD260122T19	630,000.00	635,657.40	2.06
TRD301024T10	1,600,000.00	1,994,720.00	6.48
TRDEVKS22160	3,000,000.00	3,046,710.00	9.89
TRDHVKA32111	440,000.00	454,836.80	1.48

TRDHVKA32129	600,000.00	619,230.00	2.01
TRDHVKA32152	2,900,000.00	2,935,525.00	9.53
TRDVVRK32124	3,000,000.00	3,046,320.00	9.89
TRDZKVK12114	4,090,000.00	4,229,100.90	13.73
TRDZKVK22139	1,500,000.00	1,524,015.00	4.95
TOPLAM	26,650,000.00	29,177,267.40	94.74
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:		
I) YABANCI MENKUL KIYMETLER	:		
İ) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER	:		
J) REPO	:		
K) TERS REPO	:		
L) DİĞER	:		
Katılım Hesabı gün 32	1,600,427.45	1,620,970.06	5.26
TOPLAM		1,620,970.06	5.26
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	:	30,798,237.46
B. HAZIR DEĞERLER (+)	:	12,997.67
C. ALACAKLAR (+)	:	0.00
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	:	0.00
E. BORÇLAR (-)	:	76,689.25
FON TOPLAM DEĞERİ	:	30,734,545.88

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER	:	
Açıklama		Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti		61,704.28
37002 Denetim Ücreti		987.70
370031 SGMK Tahvil Borsa Payı		120.12
37005 Vergi, Resim ve Harçlar		58.80
37006 Saklama Giderleri		2,888.95
37008 Banka Masrafları		12.08
37009 Noter Tasdik ve Ücreti		173.56
37010 Kap Gideri		270.98
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti		-303.83
37028 Portföy Saklama Hizmeti		2,572.50
37030 E-fatura Gideri		118.00
37099 Diğer Giderler		333.54
Toplam		68,936.68

6- GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI
KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA

İLİŞKİN AÇIKLAMALAR	:				
Açıklama		Giriş Tarihi	Stok	Kazanılan Nominal	
7- PORTFÖYDEN SATIŞLAR	:				
8- İTFALAR	:				
Menkul Kıymet Türü		İtfa Tarihi	Nominal		
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