

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
(YFV) YAPI KREDİ PORTFOY KIRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU
ŞUBAT 2021 AYLIK RAPORUDUR.

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	(YFV) YAPI KREDİ PORTFOY KIRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU
B. KURUCUNUN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	31,579,020.87
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	1,595,913,218.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	25.06.2014
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.019787
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.019708
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	0.40%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	1.58%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	7.11%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi		3.17%
Devlet Tahvili		0.00%
Hazine Bonosu		0.00%
Özel Sektör Tahvili		0.00%
Yapılandırılmış Ürünler		0.00%
Yapılandırılmış Ürünler YP		0.00%
Kira Sertifikası-Kamu-TL		40.22%
Kira Sertifikası-Kamu-YP		0.00%
Kira Sertifikası-Özel Sektör-TL		46.07%
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 Getiriler	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	10.54%
CC Swap	0.00%
FX Swap	0.00%
IR Swap	0.00%
CD Swap	0.00%
VDMK	0.00%
Borsa Yatırım Fonu /ETF	0.00%
ETC	0.00%
ETN	0.00%

F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	
Hisse Senedi		151.14%
Devlet Borçlanma Senetleri		27.73%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	224.066
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	9,881,089.94
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	7,555,113.95

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ					
BIMAS	TREBIMM00018	BİM Birleşik Mağazalar	15,000.00	991,500.00	3.13
SELEC	TRESLEC00014	Selçuk Ecza Deposu	105,000.00	1,202,250.00	3.80
TOPLAM			120,000.00	2,193,750.00	6.94
B) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI					
VALÖRLÜ İŞLEMLER					
C) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ					
Ç) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ,(DÖVİZ EN.)					
D) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER					
E) FİNANSMAN BONOLARI					
VALÖRLÜ İŞLEMLER					

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ					
VALÖRLÜ İŞLEMLER					
G) KİRA SERTİFİKALARI					
TRD060722T17	TRD060722T17	TCHAZINEVARLIKKIRALAMA	1,190,000.00	1,148,635.60	3.63
TRD100822T10	TRD100822T10	TCHAZINEVARLIKKIRALAMA	930,000.00	888,940.50	2.81
TRD110522T12	TRD110522T12	TCHAZINEVARLIKKIRALAMA	940,000.00	933,655.00	2.95
TRD151221T10	TRD151221T10	TCHAZINEVARLIKKIRALAMA	1,120,000.00	1,130,113.60	3.57
TRD160621T17	TRD160621T17	TCHAZINEVARLIKKIRALAMA	450,000.00	477,828.00	1.51
TRD180821T13	TRD180821T13	TCHAZINEVARLIKKIRALAMA	320,000.00	321,212.80	1.02
TRD220921T16	TRD220921T16	TCHAZINEVARLIKKIRALAMA	2,390,000.00	4,360,531.10	13.79
TRD260122T19	TRD260122T19	TCHAZINEVARLIKKIRALAMA	630,000.00	615,365.10	1.95
TRD301024T10	TRD301024T10	TCHAZINEVARLIKKIRALAMA	1,600,000.00	2,065,104.00	6.53
TRDEVKS62166	TRDEVKS62166	EMLAKKATILIMBANKASI	2,000,000.00	2,002,800.00	6.33
TRDHVKA32111	TRDHVKA32111	EMLAKKONUTGMYO	440,000.00	463,575.20	1.47
TRDHVKA32129	TRDHVKA32129	HALKGMYO	600,000.00	631,506.00	2.00
TRDHVKA32152	TRDHVKA32152	SUPERONLINE	2,900,000.00	3,015,971.00	9.53
TRDVVRK32124	TRDVVRK32124	VAKIFKATILIMBANKASI	3,000,000.00	3,117,900.00	9.86
TRDVVRK32157	TRDVVRK32157	VAKIFKATILIMBANKASI	400,000.00	410,424.00	1.30
TRDZKVK42111	TRDZKVK42111	ZIRAATKATILIMBANKASI	2,500,000.00	2,566,900.00	8.11
TRDZKVK52110	TRDZKVK52110	ZIRAATKATILIMBANKASI	600,000.00	604,818.00	1.91
TRDZKVK62127	TRDZKVK62127	ZIRAATKATILIMBANKASI	1,500,000.00	1,503,510.00	4.75
TOPLAM			23,510,000.00	26,258,789.90	83.01
VALÖRLÜ İŞLEMLER					
Ğ) YABANCI MENKUL KIYMETLER					
İ) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER					
İ) REPO					
J) TERS REPO					
K) BORSA PARA PİYASASI					
L) VADELİ - TL					
M) KATILIM HESABI - TL					
Katılım Hesabı gün 34			1,649,271.88	1,665,213.68	5.26
Katılım Hesabı gün 34			1,500,000.00	1,514,090.71	4.79
TOPLAM				3,179,304.39	10.05
N) KATILIM HESABI - YP					
O) VADELİ - YP					
Ö) KATILMA BELGESİ					
P) FORWARD					
R) VIOP					
S) OPSİYON					
Ş) CC SWAP					
T) FX SWAP					
U) IR SWAP					
Ü) CD SWAP					
V) VARANT					

Y) VIOP NAKİT TEMİNAT	:
Z) YAPILANDIRILMIŞ ÜRÜNLER	:
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:
Z) VDMK	:
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:
Z) Borsa Yatırım Fonu / ETF	:
Z) ETC	:
Z) ETN	:

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU :

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	:	31,631,844.29
B. HAZİR DEĞERLER (+)	:	8,096.05
C. ALACAKLAR (+)	:	0.00
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	:	0.00
E. BORÇLAR (-)	:	60,919.47
FON TOPLAM DEĞERİ	:	31,579,020.87

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER :

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	49,907.85
37002 Denetim Ücreti	813.40
370031 SGMK Tahvil Borsa Payı	58.67
37004 Aracılık Komisyonu	1,012.52
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	164.00
37006 Saklama Giderleri	2,835.64
37008 Banka Masrafları	345.72
37010 Kap Gideri	223.16
370142 KYD Endeks Lisans Giderleri	973.50
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	504.14
37028 Portföy Saklama Hizmeti	2,299.50
37099 Diğer Giderler	302.96
Toplam	59,441.06

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI

KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI,

TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA

İLİŞKİN AÇIKLAMALAR :

Açıklama	Giriş Tarihi	Stok	Kazanılan Nominal
B- GEÇEN AY İÇİNDE YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN			
MEVZUATTA MEYDANA GELEN			
DEĞİŞME VE HUKUKİ İHTİLAFLARLA			
İLGİLİ AÇIKLAMALAR:	:		

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR

:

VIII- İTFALAR

:

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	İtfâ Tarihi	Nominal
TRD100221T17	TCHAZINEVARLIKKIRALAMA	10.02.2021	260000.00
TRD100221T17	TCHAZINEVARLIKKIRALAMA	10.02.2021	240000.00
TRDZKVK22139	ZIRAATKATILIMBANKASI	24.02.2021	1500000.00
TRDEVKS22160	EMLAKKATILIMBANKASI	26.02.2021	3000000.00

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

:

X- ÖDÜNC İŞLEMLER

:

A) ÖDÜNC VERİLEN

:

Sermaye Piyasası Aracı	Menkul Kıymet	Nominal	Vade Tarihi	Cari Piyasa Değeri
------------------------	---------------	---------	-------------	--------------------

B) ÖDÜNC ALINAN

:

Sermaye Piyasası Aracı	Menkul Kıymet	Nominal	Vade Tarihi	Cari Piyasa Değeri
------------------------	---------------	---------	-------------	--------------------