

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
(YFV) YAPI KREDİ PORTFOY KIRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU
NİSAN 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 YONETİMİ A.Ş.
Ç. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	30,276,404.22
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	1,496,274,646.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	25.06.2014
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.020235
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.020053
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	0.91%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	3.88%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	6.88%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ	:	
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi	:	1.34%
Kira Sertifikası-Kamu-TL	:	44.61%
Kira Sertifikası-Kamu-YP	:	5.60%
Kira Sertifikası-Özel Sektör-TL	:	36.05%
Katılım Hesabı	:	12.40%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	7.90%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	213.319
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	5,948,801.59
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	3,796,175.64

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ						
BIMAS	TREBIMM00018		BİM Birleşik Mağazalar	10,000.00	650,000.00	2.14
SELEC	TRESLEC00014		Selçuk Ecza Deposu	2,412.00	24,240.60	0.08

YATAS	TRAYATAS91B4		Yataş	40,000.00	674,800.00	2.22
TOPLAM				52,412.00	1,349,040.60	4.45
G) KIRA SERTİFİKALARI						
TRD060722T17	TRD060722T17	06.07.2022	Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama A.Ş.	1,190,000.00	1,174,958.40	3.87
TRD100822T10	TRD100822T10	10.08.2022	Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama A.Ş.	470,000.00	461,878.40	1.52
TRD110522T12	TRD110522T12	11.05.2022	Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama A.Ş.	940,000.00	953,639.40	3.14
TRD151221T10	TRD151221T10	15.12.2021	Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama A.Ş.	1,120,000.00	1,155,840.00	3.81
TRD160621T17	TRD160621T17	16.06.2021	Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama A.Ş.	390,000.00	422,019.00	1.39
TRD180821T13	TRD180821T13	18.08.2021	Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama A.Ş.	320,000.00	329,638.40	1.09
TRD220921T16	TRD220921T16	22.09.2021	Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama A.Ş.	2,940,000.00	5,450,848.20	17.97
TRD260122T19	TRD260122T19	26.01.2022	Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama A.Ş.	630,000.00	630,170.10	2.08
TRD280521F10	TRD280521F10	28.05.2021	Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama A.Ş.	200,000.00	1,673,448.48	5.52
TRD301024T10	TRD301024T10	30.10.2024	Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama A.Ş.	1,600,000.00	2,124,896.00	7.00
TRDEVKS62166	TRDEVKS62166	10.06.2021	Türkiye Emlak Katılım Bankası	2,000,000.00	2,063,200.00	6.80
TRDHVKA72117	TRDHVKA72117	07.07.2021	Emlak Konut GYO	1,500,000.00	1,543,200.00	5.09
TRDHVKA72125	TRDHVKA72125	01.07.2021	Halk GYO	600,000.00	615,534.00	2.03
TRDVVRK62147	TRDVVRK62147	23.06.2021	VAKIF KATILIM	1,000,000.00	1,028,620.00	3.39
TRDVVRK62154	TRDVVRK62154	03.06.2021	VAKIF KATILIM	400,000.00	407,640.00	1.34
TRDVVRK72146	TRDVVRK72146	09.07.2021	VAKIF KATILIM	1,000,000.00	1,011,870.00	3.34
TRDZKVK52110	TRDZKVK52110	25.05.2021	ZİRAAT KATILIM BANKASI	600,000.00	622,362.00	2.05
TRDZKVK62127	TRDZKVK62127	04.06.2021	ZİRAAT KATILIM BANKASI	2,190,000.00	2,258,284.20	7.44
TRDZKVK72126	TRDZKVK72126	14.07.2021	ZİRAAT KATILIM BANKASI	1,000,000.00	1,009,640.00	3.33
TOPLAM				20,090,000.00	24,937,686.58	82.21
P) KATILIM HESABI - TL						
Katılım Hesabı gün 3		03.05.2021		367,000.00	367,542.96	1.21
Katılım Hesabı gün 40		17.05.2021		1,600,000.00	1,621,802.91	5.35
TOPLAM					1,989,345.87	6.56
R) KATILIM HESABI - YP						
Katılım Hesabı YP gün 3		03.05.2021		250,106.86	2,058,722.24	6.79
TOPLAM					2,058,722.24	6.79
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU						
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	30,334,795.28					
B. HAZİR DEĞERLER (+)	5,251.94					
C. ALACAKLAR (+)	0.00					
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00					
E. BORÇLAR (-)	63,643.00					
FON TOPLAM DEĞERİ	30,276,404.22					
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER						
Açıklama	Tutarı					

37001	Fon Yönetim Ücreti	51,842.73
37002	Denetim Ücreti	1,040.32
370031	SGMK Tahvil Borsa Payı	54.07
37004	Aracılık Komisyonu	538.08
37005	Vergi, Resim ve Harçlar	304.60
37006	Saklama Giderleri	3,138.28
37008	Banka Masrafları	132.83
37010	Kap Gideri	255.04
37021	Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	523.59
37028	Portföy Saklama Hizmeti	2,604.00
37099	Diğer Giderler	346.24
Toplam		60,779.78

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI

KULLANIMI, BEDELSİZ
HISSE SENEDİ ALIMI,
TEMETTÜ VE ANAPARA
TAHSİLATINA

İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Açıklama	Giriş Tarihi	Stok	Kazanılan Nominal
SELEC Tem :%17.00	20.04.2021	2412.00	410.04

B- GEÇEN AY İÇİNDE YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN

MEVZUATTA MEYDANA
GELEN

DEĞİŞME VE HUKUKİ
İHTİLAFLARLA

İLGİLİ AÇIKLAMALAR:

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Vade	Nominal	Satış Değeri
Kira Sertifikası	TRDZKVK42111	07.04.2021	14.04.2021	500,000.00	522,383.03
Kira Sertifikası	TRDZKVK42111	09.04.2021	14.04.2021	650,000.00	679,807.60
Kira Sertifikası	TRD160621T17	12.04.2021	16.06.2021	30,000.00	32,196.64
Kira Sertifikası	TRD160621T17	19.04.2021	16.06.2021	140,000.00	150,693.08
Kira Sertifikası	TRD160621T17	26.04.2021	16.06.2021	70,000.00	75,486.38
Kira Sertifikası	TRD160621T17	27.04.2021	16.06.2021	800,000.00	863,613.18

VIII- İTFAALAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	İtfa Tarihi	Nominal
TRDZKVK42111	ZIRAATKATILIMBANKASI	14.04.2021	1350000.00

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi	Vade	Nominal	Alış Değeri
Hisse Senedi	BIMAS	22.04.2021	31.12.2050	5,000.00	325,000.00
Hisse Senedi	BIMAS	22.04.2021	31.12.2050	5,000.00	325,250.00
Hisse Senedi	YATAS	22.04.2021	31.12.2050	1,583.00	24,773.95

Hisse Senedi	YATAS	22.04.2021	31.12.2050	2,170.00	34,003.90
Hisse Senedi	YATAS	22.04.2021	31.12.2050	2,830.00	44,374.40
Hisse Senedi	YATAS	22.04.2021	31.12.2050	6,175.00	96,947.50
Hisse Senedi	YATAS	22.04.2021	31.12.2050	5,000.00	78,550.00
Hisse Senedi	YATAS	22.04.2021	31.12.2050	20.00	316.20
Hisse Senedi	YATAS	22.04.2021	31.12.2050	6,740.00	106,626.80
Hisse Senedi	YATAS	22.04.2021	31.12.2050	5,000.00	79,150.00
Hisse Senedi	YATAS	22.04.2021	31.12.2050	10,482.00	166,139.70
Katılım Hesabı-YP		01.04.2021	02.04.2021	250,027.40	250,027.40
Katılım Hesabı-YP		02.04.2021	05.04.2021	250,030.14	250,030.14
Katılım Hesabı-YP		05.04.2021	06.04.2021	250,038.36	250,038.36
Katılım Hesabı-YP		06.04.2021	07.04.2021	250,041.10	250,041.10
Katılım Hesabı-YP		07.04.2021	08.04.2021	250,043.84	250,043.84
Katılım Hesabı-YP		08.04.2021	09.04.2021	250,046.58	250,046.58
Katılım Hesabı-YP		09.04.2021	12.04.2021	250,049.32	250,049.32
Katılım Hesabı-YP		12.04.2021	13.04.2021	250,057.54	250,057.54
Katılım Hesabı-YP		13.04.2021	14.04.2021	250,060.28	250,060.28
Katılım Hesabı-YP		14.04.2021	15.04.2021	250,063.02	250,063.02
Katılım Hesabı-YP		15.04.2021	16.04.2021	250,065.76	250,065.76
Katılım Hesabı-YP		16.04.2021	19.04.2021	250,068.50	250,068.50
Katılım Hesabı-YP		19.04.2021	20.04.2021	250,076.72	250,076.72
Katılım Hesabı-YP		20.04.2021	21.04.2021	250,079.46	250,079.46
Katılım Hesabı-YP		21.04.2021	22.04.2021	250,082.20	250,082.20
Katılım Hesabı-YP		22.04.2021	26.04.2021	250,084.94	250,084.94
Katılım Hesabı-YP		26.04.2021	27.04.2021	250,095.90	250,095.90
Katılım Hesabı-YP		27.04.2021	28.04.2021	250,098.64	250,098.64
Katılım Hesabı-YP		28.04.2021	29.04.2021	250,101.38	250,101.38
Katılım Hesabı-YP		29.04.2021	30.04.2021	250,104.12	250,104.12
Katılım Hesabı-YP		30.04.2021	03.05.2021	250,106.86	250,106.86
Katılım Hesabı		01.04.2021	02.04.2021	434,000.00	434,000.00
Katılım Hesabı		02.04.2021	05.04.2021	355,000.00	355,000.00
Katılım Hesabı		05.04.2021	06.04.2021	162,000.00	162,000.00
Katılım Hesabı		06.04.2021	07.04.2021	136,000.00	136,000.00
Katılım Hesabı		07.04.2021	08.04.2021	423,000.00	423,000.00
Katılım Hesabı		07.04.2021	17.05.2021	1,600,000.00	1,600,000.00
Katılım Hesabı		08.04.2021	09.04.2021	348,000.00	348,000.00
Katılım Hesabı		13.04.2021	14.04.2021	513,000.00	513,000.00
Katılım Hesabı		14.04.2021	15.04.2021	522,000.00	522,000.00
Katılım Hesabı		15.04.2021	16.04.2021	535,000.00	535,000.00
Katılım Hesabı		16.04.2021	19.04.2021	375,000.00	375,000.00
Katılım Hesabı		20.04.2021	21.04.2021	342,000.00	342,000.00
Katılım Hesabı		21.04.2021	22.04.2021	408,000.00	408,000.00
Katılım Hesabı		22.04.2021	26.04.2021	435,000.00	435,000.00
Katılım Hesabı		28.04.2021	29.04.2021	690,000.00	690,000.00

Katılım Hesabı		29.04.2021	30.04.2021	814,000.00	814,000.00
Katılım Hesabı		30.04.2021	03.05.2021	367,000.00	367,000.00
Kira Sertifikası	TRD160621T17	07.04.2021	16.06.2021	500,000.00	535,736.54
Kira Sertifikası	TRDVVRK72146	09.04.2021	02.02.2024	1,000,000.00	1,000,000.00
Kira Sertifikası	TRD160621T17	14.04.2021	02.02.2024	400,000.00	429,480.31
Kira Sertifikası	TRDZKVK72126	14.04.2021	02.02.2024	1,000,000.00	1,000,000.00