

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
(YFV) YAPI KREDİ PORTFOY KIRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU
AĞUSTOS 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	:	28,050,943.89
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	1,324,939,140.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	25.06.2014
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.021171
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.020904
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	1.28%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	8.69%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	10.29%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ	:	
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi	:	2.85%
Kira Sertifikası-Kamu-TL	:	28.59%
Kira Sertifikası-Özel Sektör-TL	:	53.21%
Kıymetli Madenler	:	5.06%
Katılım Hesabı	:	10.29%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	11.67%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	151.043
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	3,120,991.43
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	4,603,173.42

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ						
YATAS	TRAYATAS91B4		Yataş	59,000.00	837,800.00	2.98
TOPLAM				59,000.00	837,800.00	2.98

G) KIRA SERTİFİKALARI						
TRD060722T17	TRD060722T17	06.07.2022	Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama A.Ş.	40,000.00	38,759.20	0.14
TRD100822T10	TRD100822T10	10.08.2022	Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama A.Ş.	10,000.00	9,464.70	0.03
TRD110522T12	TRD110522T12	11.05.2022	Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama A.Ş.	1,420,000.00	1,386,644.20	4.93
TRD220921T16	TRD220921T16	22.09.2021	Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama A.Ş.	1,290,000.00	2,530,657.50	9.00
TRD260122T19	TRD260122T19	26.01.2022	Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama A.Ş.	1,060,000.00	1,043,612.40	3.71
TRD301024T10	TRD301024T10	30.10.2024	Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama A.Ş.	1,600,000.00	2,219,840.00	7.90
TRDEMVKAA2119	TRDEMVKAA2119	10.12.2021	Garanti Finansal Kiralama	1,700,000.00	1,768,340.00	6.29
TRDEVKS92122	TRDEVKS92122	14.09.2021	Türkiye Emlak Katılım Bankası	3,000,000.00	3,127,440.00	11.13
TRDHVKAA2110	TRDHVKAA2110	08.12.2021	Halk GYO	1,000,000.00	1,007,110.00	3.58
TRDHVKA2116	TRDHVKA2116	05.10.2021	Emlak Konut GYO	1,000,000.00	1,050,050.00	3.74
TRDHVKA2124	TRDHVKA2124	12.10.2021	Halk GYO	1,000,000.00	1,035,970.00	3.69
TRDHVKA2132	TRDHVKA2132	05.10.2021	Emlak Konut GYO	1,000,000.00	1,028,750.00	3.66
TRDHVKA2142	TRDHVKA2142	04.11.2021	Emlak Konut GYO	1,000,000.00	1,014,230.00	3.61
TRDVVRKE2135	TRDVVRKE2135	15.10.2021	VAKIF KATILIM	1,000,000.00	1,026,730.00	3.65
TRDVVRKK2111	TRDVVRKK2111	04.11.2021	VAKIF KATILIM	500,000.00	507,010.00	1.80
TRDZKVK92124	TRDZKVK92124	10.09.2021	ZİRAAT KATILIM BANKASI	2,000,000.00	2,091,120.00	7.44
TRDZKVK2120	TRDZKVK2120	26.10.2021	ZİRAAT KATILIM BANKASI	1,000,000.00	1,024,980.00	3.65
TRDZKVKK2122	TRDZKVKK2122	26.11.2021	Ziraat Katılım Varlık Kiralama	1,000,000.00	1,003,530.00	3.57
TOPLAM				20,620,000.00	22,914,238.00	81.54
L) KIYMETLİ MADENLER						
ALTIN						
ALTIN	ALTIN			3.00	1,445,476.59	5.14
TOPLAM				3.00	1,445,476.59	5.14
P) KATILIM HESABI - TL						
Katılım Hesabı gün 1		01.09.2021		10,000.00	10,004.93	0.04
Katılım Hesabı gün 42		17.09.2021		2,000,000.00	2,027,098.18	7.21
TOPLAM					2,037,103.11	7.25
R) KATILIM HESABI - YP						
Katılım Hesabı YP gün 1		01.09.2021		104,559.95	868,306.74	3.09
TOPLAM					868,306.74	3.09
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU						
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU						
	28,102,924.44					
B. HAZIR DEĞERLER (+)	7,652.44					
C. ALACAKLAR (+)	0.00					
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00					
E. BORÇLAR (-)	59,632.99					
FON TOPLAM DEĞERİ	28,050,943.89					
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER						
Açıklama	Tutarı					

37001	Fon Yönetim Ücreti	47,125.05
37002	Denetim Ücreti	1,035.60
370031	SGMK Tahvil Borsa Payı	86.75
37005	Vergi, Resim ve Harçlar	260.70
37006	Saklama Giderleri	3,403.16
37008	Banka Masrafları	379.30
37010	Kap Gideri	239.10
370142	KYD Endeks Lisans Giderleri	1,168.20
37021	Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	476.01
37028	Portföy Saklama Hizmeti	2,352.00
37099	Diğer Giderler	324.60
Toplam		56,850.47

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI

KULLANIMI, BEDELSİZ
HISSE 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

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Vade	Nominal	Satış Değeri
Kira Sertifikası	TRD180821T13	03.08.2021	18.08.2021	230,000.00	245,214.75
Kira Sertifikası	TRD180821T13	04.08.2021	18.08.2021	330,000.00	351,855.14
Kira Sertifikası	TRD180821T13	04.08.2021	18.08.2021	30,000.00	31,999.73
Kira Sertifikası	TRD180821T13	12.08.2021	18.08.2021	240,000.00	256,982.51
Kira Sertifikası	TRD180821T13	17.08.2021	18.08.2021	30,000.00	32,202.10
Kira Sertifikası	TRD060722T17	18.08.2021	06.07.2022	150,000.00	144,519.23
Kira Sertifikası	TRD100822T10	18.08.2021	10.08.2022	200,000.00	188,413.85
Kira Sertifikası	TRD220921T16	18.08.2021	22.09.2021	290,000.00	564,101.99
Kira Sertifikası	TRD220921T16	19.08.2021	22.09.2021	70,000.00	136,241.77
Kira Sertifikası	TRD220921T16	26.08.2021	22.09.2021	710,000.00	1,387,778.34

VIII- İTFALAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	İtfâ Tarihi	Nominal
TRDVVRK82129	VAKIFKATILIMBANKASI	04.08.2021	1500000.000000
TRD180821T13	TCHAZINEVARLIKKIRALAMA	18.08.2021	110000.000000
TRDEMVK82118	GARANTİFİNANS	24.08.2021	1000000.000000
TRDZKVK82125	ZIRAATKATILIMBANKASI	25.08.2021	1000000.000000

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi	Vade	Nominal	Alış Değeri
Katılım Hesabı-YP		02.08.2021	03.08.2021	104,526.65	104,526.65
Katılım Hesabı-YP		03.08.2021	04.08.2021	104,527.80	104,527.80
Katılım Hesabı-YP		04.08.2021	05.08.2021	104,528.95	104,528.95
Katılım Hesabı-YP		05.08.2021	06.08.2021	104,530.10	104,530.10
Katılım Hesabı-YP		06.08.2021	09.08.2021	104,531.25	104,531.25
Katılım Hesabı-YP		09.08.2021	10.08.2021	104,534.69	104,534.69
Katılım Hesabı-YP		10.08.2021	11.08.2021	104,535.84	104,535.84
Katılım Hesabı-YP		11.08.2021	12.08.2021	104,536.99	104,536.99
Katılım Hesabı-YP		12.08.2021	13.08.2021	104,538.14	104,538.14
Katılım Hesabı-YP		13.08.2021	16.08.2021	104,539.29	104,539.29
Katılım Hesabı-YP		16.08.2021	17.08.2021	104,542.73	104,542.73
Katılım Hesabı-YP		17.08.2021	18.08.2021	104,543.88	104,543.88
Katılım Hesabı-YP		18.08.2021	19.08.2021	104,545.03	104,545.03
Katılım Hesabı-YP		19.08.2021	20.08.2021	104,546.18	104,546.18
Katılım Hesabı-YP		20.08.2021	23.08.2021	104,547.33	104,547.33
Katılım Hesabı-YP		23.08.2021	24.08.2021	104,550.77	104,550.77
Katılım Hesabı-YP		24.08.2021	25.08.2021	104,551.92	104,551.92
Katılım Hesabı-YP		25.08.2021	26.08.2021	104,553.07	104,553.07
Katılım Hesabı-YP		26.08.2021	27.08.2021	104,554.22	104,554.22
Katılım Hesabı-YP		27.08.2021	31.08.2021	104,555.37	104,555.37
Katılım Hesabı-YP		31.08.2021	01.09.2021	104,559.95	104,559.95
Katılım Hesabı		02.08.2021	03.08.2021	65,000.00	65,000.00
Katılım Hesabı		05.08.2021	06.08.2021	19,000.00	19,000.00
Katılım Hesabı		06.08.2021	09.08.2021	25,000.00	25,000.00
Katılım Hesabı		06.08.2021	17.09.2021	2,000,000.00	2,000,000.00
Katılım Hesabı		09.08.2021	10.08.2021	79,000.00	79,000.00
Katılım Hesabı		10.08.2021	11.08.2021	250,000.00	250,000.00
Katılım Hesabı		11.08.2021	12.08.2021	124,000.00	124,000.00
Katılım Hesabı		13.08.2021	16.08.2021	195,000.00	195,000.00
Katılım Hesabı		20.08.2021	23.08.2021	53,000.00	53,000.00
Katılım Hesabı		23.08.2021	24.08.2021	96,000.00	96,000.00
Katılım Hesabı		31.08.2021	01.09.2021	10,000.00	10,000.00
Kira Sertifikası	TRDHVKAK2142	04.08.2021	02.02.2024	1,000,000.00	1,000,000.00
Kira Sertifikası	TRDVVRKK2111	04.08.2021	02.02.2024	500,000.00	500,000.00
Kira Sertifikası	TRD110522T12	16.08.2021	11.05.2022	420,000.00	406,287.51
Kira Sertifikası	TRDHVKAA2110	18.08.2021	02.02.2024	1,000,000.00	1,000,000.00
Kira Sertifikası	TRD260122T19	24.08.2021	26.01.2022	1,060,000.00	1,034,707.93
Kira Sertifikası	TRDEMVKAA2119	25.08.2021	10.12.2021	700,000.00	725,646.85
Kira Sertifikası	TRDZKVKK2122	25.08.2021	02.02.2024	1,000,000.00	1,000,000.00