

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
(YFV) YAPI KREDİ PORTFOY KIRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU
MART 2022 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	:	146,651,010.97
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	5,906,220,059.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	25.06.2014
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.024830
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.024028
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	3.34%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	7.41%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	23.82%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ	:	
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi	:	0.03%
Kira Sertifikası-Kamu-TL	:	36.77%
Kira Sertifikası-Özel Sektör-TL	:	50.99%
Kıymetli Madenler	:	3.79%
Katılım Hesabı	:	8.42%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	15.13%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	466.390
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	51,287,200.28
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	95,003,912.92

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ						
SELEC	TRESLEC00014		Selçuk Ecza Deposu	2,105.00	25,533.65	0.02
TOPLAM				2,105.00	25,533.65	0.02

G) KIRA SERTİFİKALARI

TRD060722T17	TRD060722T17	06.07.2022	Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama A.Ş.	1,000,000.00	1,007,090.00	0.69
TRD080223T19	TRD080223T19	08.02.2023	Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama A.Ş.	180,000.00	177,076.80	0.12
TRD110522T12	TRD110522T12	11.05.2022	Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama A.Ş.	4,030,000.00	4,153,640.40	2.83
TRD131223T10	TRD131223T10	13.12.2023	Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama A.Ş.	180,000.00	192,099.60	0.13
TRD140224T10	TRD140224T10	14.02.2024	Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama A.Ş.	12,000,000.00	11,993,400.00	8.17
TRD181023T17	TRD181023T17	18.10.2023	Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama A.Ş.	1,830,000.00	1,947,980.10	1.33
TRD200127T10	TRD200127T10	20.01.2027	Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama A.Ş.	15,200,000.00	24,391,136.00	16.61
TRD200324T29	TRD200324T29	20.03.2024	Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama A.Ş.	10,000,000.00	10,190,100.00	6.94
TRD301024T10	TRD301024T10	30.10.2024	Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama A.Ş.	1,600,000.00	3,788,416.00	2.58
TRDEMVK92216	TRDEMVK92216	26.09.2022	Garanti Filo Hizmetleri	5,000,000.00	5,004,900.00	3.41
TRDEMVKA2218	TRDEMVKA2218	01.12.2022	Garanti Finansal Kiralama	11,000,000.00	11,168,630.00	7.61
TRDEMVKK2216	TRDEMVKK2216	11.11.2022	Garanti Finansal Kiralama	5,000,000.00	5,088,300.00	3.46
TRDEVKS62265	TRDEVKS62265	28.06.2022	Türkiye Emlak Katılım Bankası	9,700,000.00	9,739,479.00	6.63
TRDHVKA42219	TRDHVKA42219	05.04.2022	Halk GYO	2,000,000.00	2,099,940.00	1.43
TRDHVKA42227	TRDHVKA42227	29.04.2022	Emlak Konut GYO	2,000,000.00	2,087,020.00	1.42
TRDHVKA52226	TRDHVKA52226	17.05.2022	Halk GYO	1,000,000.00	1,027,230.00	0.70
TRDHVKA52234	TRDHVKA52234	31.05.2022	Halk GYO	2,000,000.00	2,030,820.00	1.38
TRDHVKA62217	TRDHVKA62217	14.06.2022	Emlak Konut GYO	2,000,000.00	2,021,980.00	1.38
TRDHVKA62233	TRDHVKA62233	28.06.2022	Halk GYO	8,000,000.00	8,037,040.00	5.47
TRDHVKA62241	TRDHVKA62241	16.06.2022	Superonline İletişim Hizmetleri	5,000,000.00	5,020,900.00	3.42
TRDVVRK42248	TRDVVRK42248	27.04.2022	VAKIF KATILIM	6,000,000.00	6,102,840.00	4.16
TRDZKVK42228	TRDZKVK42228	15.04.2022	ZİRAAT KATILIM BANKASI	2,000,000.00	2,094,340.00	1.43
TRDZKVK52219	TRDZKVK52219	13.05.2022	ZİRAAT KATILIM BANKASI	2,000,000.00	2,060,720.00	1.40
TRDZKVK62226	TRDZKVK62226	03.06.2022	ZİRAAT KATILIM BANKASI	3,000,000.00	3,050,130.00	2.08
TRDZKVK62242	TRDZKVK62242	28.06.2022	ZİRAAT KATILIM BANKASI	7,000,000.00	7,031,780.00	4.79
TOPLAM				118,720,000.00	131,506,987.90	89.55

L) KIYMETLİ MADENLER

ALTIN

ALTIN	ALTIN			10.00	9,046,317.10	6.16
TOPLAM				10.00	9,046,317.10	6.16

P) KATILIM HESABI - TL

Katılım Hesabı gün 1		01.04.2022		234,000.00	234,084.95	0.16
Katılım Hesabı gün 32		05.04.2022		3,000,000.00	3,037,364.14	2.07
Katılım Hesabı gün 42		10.05.2022		3,000,000.00	3,004,251.03	2.05
TOPLAM					6,275,700.12	4.27

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	146,854,538.77
B. HAZIR DEĞERLER (+)	5,987.23
C. ALACAKLAR (+)	0.00

D. DİĞER VARLIKLAR (+)	:	0.00
E. BORÇLAR (-)	:	209,515.03
FON TOPLAM DEĞERİ	:	146,651,010.97

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	185,894.84
37002 Denetim Ücreti	1,070.12
370031 SGMK Tahvil Borsa Payı	812.51
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	6,597.66
37006 Saklama Giderleri	7,638.79
37008 Banka Masrafları	2,273.76
37010 Kap Gideri	278.07
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	4,566.12
37024 KM İşlemi Komisyonları	977.48
37028 Portföy Saklama Hizmeti	3,465.00
37030 E-fatura Gideri	174.64
37098 Küsürat farkları	1.47
37099 Diğer Giderler	403.00
Toplam	214,153.46

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

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Vade	Nominal	Satış Değeri
Döviz	USD	02.03.2022	31.12.2050	0.00	200,000.00
Döviz	USD	10.03.2022	31.12.2050	0.00	100.00
Kira Sertifikası	TRD110522T12	02.03.2022	11.05.2022	4,300,000.00	4,364,169.23
Kira Sertifikası	TRDZKVK32229	02.03.2022	04.03.2022	4,850,000.00	5,045,474.72
Kira Sertifikası	TRD110522T12	08.03.2022	11.05.2022	130,000.00	132,271.43
Kira Sertifikası	TRD140224T10	23.03.2022	14.02.2024	7,000,000.00	7,126,651.54

VIII- İTFALAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	İtfa Tarihi	Nominal
--------------------	---------------	-------------	---------

TRDHVKA32210	HALKGYO	01.03.2022	2000000.000000
TRDHVKA32228	SUPERONLINE	03.03.2022	2000000.000000
TRDHVKA32236	HALKGYO	22.03.2022	2000000.000000
TRDZKVK32237	ZIRAATKATILIMBANKASI	22.03.2022	2000000.000000
TRDEVKS32235	EMLAKKATILIMBANKASI	23.03.2022	4840000.000000
TRDVVRK32223	VAKIFKATILIMBANKASI	23.03.2022	2850000.000000

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi	Vade	Nominal	Alış Değeri
Döviz	USD	10.03.2022	31.12.2050	0.00	100.00
Döviz	USD	24.03.2022	31.12.2050	0.00	219,444.02
Katılım Hesabı-YP		01.03.2022	02.03.2022	610,506.69	610,506.69
Katılım Hesabı-YP		02.03.2022	03.03.2022	410,513.38	410,513.38
Katılım Hesabı-YP		03.03.2022	04.03.2022	410,517.88	410,517.88
Katılım Hesabı-YP		04.03.2022	07.03.2022	410,522.38	410,522.38
Katılım Hesabı-YP		07.03.2022	08.03.2022	410,535.88	410,535.88
Katılım Hesabı-YP		08.03.2022	09.03.2022	410,540.38	410,540.38
Katılım Hesabı-YP		09.03.2022	10.03.2022	410,544.88	410,544.88
Katılım Hesabı-YP		10.03.2022	11.03.2022	410,549.38	410,549.38
Katılım Hesabı-YP		11.03.2022	14.03.2022	91,640.64	91,640.64
Katılım Hesabı-YP		14.03.2022	15.03.2022	91,643.65	91,643.65
Katılım Hesabı-YP		15.03.2022	16.03.2022	91,644.65	91,644.65
Katılım Hesabı-YP		16.03.2022	17.03.2022	91,645.65	91,645.65
Katılım Hesabı-YP		17.03.2022	18.03.2022	91,646.65	91,646.65
Katılım Hesabı-YP		18.03.2022	21.03.2022	91,647.65	91,647.65
Katılım Hesabı-YP		21.03.2022	22.03.2022	91,650.66	91,650.66
Katılım Hesabı-YP		22.03.2022	23.03.2022	91,651.66	91,651.66
Katılım Hesabı-YP		23.03.2022	24.03.2022	91,652.66	91,652.66
Katılım Hesabı		04.03.2022	07.03.2022	1,330,000.00	1,330,000.00
Katılım Hesabı		04.03.2022	05.04.2022	3,000,000.00	3,000,000.00
Katılım Hesabı		07.03.2022	08.03.2022	548,000.00	548,000.00
Katılım Hesabı		09.03.2022	10.03.2022	233,000.00	233,000.00
Katılım Hesabı		10.03.2022	11.03.2022	1,134,000.00	1,134,000.00
Katılım Hesabı		11.03.2022	14.03.2022	4,155,000.00	4,155,000.00
Katılım Hesabı		14.03.2022	15.03.2022	5,629,000.00	5,629,000.00
Katılım Hesabı		15.03.2022	16.03.2022	6,165,000.00	6,165,000.00
Katılım Hesabı		16.03.2022	17.03.2022	6,665,000.00	6,665,000.00
Katılım Hesabı		17.03.2022	18.03.2022	4,765,000.00	4,765,000.00
Katılım Hesabı		18.03.2022	21.03.2022	3,816,000.00	3,816,000.00
Katılım Hesabı		21.03.2022	22.03.2022	8,259,000.00	8,259,000.00
Katılım Hesabı		22.03.2022	23.03.2022	5,920,000.00	5,920,000.00
Katılım Hesabı		23.03.2022	24.03.2022	4,275,000.00	4,275,000.00
Katılım Hesabı		24.03.2022	25.03.2022	6,239,000.00	6,239,000.00
Katılım Hesabı		25.03.2022	28.03.2022	4,846,000.00	4,846,000.00

Katılım Hesabı		28.03.2022	29.03.2022	4,732,000.00	4,732,000.00
Katılım Hesabı		29.03.2022	30.03.2022	6,245,000.00	6,245,000.00
Katılım Hesabı		29.03.2022	10.05.2022	3,000,000.00	3,000,000.00
Katılım Hesabı		30.03.2022	31.03.2022	4,072,000.00	4,072,000.00
Katılım Hesabı		31.03.2022	01.04.2022	234,000.00	234,000.00
Kıymetli Maden	ALTIN	11.03.2022	31.12.2050	5.00	4,761,650.81
Kıymetli Maden	ALTIN	24.03.2022	31.12.2050	5.00	4,619,905.89
Kira Sertifikası	TRD110522T12	01.03.2022	11.05.2022	470,000.00	476,892.47
Kira Sertifikası	TRDHVKA52234	01.03.2022	02.02.2024	2,000,000.00	2,000,000.00
Kira Sertifikası	TRD110522T12	03.03.2022	11.05.2022	1,000,000.00	1,015,331.32
Kira Sertifikası	TRD200127T10	03.03.2022	20.01.2027	1,200,000.00	1,699,543.60
Kira Sertifikası	TRDHVKA62217	08.03.2022	02.02.2024	2,000,000.00	2,000,000.00
Kira Sertifikası	TRDEVKS32235	09.03.2022	23.03.2022	3,000,000.00	3,102,035.43
Kira Sertifikası	TRD140224T10	21.03.2022	14.02.2024	7,000,000.00	7,119,092.31
Kira Sertifikası	TRDHVKA62233	22.03.2022	02.02.2024	8,000,000.00	8,000,000.00
Kira Sertifikası	TRDZKVK62242	22.03.2022	02.02.2024	7,000,000.00	7,000,000.00
Kira Sertifikası	TRD200127T10	23.03.2022	20.01.2027	2,000,000.00	3,132,722.40
Kira Sertifikası	TRD200324T29	23.03.2022	20.03.2024	7,000,000.00	7,000,000.00
Kira Sertifikası	TRDEVKS62265	23.03.2022	02.02.2024	9,700,000.00	9,700,000.00
Kira Sertifikası	TRDHVKA62241	23.03.2022	02.02.2024	5,000,000.00	5,000,000.00
Kira Sertifikası	TRD200127T10	25.03.2022	20.01.2027	2,000,000.00	3,141,110.29
Kira Sertifikası	TRD140224T10	29.03.2022	14.02.2024	2,000,000.00	1,995,505.49
Kira Sertifikası	TRD200127T10	29.03.2022	20.01.2027	2,000,000.00	3,182,553.20
Kira Sertifikası	TRD200324T29	29.03.2022	20.03.2024	3,000,000.00	3,054,016.48
Kira Sertifikası	TRDEMVK92216	30.03.2022	02.02.2024	5,000,000.00	5,000,000.00