

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
(YFV) YAPI KREDİ PORTFOY KIRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU
EKİM 2023 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	:	112,270,234.00
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	2,929,396,566.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	25.06.2014
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.038325
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.037237
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	2.92%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	21.83%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	27.36%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ	:	
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi	:	2.42%
Kira Sertifikası-Kamu-TL	:	8.71%
Kira Sertifikası-Kamu-YP	:	12.34%
Kira Sertifikası-Özel Sektör-TL	:	70.08%
Katılım Hesabı	:	6.45%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	57.48%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	209.53
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	56,050,526.52
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	26,959,982.19

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ						
BIMAS	TREBIMM00018		BİM Birleşik Mağazalar	7,500.00	2,040,000.00	1.82
TUPRS	TRATUPRS91E8		Tüpraş	5,000.00	709,500.00	0.63

TOPLAM				12,500.00	2,749,500.00	2.45
G) KİRA SERTİFİKALARI						
TRD210824T15	TRD210824T15	21.08.2024	Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama A.Ş.	2,000,000.00	1,941,680.00	1.73
TRD301024T10	TRD301024T10	30.10.2024	Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama A.Ş.	1,600,000.00	8,302,768.00	7.39
TRDEMVK12461	TRDEMVK12461	10.01.2024	Garanti Finansal Kiralama	1,560,000.00	1,576,832.40	1.40
TRDEMVK32444	TRDEMVK32444	04.03.2024	Garanti Filo Hizmetleri	5,000,000.00	5,253,900.00	4.68
TRDEMVKA2341	TRDEMVKA2341	15.12.2023	Garanti Finansal Kiralama	50,000.00	52,047.50	0.05
TRDEMVKE2412	TRDEMVKE2412	03.10.2024	Garanti Filo Hizmetleri	5,000,000.00	5,244,900.00	4.67
TRDEMVKK2323	TRDEMVKK2323	08.11.2023	AK Finansal Kiralama	2,200,000.00	2,348,104.00	2.09
TRDEMVKK2513	TRDEMVKK2513	11.11.2025	Garanti Finansal Kiralama	5,000,000.00	5,048,350.00	4.49
TRDHVKAK2316	TRDHVKAK2316	01.11.2023	Superonline İletişim Hizmetleri	8,230,000.00	8,826,619.04	7.86
TRDHVKAK2324	TRDHVKAK2324	08.11.2023	Türkcell Ödeme ve Elektronik Para Hizm.	5,500,000.00	5,882,965.00	5.24
TRDHVKAK2357	TRDHVKAK2357	15.11.2023	Emlak Konut GYO	3,390,000.00	3,583,467.30	3.19
TRDKLVK32419	TRDKLVK32419	26.03.2024	CARREFOURSA(A)	3,915,000.00	4,061,616.75	3.62
TRDKTLMK2419	TRDKTLMK2419	06.11.2024	Brisa Bridgestone Sabancı	10,000,000.00	10,252,700.00	9.13
TRDQFVK22427	TRDQFVK22427	14.02.2024	QNB Finans Finansal Kiralama	860,000.00	884,957.20	0.79
TRDQFVK52416	TRDQFVK52416	27.05.2024	QNB Finans Finansal Kiralama	10,000,000.00	10,009,900.00	8.91
TRDQFVKA2320	TRDQFVKA2320	13.12.2023	QNB Finans Finansal Kiralama	20,000.00	20,523.80	0.02
TRDZKBVA2323	TRDZKBVA2323	15.12.2023	Arzum Elektrikli Ev Aletleri	5,500,000.00	5,771,425.00	5.14
TRDZKVKA2322	TRDZKVKA2322	27.12.2023	ZİRAAT KATILIM BANKASI	9,730,000.00	10,048,171.00	8.95
XS2523929474	XS2523929474	13.11.2025	Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama A.Ş.	400,000.00	12,213,910.75	10.87
TOPLAM				79,955,000.00	101,324,837.74	90.21
P) KATILIM HESABI - TL						
Katılım Hesabı gün 35		08.11.2023		8,000,000.00	8,250,642.43	7.35
TOPLAM					8,250,642.43	7.35
AF) SERTİFİKALAR						
TOPLAM						
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU						
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU		112,324,980.17				
B. HAZİR DEĞERLER (+)		185,739.57				
C. ALACAKLAR (+)		0.00				
D. DİĞER VARLIKLAR (+)		0.00				
E. BORÇLAR (-)		240,485.74				
FON TOPLAM DEĞERİ		112,270,234.00				
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER						
Açıklama		Tutarı				
37001 Fon Yönetim Ücreti		187,063.49				
37002 Denetim Ücreti		4,790.10				
370031 SGMK Tahvil Borsa Payı		1,675.33				
37004 Aracılık Komisyonu		2,136.52				

37005	Vergi, Resim ve Harçlar	194.60
37006	Saklama Giderleri	10,554.31
37008	Banka Masrafları	556.78
37010	Kap Gideri	618.30
370142	KYD Endeks Lisans Giderleri	1,900.71
37021	Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	1,888.34
37028	Portföy Saklama Hizmeti	9,450.00
37099	Diğer Giderler	882.00
Toplam		221,710.48

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	12.10.2023	31.12.2050	0.00	215,000.00
Hisse Senedi	ASELS	09.10.2023	31.12.2050	50,000.00	2,169,000.00
Hisse Senedi	SELEC	11.10.2023	31.12.2050	2,105.00	135,562.00
Kira Sertifikası	TRDQFVKE2318	02.10.2023	03.10.2023	550,000.00	608,087.87
Kira Sertifikası	TRDHVKAK2357	04.10.2023	15.11.2023	7,260,000.00	7,508,245.62
Kira Sertifikası	TRDEMVKK2323	05.10.2023	08.11.2023	5,800,000.00	6,075,978.49
Kira Sertifikası	TRDQFVKA2320	05.10.2023	13.12.2023	9,980,000.00	10,003,221.32
Kira Sertifikası	TRDEMVK12461	06.10.2023	10.01.2024	2,790,000.00	2,756,169.15
Kira Sertifikası	TRDEMVKA2358	06.10.2023	14.12.2023	5,900,000.00	6,123,604.40
Kira Sertifikası	TRDEMVKK2349	06.10.2023	30.11.2023	8,460,000.00	8,654,717.98
Kira Sertifikası	TRDEMVK22411	11.10.2023	22.02.2024	5,740,000.00	5,728,755.08
Kira Sertifikası	TRDZKVKE2310	11.10.2023	13.10.2023	990,000.00	1,059,070.96
Kira Sertifikası	XS2523929474	12.10.2023	02.02.2024	200,000.00	215,256.46
Kira Sertifikası	TRDEMVK22411	17.10.2023	22.02.2024	180,000.00	180,506.22
Kira Sertifikası	TRDEMVK22411	18.10.2023	22.02.2024	1,110,000.00	1,114,002.53
Kira Sertifikası	TRDEMVK22411	19.10.2023	22.02.2024	670,000.00	672,954.33
Kira Sertifikası	TRDEMVK22411	20.10.2023	22.02.2024	1,000,000.00	1,005,213.01
Kira Sertifikası	TRDEMVK22411	23.10.2023	22.02.2024	680,000.00	685,177.31
Kira Sertifikası	TRDEMVK22411	24.10.2023	22.02.2024	5,280,000.00	5,324,390.30
Kira Sertifikası	TRDEMVK22411	25.10.2023	22.02.2024	330,000.00	333,039.57

Kira Sertifikası	TRDEMVK22411	27.10.2023	22.02.2024	3,540,000.00	3,578,260.10
Kira Sertifikası	TRDZKVK2322	30.10.2023	27.12.2023	300,000.00	309,241.15
Kira Sertifikası	TRDQFVK22427	31.10.2023	14.02.2024	10,140,000.00	10,424,063.47

VIII- İTFAALAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	İtfa Tarihi	Nominal
TRDQFVKE2318	FINANSKIRA	03.10.2023	11040000.000000
TRDZKVK2310	ZIRAATKATILIMBANKASI	13.10.2023	4060000.000000
TRDZKVK2310	ZIRAATKATILIMBANKASI	13.10.2023	5570000.000000

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi	Vade	Nominal	Alış Değeri
Hisse Senedi	BIMAS	03.10.2023	31.12.2050	3,667.00	1,035,560.80
Hisse Senedi	BIMAS	03.10.2023	31.12.2050	2,551.00	720,657.50
Hisse Senedi	BIMAS	03.10.2023	31.12.2050	1,282.00	362,421.40
Hisse Senedi	TUPRS	26.10.2023	31.12.2050	2,500.00	331,250.00
Hisse Senedi	TUPRS	26.10.2023	31.12.2050	2,500.00	332,500.00
Katılım Hesabı		04.10.2023	08.11.2023	8,000,000.00	8,000,000.00
Kira Sertifikası	TRDEMVK22411	02.10.2023	22.02.2024	60,000.00	59,455.73
Kira Sertifikası	TRDEMVK22411	03.10.2023	22.02.2024	470,000.00	466,109.56
Kira Sertifikası	TRDQFVK22427	03.10.2023	03.10.2023	11,000,000.00	11,000,000.00
Kira Sertifikası	TRDEMVK22411	09.10.2023	22.02.2024	500,000.00	498,226.92
Kira Sertifikası	TRDEMVK22411	10.10.2023	22.02.2024	760,000.00	757,908.02
Kira Sertifikası	TRDKTLMK2419	11.10.2023	11.10.2023	10,000,000.00	10,000,000.00
Kira Sertifikası	TRDEMVK22411	12.10.2023	22.02.2024	570,000.00	569,335.67
Kira Sertifikası	TRDZKVK2310	12.10.2023	13.10.2023	5,570,000.00	5,962,488.23
Kira Sertifikası	TRDEMVK22411	13.10.2023	22.02.2024	11,030,000.00	11,025,897.69
Kira Sertifikası	TRDZKVK2322	16.10.2023	27.12.2023	1,530,000.00	1,556,957.35
Kira Sertifikası	TRDEMVK2513	24.10.2023	24.10.2023	5,000,000.00	5,000,000.00
Kira Sertifikası	TRDEMVK22411	26.10.2023	22.02.2024	1,190,000.00	1,201,905.21
Kira Sertifikası	TRDHVKAK2316	27.10.2023	01.11.2023	4,680,000.00	4,997,559.38
Kira Sertifikası	TRDQFVK52416	31.10.2023	31.10.2023	10,000,000.00	10,000,000.00