YKP

(YFV) YAPI KREDI PORTFOY KIRA SERTIFIKALARI KATILIM FONU

ŞUBAT 2019 AYLIK RAPORUDUR.

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	**(YFV) YAPI KREDI PORTFOY KIRA SERTIFIKALARI KATILIM FONU**
B. KURUCUNUN UNVANI	:	**YKP**
C. YÖNETİCİNİN UNVANI	:	**YAPI KREDI PORTFOY YONETIMI A.S.**
Ç. FON TUTARI	:	100,000,000.00
D. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	12,456,647.89
E. KATILMA PAYI SAYISI	:	827,532,777.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	25.06.2014
G. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.015053
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.014839
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	1.44%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	2.92%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	16.91%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi		0.00%
Devlet Tahvili		0.00%
Hazine Bonosu		0.00%
Özel Sektör Tahvili		0.00%
Yapılandırılmış Ürünler		0.00%
Yapılandırılmış ÜrünlerYP		0.00%
Kira Sertifikası-Kamu-TL		44.36%
Kira Sertifikası-Kamu-YP		0.00%
Kira Sertifikası-Özel Sektör-TL		53.86%
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%
Devlet Tahvili Ters Repo		0.00%
Özel Sek. Tahvili Ters Repo		0.00%
Kuponlar Ters Repo		0.00%
Hazine Bonosu Ters Repo		0.00%
Borsa Para Piyasası		0.00%
Kıymetli Madenler		1.78%
Yabancı Sabit Getirililer		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%
CC Swap		0.00%
FX Swap		0.00%
IR Swap		0.00%
VDMK		0.00%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	1.66%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	
Hisse Senedi		0.00%
Devlet Borçlanma Senetleri		47.27%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	345.371
H. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	765,414.80
I. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	1,266,131.10

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU :

		Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ	:			
B) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI	:			
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:			
C) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ	:			
D) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ.(DÖVIZ EN.)	:			
E) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER	:			
F) FİNANSMAN BONOLARI	:			
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:			
G) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ	:			
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:			
H) KİRA SERTİFİKALARI	:			
TRD100221T17		1,350,000.00	1,365,673.50	10.95
TRD120220T16		30,000.00	29,152.50	0.23
TRD140721T18		940,000.00	817,565.00	6.56
TRD181120T19		1,490,000.00	1,583,512.40	12.70
TRD220921T16		860,000.00	1,206,046.80	9.67
TRD230920T24		940,000.00	1,135,322.60	9.10
TRDHVKA41914		990,000.00	1,042,450.20	8.36
TRDHVKA41922		490,000.00	513,108.40	4.11
TRDHVKA51913		700,000.00	722,372.00	5.79
TRDHVKA51921		500,000.00	511,430.00	4.10
TRDKTLM22014		1,000,000.00	1,014,260.00	8.13
TRDKTLM31916		20,000.00	22,679.20	0.18
TRDKTSK31915		500,000.00	525,935.00	4.22

TRDKTVK41926	500,000.00	519,410.00	4.16
TRDKTVK41934	700,000.00	718,550.00	5.76
TRDZKBV41914	500,000.00	519,615.00	4.17
TOPLAM	11,510,000.00	12,247,082.60	98.20
VALÖRLÜ İŞLEMLER :			
I) YABANCI MENKUL KIYMETLER :			
İ) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER :			
ALTIN	1.0000	224862.4100	1.80
TOPLAM	1.00	224,862.41	1.80
J) REPO :			
K) TERS REPO :			
L) DİĞER :			
M) VARANT :			
N) VIOP NAKİT TEMİNAT :			
O) YAPILANDIRILMIŞ ÜRÜNLER :			
VALÖRLÜ İŞLEMLER :			
O) VDMK :			
VALÖRLÜ İŞLEMLER :			

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU :

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	:	12,471,945.01
B. HAZIR DEĞERLER (+)	:	13,071.45
C. ALACAKLAR (+)	:	0.00
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	:	0.00
E. BORÇLAR (-)	:	28,368.57
FON TOPLAM DEĞERI	:	12,456,647.89

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER :

Açıklama		Tutarı
37001	Fon Yönetim Ücreti	19,164.54
37002	Denetim Ücreti	708.40
370031	SGMK Tahvil Borsa Payı	90.46
37005	Vergi, Resim ve Harçlar	122.90
37006	Saklama Giderleri	861.68
37008	Banka Masrafları	125.78
37010	Kap Gideri	119.28
37021	Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	193.77
37024	KM İşlemi Komisyonları	0.02
37028	Portföy Saklama Hizmeti	1,967.00
37030	E-fatura Gideri	118.00
37098	Küsürat farkları	0.01
37099	Diğer Giderler	132.72
Toplam		23,604.56

6- GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR :

Açıklama		Giriş Tarihi	Stok	Kazanılan Nominal	
7- PORTFÖYDEN SATIŞLAR	:				
8- İTFALAR	:				
Menkul Kıymet Türü		İtfa Tarihi	Nominal		
TRD130219T18		13.02.2019	90000.00		
TRDVVRK21911		13.02.2019	1000000.00		
TRDZKVK21917		15.02.2019	130000.00		
9- PORTFÖYE ALIŞLAR	:				
10- ÖDÜNÇ İŞLEMLER	:				
A) ÖDÜNÇ VERİLEN	:				
Sermaye Piyasası Aracı	:	Menkul Kıymet	Nominal	Vade Tarihi	Cari Piyasa Değeri
B) ÖDÜNÇ ALINAN	:				
Sermaye Piyasası Aracı	:	Menkul Kıymet	Nominal	Vade Tarihi	Cari Piyasa Değeri