

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
(YFV) YAPI KREDİ PORTFOY KIRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU
HAZİRAN 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	:	365,296,814.28
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	13,486,714,554.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	25.06.2014
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.027086
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.026448
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	2.41%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	17.17%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	30.88%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ	:	
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Kira Sertifikası-Kamu-TL	:	28.67%
Kira Sertifikası-Özel Sektör-TL	:	60.94%
Kıymetli Madenler	:	2.44%
Katılım Hesabı	:	7.95%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	37.61%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	404.571
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANANNAKİT GİRİŞLERİ	:	220,972,105.64
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANANNAKİT ÇIKIŞLARI	:	269,456,960.73

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ						
SELEC	TRESLEC00014		Selçuk Ecza Deposu	2,105.00	30,880.35	0.01
TOPLAM				2,105.00	30,880.35	0.01
G) KIRA SERTİFİKALARI						

TRD080223T19	TRD080223T19	08.02.2023	Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama A.Ş.	180,000.00	185,061.60	0.05
TRD131223T10	TRD131223T10	13.12.2023	Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama A.Ş.	2,180,000.00	2,129,533.00	0.58
TRD140224T10	TRD140224T10	14.02.2024	Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama A.Ş.	14,000,000.00	14,621,740.00	3.99
TRD181023T17	TRD181023T17	18.10.2023	Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama A.Ş.	1,830,000.00	1,901,004.00	0.52
TRD200127T10	TRD200127T10	20.01.2027	Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama A.Ş.	28,200,000.00	59,118,198.00	16.15
TRD200324T29	TRD200324T29	20.03.2024	Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama A.Ş.	12,000,000.00	13,040,400.00	3.56
TRD301024T10	TRD301024T10	30.10.2024	Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama A.Ş.	1,600,000.00	4,896,464.00	1.34
TRDEMVK12321	TRDEMVK12321	11.01.2023	Garanti Finansal Kiralama	6,000,000.00	6,060,060.00	1.66
TRDEMVK42310	TRDEMVK42310	13.04.2023	Garanti Filo Hizmetleri	12,000,000.00	12,335,280.00	3.37
TRDEMVK82316	TRDEMVK82316	02.08.2023	Garanti Finansal Kiralama	20,000,000.00	21,379,800.00	5.84
TRDEMVK92216	TRDEMVK92216	26.09.2022	Garanti Filo Hizmetleri	10,000,000.00	10,467,500.00	2.86
TRDEMVK42218	TRDEMVK42218	01.12.2022	Garanti Finansal Kiralama	11,000,000.00	11,199,760.00	3.06
TRDEMVKK2216	TRDEMVKK2216	11.11.2022	Garanti Finansal Kiralama	5,000,000.00	5,134,200.00	1.40
TRDHVKA72216	TRDHVKA72216	05.07.2022	Halk GYO	2,000,000.00	2,082,940.00	0.57
TRDHVKA82215	TRDHVKA82215	03.08.2022	Turkcell Ödeme ve Elektronik Para Hizm.	3,000,000.00	3,101,310.00	0.85
TRDHVKA82223	TRDHVKA82223	04.08.2022	Emlak Konut GYO	2,000,000.00	2,056,520.00	0.56
TRDHVKA82249	TRDHVKA82249	23.08.2022	Halk GYO	1,000,000.00	1,023,560.00	0.28
TRDHVKA92214	TRDHVKA92214	08.09.2022	Halk Finansal Kiralama	10,000,000.00	10,149,900.00	2.77
TRDHVKA92222	TRDHVKA92222	07.09.2022	Emlak Konut GYO	10,000,000.00	10,097,100.00	2.76
TRDHVKA92230	TRDHVKA92230	13.09.2022	Superonline İletişim Hizmetleri	15,000,000.00	15,195,150.00	4.15
TRDHVKA92248	TRDHVKA92248	28.09.2022	Emlak Konut GYO	10,000,000.00	10,019,100.00	2.74
TRDQFVK52317	TRDQFVK52317	02.05.2023	QNB Finans Finansal Kiralama	5,000,000.00	5,161,950.00	1.41
TRDQFVK82215	TRDQFVK82215	03.08.2022	QNB Finans Finansal Kiralama	6,000,000.00	6,182,340.00	1.69
TRDQFVK92214	TRDQFVK92214	14.09.2022	QNB Finans Finansal Kiralama	5,000,000.00	5,027,700.00	1.37
TRDVVRK92227	TRDVVRK92227	08.09.2022	VAKIF KATILIM	30,000,000.00	30,502,500.00	8.33
TRDZKVK72217	TRDZKVK72217	06.07.2022	ZİRAAT KATILIM BANKASI	5,000,000.00	5,200,700.00	1.42
TRDZKVK82224	TRDZKVK82224	23.08.2022	ZİRAAT KATILIM BANKASI	10,000,000.00	10,233,800.00	2.80
TRDZKVK92215	TRDZKVK92215	07.09.2022	ZİRAAT KATILIM BANKASI	20,000,000.00	20,341,400.00	5.56
TRDZKVK92223	TRDZKVK92223	27.09.2022	ZİRAAT KATILIM BANKASI	10,000,000.00	10,096,000.00	2.76
TRDZKVK2211	TRDZKVK2211	05.10.2022	ZİRAAT KATILIM BANKASI	15,000,000.00	15,028,350.00	4.11
TOPLAM				282,990,000.00	323,969,320.60	88.51
L) KIYMETLİ MADENLER						
ALTIN						
ALTIN	ALTIN			10.00	9,659,843.70	2.64
TOPLAM				10.00	9,659,843.70	2.64
P) KATILIM HESABI - TL						
Katılım Hesabı gün 1		01.07.2022		8,850,000.00	8,853,879.45	2.42
Katılım Hesabı gün 34		04.07.2022		5,000,000.00	5,080,622.35	1.39
Katılım Hesabı gün 42		08.08.2022		13,250,000.00	13,284,421.41	3.63
Katılım Hesabı gün 46		08.08.2022		5,105,479.45	5,132,988.39	1.40
TOPLAM					32,351,911.60	8.84

IV- FON TOPLAM DEĞERİ
TABLOSU

06/07/2022 11:37:23

Sayfa 2 / 5

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	:	366,011,956.25
B. HAZİR DEĞERLER (+)	:	9,707.28
C. ALACAKLAR (+)	:	0.00
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	:	0.00
E. BORÇLAR (-)	:	724,849.25
FON TOPLAM DEĞERİ	:	365,296,814.28

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	675,884.77
37002 Denetim Ücreti	1,965.30
370031 SGMK Tahvil Borsası Payı	3,748.68
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	125.22
37006 Saklama Giderleri	17,930.43
37008 Banka Masrafları	682.10
37010 Kap Gideri	269.10
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	11,342.14
37028 Portföy Saklama Hizmeti	4,966.50
37098 Kustirat farkları	2.68
37099 Diğer Giderler	390.00
Toplam	717,306.92

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	TRD060722T17	09.06.2022	06.07.2022	14,000,000.00	14,511,046.15
Kira Sertifikası	TRD060722T17	16.06.2022	06.07.2022	20,000,000.00	20,782,804.40
Kira Sertifikası	TRD060722T17	27.06.2022	06.07.2022	15,000,000.00	15,654,616.48
Kira Sertifikası	TRD060722T17	28.06.2022	06.07.2022	15,440,000.00	16,120,473.04
Kira Sertifikası	TRD060722T17	29.06.2022	06.07.2022	9,660,000.00	10,089,899.72
Kira Sertifikası	TRD100822T10	29.06.2022	10.08.2022	5,000,000.00	5,179,423.08
Kira Sertifikası	TRDEMVK2234	30.06.2022	01.12.2022	30,000,000.00	30,637,985.02

Kira Sertifikası	TRDQFVK92214	30.06.2022	14.09.2022	10,000,000.00	10,049,211.43
Kira Sertifikası	TRDYVVKSK2216	30.06.2022	21.11.2022	25,000,000.00	25,633,505.00
Kira Sertifikası	TRDZKVK72225	30.06.2022	26.07.2022	5,000,000.00	5,172,136.12

VIII- İTFAALAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	İtfa Tarihi	Nominal
TRDZKVK62226	ZIRAATKATILIMBANKASI	03.06.2022	3000000.000000
TRDHVKA62217	EMLAKKONUTGMYO	14.06.2022	2000000.000000
TRDHVKA62241	SUPERONLINE	16.06.2022	5000000.000000
TRDEVKS62265	EMLAKKATILIMBANKASI	28.06.2022	9700000.000000
TRDHVKA62233	HALKGMYO	28.06.2022	8000000.000000
TRDZKVK62242	ZIRAATKATILIMBANKASI	28.06.2022	7000000.000000

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi	Vade	Nominal	Alış Değeri
Katılım Hesabı		01.06.2022	02.06.2022	13,330,000.00	13,330,000.00
Katılım Hesabı		02.06.2022	03.06.2022	23,530,000.00	23,530,000.00
Katılım Hesabı		03.06.2022	06.06.2022	12,740,000.00	12,740,000.00
Katılım Hesabı		06.06.2022	07.06.2022	18,870,000.00	18,870,000.00
Katılım Hesabı		07.06.2022	08.06.2022	10,575,000.00	10,575,000.00
Katılım Hesabı		08.06.2022	09.06.2022	21,200,000.00	21,200,000.00
Katılım Hesabı		09.06.2022	10.06.2022	660,000.00	660,000.00
Katılım Hesabı		10.06.2022	13.06.2022	28,220,000.00	28,220,000.00
Katılım Hesabı		13.06.2022	14.06.2022	27,785,000.00	27,785,000.00
Katılım Hesabı		14.06.2022	15.06.2022	13,040,000.00	13,040,000.00
Katılım Hesabı		15.06.2022	16.06.2022	6,990,000.00	6,990,000.00
Katılım Hesabı		16.06.2022	17.06.2022	16,720,000.00	16,720,000.00
Katılım Hesabı		17.06.2022	20.06.2022	17,402,000.00	17,402,000.00
Katılım Hesabı		20.06.2022	21.06.2022	12,280,000.00	12,280,000.00
Katılım Hesabı		21.06.2022	22.06.2022	16,905,000.00	16,905,000.00
Katılım Hesabı		22.06.2022	23.06.2022	2,120,000.00	2,120,000.00
Katılım Hesabı		23.06.2022	24.06.2022	2,395,000.00	2,395,000.00
Katılım Hesabı		23.06.2022	08.08.2022	5,105,479.45	5,105,479.45
Katılım Hesabı		24.06.2022	27.06.2022	2,375,000.00	2,375,000.00
Katılım Hesabı		27.06.2022	08.08.2022	13,250,000.00	13,250,000.00
Katılım Hesabı		29.06.2022	30.06.2022	1,870,000.00	1,870,000.00
Katılım Hesabı		30.06.2022	01.07.2022	8,850,000.00	8,850,000.00
Kira Sertifikası	TRD200127T10	02.06.2022	20.01.2027	6,000,000.00	12,056,131.44
Kira Sertifikası	TRDZKVK92215	03.06.2022	02.02.2024	20,000,000.00	20,000,000.00
Kira Sertifikası	TRDEMVKA2234	07.06.2022	02.02.2024	30,000,000.00	30,000,000.00
Kira Sertifikası	TRDVVRK92227	09.06.2022	02.02.2024	30,000,000.00	30,000,000.00
Kira Sertifikası	TRD060722T17	13.06.2022	06.07.2022	14,000,000.00	14,527,061.54
Kira Sertifikası	TRDHVKA92214	13.06.2022	08.09.2022	10,000,000.00	10,022,513.63
Kira Sertifikası	TRD060722T17	14.06.2022	06.07.2022	18,000,000.00	18,695,668.35

Kira Sertifikası	TRDHVKA92222	14.06.2022	02.02.2024	10,000,000.00	10,000,000.00
Kira Sertifikası	TRDZKVK92223	15.06.2022	02.02.2024	10,000,000.00	10,000,000.00
Kira Sertifikası	TRDHVKA92230	16.06.2022	02.02.2024	15,000,000.00	15,000,000.00
Kira Sertifikası	TRDEMVK12321	17.06.2022	02.02.2024	6,000,000.00	6,000,000.00
Kira Sertifikası	TRD060722T17	20.06.2022	06.07.2022	20,000,000.00	20,817,683.52
Kira Sertifikası	TRDQFVK92214	22.06.2022	02.02.2024	15,000,000.00	15,000,000.00
Kira Sertifikası	TRD060722T17	28.06.2022	06.07.2022	7,720,000.00	8,060,236.52
Kira Sertifikası	TRDHVKA92248	28.06.2022	02.02.2024	10,000,000.00	10,000,000.00
Kira Sertifikası	TRDZKVKE2211	28.06.2022	02.02.2024	15,000,000.00	15,000,000.00