

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
(YFV) YAPI KREDİ PORTFOY KIRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU
TEMMUZ 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	:	369,721,568.48
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	13,578,875,875.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	25.06.2014
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.027228
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.027086
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	0.52%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	17.79%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	30.25%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ	:	
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Kira Sertifikası-Kamu-TL	:	23.89%
Kira Sertifikası-Özel Sektör-TL	:	65.30%
Kıymetli Madenler	:	2.56%
Katılım Hesabı	:	8.25%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	12.96%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	390.462
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANANNAKİT GİRİŞLERİ	:	142,047,528.84
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANANNAKİT ÇIKIŞLARI	:	144,686,437.60

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ						
SELEC	TRESLEC00014		Selçuk Ecza Deposu	2,105.00	35,785.00	0.01
TOPLAM				2,105.00	35,785.00	0.01
G) KIRA SERTİFİKALARI						

TRD080223T19	TRD080223T19	08.02.2023	Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama A.Ş.	180,000.00	187,898.40	0.05
TRD131223T10	TRD131223T10	13.12.2023	Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama A.Ş.	2,180,000.00	2,220,831.40	0.60
TRD140224T10	TRD140224T10	14.02.2024	Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama A.Ş.	14,000,000.00	15,230,320.00	4.11
TRD181023T17	TRD181023T17	18.10.2023	Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama A.Ş.	1,830,000.00	1,928,746.80	0.52
TRD200127T10	TRD200127T10	20.01.2027	Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama A.Ş.	25,200,000.00	49,555,296.00	13.38
TRD200324T29	TRD200324T29	20.03.2024	Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama A.Ş.	12,000,000.00	13,460,880.00	3.63
TRD301024T10	TRD301024T10	30.10.2024	Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama A.Ş.	1,600,000.00	4,989,552.00	1.35
TRDEMVK12321	TRDEMVK12321	11.01.2023	Garanti Finansal Kiralama	6,000,000.00	6,195,300.00	1.67
TRDEMVK42310	TRDEMVK42310	13.04.2023	Garanti Filo Hizmetleri	12,000,000.00	12,546,720.00	3.39
TRDEMVK82316	TRDEMVK82316	02.08.2023	Garanti Finansal Kiralama	20,000,000.00	20,448,400.00	5.52
TRDEMVK92216	TRDEMVK92216	26.09.2022	Garanti Filo Hizmetleri	10,000,000.00	10,628,200.00	2.87
TRDEMVKA2218	TRDEMVKA2218	01.12.2022	Garanti Finansal Kiralama	11,000,000.00	11,353,540.00	3.07
TRDEMVKK2216	TRDEMVKK2216	11.11.2022	Garanti Finansal Kiralama	5,000,000.00	5,209,650.00	1.41
TRDEVKSK2236	TRDEVKSK2236	03.11.2022	Türkiye Emlak Katılım Bankası	10,000,000.00	10,025,300.00	2.71
TRDHVKA82215	TRDHVKA82215	03.08.2022	Turkcell Ödeme ve Elektronik Para Hizm.	3,000,000.00	3,145,620.00	0.85
TRDHVKA82223	TRDHVKA82223	04.08.2022	Emlak Konut GYO	2,000,000.00	2,084,280.00	0.56
TRDHVKA82249	TRDHVKA82249	23.08.2022	Halk GYO	1,000,000.00	1,033,020.00	0.28
TRDHVKA92214	TRDHVKA92214	08.09.2022	Halk Finansal Kiralama	10,000,000.00	10,293,800.00	2.78
TRDHVKA92222	TRDHVKA92222	07.09.2022	Emlak Konut GYO	10,000,000.00	10,276,500.00	2.77
TRDHVKA92230	TRDHVKA92230	13.09.2022	Superonline İletişim Hizmetleri	15,000,000.00	15,409,050.00	4.16
TRDHVKA92248	TRDHVKA92248	28.09.2022	Emlak Konut GYO	10,000,000.00	10,219,000.00	2.76
TRDQFVK52317	TRDQFVK52317	02.05.2023	QNB Finans Finansal Kiralama	5,000,000.00	5,259,150.00	1.42
TRDQFVK82215	TRDQFVK82215	03.08.2022	QNB Finans Finansal Kiralama	600,000.00	627,132.00	0.17
TRDQFVK92214	TRDQFVK92214	14.09.2022	QNB Finans Finansal Kiralama	5,000,000.00	5,124,350.00	1.38
TRDVVRK92227	TRDVVRK92227	08.09.2022	VAKIF KATILIM	30,000,000.00	30,732,000.00	8.30
TRDYVKS2216	TRDYVKS2216	21.11.2022	MLP Sağlık Hizmetleri	25,000,000.00	26,209,250.00	7.08
TRDZKVK82224	TRDZKVK82224	23.08.2022	ZİRAAT KATILIM BANKASI	3,580,000.00	3,701,863.20	1.00
TRDZKVK92215	TRDZKVK92215	07.09.2022	ZİRAAT KATILIM BANKASI	20,000,000.00	20,674,200.00	5.58
TRDZKVK92223	TRDZKVK92223	27.09.2022	ZİRAAT KATILIM BANKASI	10,000,000.00	10,250,500.00	2.77
TRDZKVK2211	TRDZKVK2211	05.10.2022	ZİRAAT KATILIM BANKASI	15,000,000.00	15,325,050.00	4.14
TOPLAM				296,170,000.00	334,345,399.80	90.27
L) KIYMETLİ MADENLER						
ALTIN						
ALTIN	ALTIN			10.00	10,063,187.10	2.72
TOPLAM				10.00	10,063,187.10	2.72
P) KATILIM HESABI - TL						
Katılım Hesabı gün 3		01.08.2022		7,155,000.00	7,163,233.15	1.93
Katılım Hesabı gün 42		08.08.2022		13,250,000.00	13,554,237.22	3.66
Katılım Hesabı gün 46		08.08.2022		5,105,479.45	5,240,992.69	1.41
TOPLAM					25,958,463.06	7.01
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU						

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	:	370,402,834.96
B. HAZIR DEĞERLER (+)	:	8,514.13
C. ALACAKLAR (+)	:	0.00
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	:	0.00
E. BORÇLAR (-)	:	689,780.61
FON TOPLAM DEĞERİ	:	369,721,568.48

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	653,068.00
37002 Denetim Ücreti	2,030.81
370031 SGMK Tahvil Borsa Payı	1,670.12
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	87.30
37006 Saklama Giderleri	8,366.93
37008 Banka Masrafları	304.50
37010 Kap Gideri	278.07
370142 KYD Endeks Lisans Giderleri	1,900.00
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	6,596.01
37028 Portföy Saklama Hizmeti	4,665.50
37030 E-fatura Gideri	873.20
37099 Diğer Giderler	403.00
Toplam	680,243.44

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI

KULLANIMI, BEDELSİZ HISSE SENEDİ ALIM, 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	TRD200127T10	20.07.2022	20.01.2027	2,000,000.00	3,894,617.95
Kira Sertifikası	TRD200127T10	22.07.2022	20.01.2027	1,000,000.00	1,950,986.65
Kira Sertifikası	TRDEMVK A2234	25.07.2022	01.12.2022	4,050,000.00	4,203,932.76
Kira Sertifikası	TRDEMVK A2234	26.07.2022	01.12.2022	25,950,000.00	26,954,030.54
Kira Sertifikası	TRDQFVK82215	26.07.2022	03.08.2022	5,400,000.00	5,628,588.06
Kira Sertifikası	TRDZKVK82224	27.07.2022	23.08.2022	6,420,000.00	6,617,437.19

VIII- İTFAALAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	İtfa Tarihi	Nominal
TRDHVKA72216	HALKGMYO	05.07.2022	2000000.000000
TRDZKVK72217	ZIRAATKATILIMBANKASI	06.07.2022	5000000.000000

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi	Vade	Nominal	Alış Değeri
Katılım Hesabı		01.07.2022	04.07.2022	24,000,000.00	24,000,000.00
Katılım Hesabı		04.07.2022	05.07.2022	22,020,000.00	22,020,000.00
Katılım Hesabı		05.07.2022	06.07.2022	18,700,000.00	18,700,000.00
Katılım Hesabı		06.07.2022	07.07.2022	29,080,000.00	29,080,000.00
Katılım Hesabı		07.07.2022	08.07.2022	29,550,000.00	29,550,000.00
Katılım Hesabı		08.07.2022	13.07.2022	25,250,000.00	25,250,000.00
Katılım Hesabı		13.07.2022	14.07.2022	23,475,000.00	23,475,000.00
Katılım Hesabı		14.07.2022	18.07.2022	15,395,000.00	15,395,000.00
Katılım Hesabı		18.07.2022	19.07.2022	11,795,000.00	11,795,000.00
Katılım Hesabı		19.07.2022	20.07.2022	1,355,000.00	1,355,000.00
Katılım Hesabı		20.07.2022	21.07.2022	4,532,000.00	4,532,000.00
Katılım Hesabı		21.07.2022	22.07.2022	3,820,000.00	3,820,000.00
Katılım Hesabı		22.07.2022	25.07.2022	240,000.00	240,000.00
Katılım Hesabı		28.07.2022	29.07.2022	7,995,000.00	7,995,000.00
Katılım Hesabı		29.07.2022	01.08.2022	7,155,000.00	7,155,000.00
Kira Sertifikası	TRDEMVKA2234	07.07.2022	01.12.2022	30,000,000.00	30,778,689.15
Kira Sertifikası	TRDYVKS2216	21.07.2022	21.11.2022	25,000,000.00	26,010,112.09
Kira Sertifikası	TRDEVKS2236	28.07.2022	02.02.2024	10,000,000.00	10,000,000.00