

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
(YFV) YAPI KREDİ PORTFOY KIRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU
MAYIS 2025 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	:	598,379,286.29
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	8,717,002,284.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	25.06.2014
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.068645
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.066487
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	3.25%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	17.64%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	43.98%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ	:	
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Kira Sertifikası-Kamu-TL	:	5.01%
Kira Sertifikası-Özel Sektör-TL	:	80.66%
Taahhütlü İşlemler	:	1.61%
Yatırım Fonu Katılma Payı	:	3.59%
Katılım Hesabı	:	9.13%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	10.80%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	109.46
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	91,935,041.59
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	151,059,120.04

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
G) KIRA SERTİFİKALARI						
TRD061228T14	TRD061228T14	06.12.2028	Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama A.Ş.	330,000.00	374,979.00	0.06
TRD070933T11	TRD070933T11	07.09.2033	Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama A.Ş.	4,450,000.00	4,291,357.50	0.72

10/06/2025 09:48:10

Sayfa 1 / 4

TRD120826T14	TRD120826T14	12.08.2026	Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama A.Ş.	15,000,000.00	16,241,400.00	2.71
TRD160926T35	TRD160926T35	16.09.2026	Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama A.Ş.	3,500,000.00	3,595,935.00	0.60
TRD170129T13	TRD170129T13	17.01.2029	Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama A.Ş.	3,770,000.00	4,234,652.50	0.71
TRD200127T10	TRD200127T10	20.01.2027	Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama A.Ş.	100,000.00	448,201.00	0.07
TRD220726T13	TRD220726T13	22.07.2026	Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama A.Ş.	890,000.00	1,013,309.50	0.17
TRDDGER72528	TRDDGER72528	18.07.2025	Ebebek Mağazacılık	15,000,000.00	15,810,900.00	2.64
TRDDGER82519	TRDDGER82519	06.08.2025	Karsan Otomotiv	20,000,000.00	20,629,000.00	3.44
TRDDVRLE2516	TRDDVRLE2516	09.10.2025	Doğan Yatırım Bankası	20,000,000.00	21,166,800.00	3.53
TRDEMVK12636	TRDEMVK12636	30.01.2026	Garanti Finansal Kiralama	20,000,000.00	20,988,800.00	3.50
TRDEMVK12669	TRDEMVK12669	29.01.2026	Smart Güneş Enerjisi	25,000,000.00	25,874,500.00	4.32
TRDEMVK22619	TRDEMVK22619	20.02.2026	Smart Güneş Enerjisi	25,000,000.00	25,276,500.00	4.22
TRDEMVK32717	TRDEMVK32717	01.03.2027	Garanti Finansal Kiralama	18,000,000.00	19,932,840.00	3.33
TRDEMVK82514	TRDEMVK82514	27.08.2025	AK Finansal Kiralama	8,760,000.00	8,865,382.80	1.48
TRDEMVK82522	TRDEMVK82522	01.08.2025	Replease Turizm Otomotiv	5,000,000.00	5,237,000.00	0.87
TRDEMVKE2529	TRDEMVKE2529	31.10.2025	Garanti Finansal Kiralama	12,000,000.00	12,461,280.00	2.08
TRDEMVKK2513	TRDEMVKK2513	11.11.2025	Garanti Finansal Kiralama	540,000.00	558,484.20	0.09
TRDEMVKK2539	TRDEMVKK2539	03.11.2025	Alternatif Finansal Kiralama	3,000,000.00	3,093,480.00	0.52
TRDKTLM62515	TRDKTLM62515	24.06.2025	Brisa Bridgestone Sabancı	47,080,000.00	53,279,023.60	8.89
TRDKTLM72514	TRDKTLM72514	10.07.2025	Brisa Bridgestone Sabancı	20,000,000.00	22,501,800.00	3.75
TRDKTLM72522	TRDKTLM72522	30.07.2025	Brisa Bridgestone Sabancı	20,000,000.00	22,088,200.00	3.69
TRDKTSK82538	TRDKTSK82538	07.08.2025	Turkcell Finansman	33,800,000.00	34,866,052.00	5.82
TRDQNBV62517	TRDQNBV62517	04.06.2025	QNB Finansal Kiralama	4,000,000.00	4,877,560.00	0.81
TRDQNBV72524	TRDQNBV72524	30.07.2025	QNB Finansal Kiralama	70,000,000.00	79,234,400.00	13.22
TRDZKVK72514	TRDZKVK72514	11.07.2025	ZİRAAT KATILIM BANKASI	52,000,000.00	55,257,800.00	9.22
TRDZKVK82513	TRDZKVK82513	15.08.2025	ZİRAAT KATILIM BANKASI	25,000,000.00	25,534,250.00	4.26
TOPLAM				472,220,000.00	507,733,887.10	84.72
P) KATILIM HESABI - TL	:					
Katılım Hesabı gün 3		02.06.2025		955,000.00	958,492.95	0.16
Katılım Hesabı gün 36		10.06.2025		40,000,000.00	41,450,088.25	6.92
TOPLAM					42,408,581.20	7.08
AF) SERTİFİKALAR	:					
TOPLAM						
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU	:					
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	:	599,339,005.29				
B. HAZIR DEĞERLER (+)	:	135,936.92				
C. ALACAKLAR (+)	:	0.00				
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	:	0.00				
E. BORÇLAR (-)	:	1,095,655.92				
FON TOPLAM DEĞERİ	:	598,379,286.29				
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER	:					

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	927,778.62
37002 Denetim Ücreti	10,851.86
370031 SGMK Tahvil Borsa Payı	874.28
370036 Taahhüt Sözleşmesi	2,149.90
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	2,798.60
37006 Saklama Giderleri	19,534.36
37008 Banka Masrafları	3,366.31
37010 Kap Gideri	2,945.00
370142 KYD Endeks Lisans Giderleri	3,060.96
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	9,371.90
37028 Portföy Saklama Hizmeti	40,145.00
37099 Diğer Giderler	1,836.13
Toplam	1,024,712.92

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
Kira Sertifikası	TRDKTSK82538	12.05.2025	07.08.2025	6,200,000.00	6,230,877.69
Kira Sertifikası	TRD070933T11	16.05.2025	07.09.2033	1,000,000.00	919,534.07
Kira Sertifikası	TRDKTLM62515	27.05.2025	24.06.2025	2,920,000.00	3,281,588.23
Yabancı Yatırım Fonu Katılma Payı	ZP8	08.05.2025	31.12.2050	6,000,000.00	14,668,146.00
Yabancı Yatırım Fonu Katılma Payı	ZP8	16.05.2025	31.12.2050	13,563,164.00	33,493,840.17

VIII- İTFALAR :

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	İtfâ Tarihi	Nominal
TRDKTSK52523	TURKCELLFINANSMAN	08.05.2025	20000000.000000
TRDZKVK52532	ZIRAATKATILIMBANKASI	16.05.2025	10000000.000000
TRDKTLM52516	BRISA	29.05.2025	5000000.000000

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR :

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi	Vade	Nominal	Alış Değeri
--------------------	---------------	-------------	------	---------	-------------

Katılım Hesabı		02.05.2025	05.05.2025	18,390,000.00	18,390,000.00
Katılım Hesabı		05.05.2025	06.05.2025	2,545,000.00	2,545,000.00
Katılım Hesabı		05.05.2025	10.06.2025	40,000,000.00	40,000,000.00
Katılım Hesabı		06.05.2025	07.05.2025	2,597,000.00	2,597,000.00
Katılım Hesabı		07.05.2025	08.05.2025	2,071,000.00	2,071,000.00
Katılım Hesabı		08.05.2025	09.05.2025	462,000.00	462,000.00
Katılım Hesabı		09.05.2025	12.05.2025	15,141,000.00	15,141,000.00
Katılım Hesabı		12.05.2025	13.05.2025	20,280,000.00	20,280,000.00
Katılım Hesabı		13.05.2025	14.05.2025	14,973,000.00	14,973,000.00
Katılım Hesabı		14.05.2025	15.05.2025	5,369,000.00	5,369,000.00
Katılım Hesabı		15.05.2025	16.05.2025	4,576,000.00	4,576,000.00
Katılım Hesabı		16.05.2025	20.05.2025	9,763,000.00	9,763,000.00
Katılım Hesabı		20.05.2025	21.05.2025	8,210,000.00	8,210,000.00
Katılım Hesabı		21.05.2025	22.05.2025	11,278,000.00	11,278,000.00
Katılım Hesabı		22.05.2025	23.05.2025	9,430,000.00	9,430,000.00
Katılım Hesabı		23.05.2025	26.05.2025	26,937,000.00	26,937,000.00
Katılım Hesabı		26.05.2025	27.05.2025	36,850,000.00	36,850,000.00
Katılım Hesabı		27.05.2025	28.05.2025	288,000.00	288,000.00
Katılım Hesabı		28.05.2025	29.05.2025	831,000.00	831,000.00
Katılım Hesabı		29.05.2025	30.05.2025	810,000.00	810,000.00
Katılım Hesabı		30.05.2025	02.06.2025	955,000.00	955,000.00
Kira Sertifikası	TRDEMVKK2539	07.05.2025	07.05.2025	3,000,000.00	3,000,000.00
Kira Sertifikası	TRDKTSK82538	08.05.2025	08.05.2025	40,000,000.00	40,000,000.00
Kira Sertifikası	TRDZKVK82513	16.05.2025	16.05.2025	25,000,000.00	25,000,000.00
Kira Sertifikası	TRDZKVK72514	23.05.2025	11.07.2025	20,000,000.00	21,006,216.62
Kira Sertifikası	TRD070933T11	27.05.2025	07.09.2033	4,450,000.00	4,205,276.89
Kira Sertifikası	TRDEMVK32717	30.05.2025	01.03.2027	18,000,000.00	19,866,082.55
Taahhüt Sözleşmesi	TRD111028T19	20.05.2025	21.05.2025	928,820.00	1,000,000.00
Taahhüt Sözleşmesi	TRD200127T10	22.05.2025	23.05.2025	215,735.00	1,000,000.00
Taahhüt Sözleşmesi	TRD100227T11	27.05.2025	28.05.2025	115,460.00	150,000.00
Taahhüt Sözleşmesi	TRD100227T11	27.05.2025	28.05.2025	29,133,315.00	37,850,000.00
Taahhüt Sözleşmesi	TRD271032T15	28.05.2025	29.05.2025	62,863,540.00	35,000,000.00
Taahhüt Sözleşmesi	TRD040832T16	29.05.2025	30.05.2025	60,212,440.00	51,000,000.00
Taahhüt Sözleşmesi	TRD070427T14	30.05.2025	02.06.2025	38,897,695.00	49,000,000.00
Yabancı Yatırım Fonu Katılma Payı	ZP8	02.05.2025	31.12.2050	3,296,694.00	7,999,998.32