

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
(YFV) YAPI KREDİ PORTFOY KIRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU
MART 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	:	551,844,215.66
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	8,522,575,371.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	25.06.2014
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.064751
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.062947
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	2.87%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	10.97%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	45.54%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ	:	
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Kira Sertifikası-Kamu-TL	:	13.35%
Kira Sertifikası-Özel Sektör-TL	:	83.17%
Katılım Hesabı	:	3.48%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	3.85%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	149.67
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	242,772,824.38
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	181,744,247.94

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
G) KIRA SERTİFİKALARI						
TRD060526T15	TRD060526T15	06.05.2026	Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama A.Ş.	5,000,000.00	6,024,850.00	1.09
TRD061228T14	TRD061228T14	06.12.2028	Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama A.Ş.	330,000.00	358,818.90	0.06
TRD070933T11	TRD070933T11	07.09.2033	Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama A.Ş.	1,000,000.00	956,810.00	0.17

TRD120826T14	TRD120826T14	12.08.2026	Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama A.Ş.	15,000,000.00	16,035,300.00	2.90
TRD160926T35	TRD160926T35	16.09.2026	Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama A.Ş.	18,500,000.00	19,305,305.00	3.49
TRD170129T13	TRD170129T13	17.01.2029	Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama A.Ş.	3,770,000.00	4,024,852.00	0.73
TRD200127T10	TRD200127T10	20.01.2027	Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama A.Ş.	100,000.00	427,658.00	0.08
TRD220726T13	TRD220726T13	22.07.2026	Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama A.Ş.	25,900,000.00	27,815,564.00	5.03
TRDDGER72528	TRDDGER72528	18.07.2025	Ebebek Mağazacılık	15,000,000.00	16,364,700.00	2.96
TRDDGER82519	TRDDGER82519	06.08.2025	Karsan Otomotiv	20,000,000.00	21,350,000.00	3.86
TRDEMVK12636	TRDEMVK12636	30.01.2026	Garanti Finansal Kiralama	20,000,000.00	21,671,400.00	3.92
TRDEMVK12669	TRDEMVK12669	29.01.2026	Smart Güneş Enerjisi	25,000,000.00	26,726,750.00	4.83
TRDEMVK22619	TRDEMVK22619	20.02.2026	Smart Güneş Enerjisi	25,000,000.00	26,310,750.00	4.76
TRDEMVK42518	TRDEMVK42518	29.04.2025	Reis Makina	10,000,000.00	10,981,400.00	1.99
TRDEMVK82514	TRDEMVK82514	27.08.2025	AK Finansal Kiralama	8,760,000.00	9,020,347.20	1.63
TRDEMVK82522	TRDEMVK82522	01.08.2025	Replease Turizm Otomotiv	5,000,000.00	5,434,450.00	0.98
TRDEMVKE2529	TRDEMVKE2529	31.10.2025	Garanti Finansal Kiralama	12,000,000.00	12,921,480.00	2.34
TRDEMVKK2513	TRDEMVKK2513	11.11.2025	Garanti Finansal Kiralama	540,000.00	584,366.40	0.11
TRDKTLM52516	TRDKTLM52516	29.05.2025	Brisa Bridgestone Sabancı	5,000,000.00	5,346,000.00	0.97
TRDKTLM62515	TRDKTLM62515	24.06.2025	Brisa Bridgestone Sabancı	50,000,000.00	53,293,500.00	9.64
TRDKTLM72514	TRDKTLM72514	10.07.2025	Brisa Bridgestone Sabancı	20,000,000.00	21,138,000.00	3.82
TRDKTLM72522	TRDKTLM72522	30.07.2025	Brisa Bridgestone Sabancı	20,000,000.00	20,751,000.00	3.75
TRDKTSK52523	TRDKTSK52523	08.05.2025	Turkcell Finansman	20,000,000.00	21,175,400.00	3.83
TRDQNBV62517	TRDQNBV62517	04.06.2025	QNB Finansal Kiralama	4,000,000.00	4,582,680.00	0.83
TRDQNBV72524	TRDQNBV72524	30.07.2025	QNB Finansal Kiralama	70,000,000.00	74,549,300.00	13.48
TRDZKVK42517	TRDZKVK42517	11.04.2025	ZİRAAT KATILIM BANKASI	38,800,000.00	42,517,816.00	7.69
TRDZKVK42525	TRDZKVK42525	25.04.2025	ZİRAAT KATILIM BANKASI	20,750,000.00	22,399,002.50	4.05
TRDZKVK52532	TRDZKVK52532	16.05.2025	ZİRAAT KATILIM BANKASI	10,000,000.00	10,515,500.00	1.90
TOPLAM				469,450,000.00	502,583,000.00	90.91
P) KATILIM HESABI - TL	:					
Katılım Hesabı gün 5		02.04.2025		50,000,001.00	50,273,973.61	9.09
TOPLAM					50,273,973.61	9.09
AF) SERTİFİKALAR	:					
TOPLAM						
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU	:					
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	:		552,856,973.61			
B. HAZİR DEĞERLER (+)	:		130,353.26			
C. ALACAKLAR (+)	:		0.00			
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	:		0.00			
E. BORÇLAR (-)	:		1,143,111.21			
FON TOPLAM DEĞERİ	:		551,844,215.66			
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER	:					
Açıklama			Tutarı			

37001	Fon Yönetim Ücreti	952,221.75
37002	Denetim Ücreti	8,559.00
370031	SGMK Tahvil Borsa Payı	1,257.04
37005	Vergi, Resim ve Harçlar	443.70
37006	Saklama Giderleri	21,138.33
37008	Banka Masrafları	2,057.49
37010	Kap Gideri	2,850.00
37021	Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	12,576.48
37028	Portföy Saklama Hizmeti	54,845.00
37099	Diğer Giderler	1,776.90
Toplam		1,057,725.69

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	TRD070933T11	11.03.2025	07.09.2033	1,000,000.00	1,161,102.20
Kira Sertifikası	TRDYVKS32514	18.03.2025	28.03.2025	30,000,000.00	36,688,004.49
Kira Sertifikası	TRDYVKS32514	20.03.2025	28.03.2025	10,000,000.00	12,256,307.87

VIII- İTFALAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	İtfa Tarihi	Nominal
TRDLVNT32513	ISGMYO	17.03.2025	14400000.000000
TRDYVKS32514	MEDICALPARK	28.03.2025	40680000.000000

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi	Vade	Nominal	Alış Değeri
Katılım Hesabı		03.03.2025	04.03.2025	17,835,000.00	17,835,000.00
Katılım Hesabı		04.03.2025	05.03.2025	38,270,000.00	38,270,000.00
Katılım Hesabı		05.03.2025	06.03.2025	41,204,000.00	41,204,000.00
Katılım Hesabı		06.03.2025	07.03.2025	11,784,000.00	11,784,000.00
Katılım Hesabı		07.03.2025	10.03.2025	15,037,000.00	15,037,000.00
Katılım Hesabı		10.03.2025	11.03.2025	14,546,000.00	14,546,000.00
Katılım Hesabı		11.03.2025	12.03.2025	25,208,000.00	25,208,000.00

Katılım Hesabı		12.03.2025	13.03.2025	23,635,000.00	23,635,000.00
Katılım Hesabı		13.03.2025	14.03.2025	29,786,000.00	29,786,000.00
Katılım Hesabı		14.03.2025	17.03.2025	27,560,000.00	27,560,000.00
Katılım Hesabı		17.03.2025	18.03.2025	44,724,000.00	44,724,000.00
Katılım Hesabı		18.03.2025	19.03.2025	7,556,000.00	7,556,000.00
Katılım Hesabı		19.03.2025	20.03.2025	12,941,000.00	12,941,000.00
Katılım Hesabı		20.03.2025	21.03.2025	9,949,000.00	9,949,000.00
Katılım Hesabı		21.03.2025	24.03.2025	11,024,000.00	11,024,000.00
Katılım Hesabı		24.03.2025	25.03.2025	1,076,000.00	1,076,000.00
Katılım Hesabı		25.03.2025	26.03.2025	5,203,000.00	5,203,000.00
Katılım Hesabı		26.03.2025	27.03.2025	5,242,000.00	5,242,000.00
Katılım Hesabı		27.03.2025	28.03.2025	10,220,000.00	10,220,000.00
Katılım Hesabı		28.03.2025	02.04.2025	50,000,001.00	50,000,001.00
Kira Sertifikası	TRDZKVK42525	28.03.2025	25.04.2025	20,750,000.00	22,279,468.11