

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
(YFV) YAPI KREDİ PORTFOY KIRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU
NİSAN 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	:	521,875,812.29
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	7,849,317,206.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	25.06.2014
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.066487
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.064751
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	2.68%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	13.94%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	44.83%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ	:	
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Kira Sertifikası-Kamu-TL	:	10.51%
Kira Sertifikası-Özel Sektör-TL	:	81.47%
Yatırım Fonu Katılma Payı	:	4.24%
Katılım Hesabı	:	3.78%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	12.64%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	111.50
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANANNAKİT GİRİŞLERİ	:	169,393,401.76
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANANNAKİT ÇIKIŞLARI	:	125,508,594.25

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
G) KİRA SERTİFİKALARI						
TRD061228T14	TRD061228T14	06.12.2028	Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama A.Ş.	330,000.00	366,781.80	0.07
TRD070933T11	TRD070933T11	07.09.2033	Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama A.Ş.	1,000,000.00	881,770.00	0.17
TRD120826T14	TRD120826T14	12.08.2026	Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama A.Ş.	15,000,000.00	16,213,950.00	3.10

08/05/2025 11:08:27

Sayfa 1 / 4

TRD160926T35	TRD160926T35	16.09.2026	Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama A.Ş.	3,500,000.00	3,747,345.00	0.72
TRD170129T13	TRD170129T13	17.01.2029	Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama A.Ş.	3,770,000.00	4,112,806.10	0.79
TRD200127T10	TRD200127T10	20.01.2027	Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama A.Ş.	100,000.00	427,420.00	0.08
TRD220726T13	TRD220726T13	22.07.2026	Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama A.Ş.	890,000.00	944,574.80	0.18
TRDDGER72528	TRDDGER72528	18.07.2025	Ebebek Mağazacılık	15,000,000.00	15,261,000.00	2.92
TRDDGER82519	TRDDGER82519	06.08.2025	Karsan Otomotiv	20,000,000.00	22,127,800.00	4.23
TRDDVRL2516	TRDDVRL2516	09.10.2025	Doğan Yatırım Bankası	20,000,000.00	20,463,200.00	3.91
TRDEMVK12636	TRDEMVK12636	30.01.2026	Garanti Finansal Kiralama	20,000,000.00	20,320,000.00	3.89
TRDEMVK12669	TRDEMVK12669	29.01.2026	Smart Güneş Enerjisi	25,000,000.00	27,618,750.00	5.28
TRDEMVK22619	TRDEMVK22619	20.02.2026	Smart Güneş Enerjisi	25,000,000.00	27,188,500.00	5.20
TRDEMVK82514	TRDEMVK82514	27.08.2025	AK Finansal Kiralama	8,760,000.00	9,434,169.60	1.80
TRDEMVK82522	TRDEMVK82522	01.08.2025	Replease Turizm Otomotiv	5,000,000.00	5,041,250.00	0.96
TRDEMVKE2529	TRDEMVKE2529	31.10.2025	Garanti Finansal Kiralama	12,000,000.00	13,396,320.00	2.56
TRDEMVKK2513	TRDEMVKK2513	11.11.2025	Garanti Finansal Kiralama	540,000.00	604,891.80	0.12
TRDKTLM52516	TRDKTLM52516	29.05.2025	Brisa Bridgestone Sabancı	5,000,000.00	5,534,050.00	1.06
TRDKTLM62515	TRDKTLM62515	24.06.2025	Brisa Bridgestone Sabancı	50,000,000.00	54,587,500.00	10.44
TRDKTLM72514	TRDKTLM72514	10.07.2025	Brisa Bridgestone Sabancı	20,000,000.00	21,798,000.00	4.17
TRDKTLM72522	TRDKTLM72522	30.07.2025	Brisa Bridgestone Sabancı	20,000,000.00	21,398,200.00	4.09
TRDKTSK52523	TRDKTSK52523	08.05.2025	Turkcell Finansman	20,000,000.00	21,845,600.00	4.18
TRDQNBV62517	TRDQNBV62517	04.06.2025	QNB Finansal Kiralama	4,000,000.00	4,725,400.00	0.90
TRDQNBV72524	TRDQNBV72524	30.07.2025	QNB Finansal Kiralama	70,000,000.00	76,817,300.00	14.69
TRDZKVK52532	TRDZKVK52532	16.05.2025	ZİRAAT KATILIM BANKASI	10,000,000.00	10,864,600.00	2.08
TRDZKVK72514	TRDZKVK72514	11.07.2025	ZİRAAT KATILIM BANKASI	32,000,000.00	32,795,520.00	6.27
TOPLAM				406,890,000.00	438,516,699.10	83.88
P) KATILIM HESABI - TL						
Katılım Hesabı gün 10		05.05.2025		26,440,000.00	26,667,761.10	5.10
Katılım Hesabı gün 2		02.05.2025		18,169,000.00	18,210,315.81	3.48
TOPLAM					44,878,076.91	8.58
S) YATIRIM FONU KATILMA PAYI						
ZP8			PORTFÖY KEHRİBAR PARA PİYASASI KATILIM SERB	16,266,470.00	39,377,528.98	7.53
TOPLAM					39,377,528.98	7.53
AF) SERTİFİKALAR						
TOPLAM						
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU						
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	522,772,304.99					
B. HAZİR DEĞERLER (+)	126,081.81					
C. ALACAKLAR (+)	0.00					
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00					
E. BORÇLAR (-)	1,022,574.51					
FON TOPLAM DEĞERİ	521,875,812.29					

V- AY İÇİNDE YAPILAN
GİDERLER

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	869,784.86
37002 Denetim Ücreti	9,918.96
370031 SGMK Tahvil Borsa Payı	835.27
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	614.34
37006 Saklama Giderleri	23,113.66
37008 Banka Masrafları	2,904.53
37010 Kap Gideri	2,850.00
370142 KYD Endeks Lisans Giderleri	5,651.04
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	8,777.77
37028 Portföy Saklama Hizmeti	38,850.00
37098 Küsürat farkları	8.58
37099 Diğer Giderler	1,776.90
Toplam	965,085.91

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	TRD220726T13	17.04.2025	22.07.2026	10,000.00	10,484.97
Kira Sertifikası	TRD060526T15	18.04.2025	06.05.2026	5,000,000.00	5,913,255.49
Kira Sertifikası	TRD160926T35	18.04.2025	16.09.2026	15,000,000.00	15,837,857.14
Kira Sertifikası	TRD220726T13	18.04.2025	22.07.2026	25,000,000.00	26,176,401.10
Kira Sertifikası	TRD070933T11	25.04.2025	07.09.2033	10,000.00	8,768.25
Yabancı Yatırım Fonu Katılma Payı	ZP8	10.04.2025	31.12.2050	2,320,000.00	5,483,795.60
Yabancı Yatırım Fonu Katılma Payı	ZP8	11.04.2025	31.12.2050	1,883,500.00	4,457,223.64
Yabancı Yatırım Fonu Katılma Payı	ZP8	14.04.2025	31.12.2050	1,110,000.00	2,635,992.48
Yabancı Yatırım Fonu Katılma Payı	ZP8	15.04.2025	31.12.2050	2,640,000.00	6,276,742.56

VIII- İTFALAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	İtfa Tarihi	Nominal
TRDZKVK42517	ZIRAATKATILIMBANKASI	11.04.2025	38800000.000000

TRDZKVK42525	ZIRAATKATILIMBANKASI	25.04.2025	20750000.000000
TRDEMVK42518	REISMAKINA	29.04.2025	10000000.000000

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi	Vade	Nominal	Alış Değeri
Katılım Hesabı		02.04.2025	03.04.2025	50,120,000.00	50,120,000.00
Katılım Hesabı		03.04.2025	04.04.2025	39,190,000.00	39,190,000.00
Katılım Hesabı		04.04.2025	07.04.2025	26,986,000.00	26,986,000.00
Katılım Hesabı		07.04.2025	08.04.2025	30,563,000.00	30,563,000.00
Katılım Hesabı		08.04.2025	09.04.2025	27,552,000.00	27,552,000.00
Katılım Hesabı		18.04.2025	21.04.2025	27,789,000.00	27,789,000.00
Katılım Hesabı		21.04.2025	22.04.2025	23,468,000.00	23,468,000.00
Katılım Hesabı		22.04.2025	24.04.2025	10,675,000.00	10,675,000.00
Katılım Hesabı		24.04.2025	25.04.2025	5,728,000.00	5,728,000.00
Katılım Hesabı		25.04.2025	05.05.2025	26,440,000.00	26,440,000.00
Katılım Hesabı		28.04.2025	29.04.2025	13,107,000.00	13,107,000.00
Katılım Hesabı		29.04.2025	30.04.2025	19,750,000.00	19,750,000.00
Katılım Hesabı		30.04.2025	02.05.2025	18,169,000.00	18,169,000.00
Kira Sertifikası	TRD070933T11	03.04.2025	07.09.2033	10,000.00	9,168.71
Kira Sertifikası	TRDDVRLE2516	11.04.2025	11.04.2025	15,000,000.00	15,000,000.00
Kira Sertifikası	TRDZKVK72514	11.04.2025	11.04.2025	32,000,000.00	32,000,000.00
Kira Sertifikası	TRDDVRLE2516	25.04.2025	09.10.2025	5,000,000.00	5,076,883.65
Yabancı Yatırım Fonu Katılma Payı	ZP8	09.04.2025	31.12.2050	12,749,078.00	30,099,999.45
Yabancı Yatırım Fonu Katılma Payı	ZP8	16.04.2025	31.12.2050	613,356.00	1,459,998.89
Yabancı Yatırım Fonu Katılma Payı	ZP8	17.04.2025	31.12.2050	2,475,279.00	5,898,998.28
Yabancı Yatırım Fonu Katılma Payı	ZP8	18.04.2025	31.12.2050	8,382,257.00	19,999,998.14