

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
(YFV) YAPI KREDİ PORTFOY KIRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU
ŞUBAT 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	:	596,469,236.98
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	9,475,709,085.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	25.06.2014
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.062947
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.061166
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	2.91%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	7.87%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	45.68%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ	:	
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Kira Sertifikası-Kamu-TL	:	13.23%
Kira Sertifikası-Özel Sektör-TL	:	82.34%
Katılım Hesabı	:	4.43%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	31.93%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	163
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	347,252,955.65
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	542,029,455.31

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	5,844,000.00	0.98
TRD061228T14	TRD061228T14	06.12.2028	Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama A.Ş.	330,000.00	350,892.30	0.06
TRD070933T11	TRD070933T11	07.09.2033	Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama A.Ş.	2,000,000.00	2,286,020.00	0.38

TRD120826T14	TRD120826T14	12.08.2026	Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama A.Ş.	15,000,000.00	15,419,850.00	2.58
TRD160926T35	TRD160926T35	16.09.2026	Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama A.Ş.	18,500,000.00	22,218,685.00	3.72
TRD170129T13	TRD170129T13	17.01.2029	Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama A.Ş.	3,770,000.00	3,938,745.20	0.66
TRD200127T10	TRD200127T10	20.01.2027	Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama A.Ş.	100,000.00	408,054.00	0.07
TRD220726T13	TRD220726T13	22.07.2026	Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama A.Ş.	25,900,000.00	28,049,959.00	4.70
TRDDGER72528	TRDDGER72528	18.07.2025	Ebebek Mağazacılık	15,000,000.00	15,813,600.00	2.65
TRDDGER82519	TRDDGER82519	06.08.2025	Karsan Otomotiv	20,000,000.00	20,599,400.00	3.45
TRDEMVK12636	TRDEMVK12636	30.01.2026	Garanti Finansal Kiralama	20,000,000.00	20,988,200.00	3.51
TRDEMVK12669	TRDEMVK12669	29.01.2026	Smart Güneş Enerjisi	25,000,000.00	25,863,500.00	4.33
TRDEMVK22619	TRDEMVK22619	20.02.2026	Smart Güneş Enerjisi	25,000,000.00	25,461,000.00	4.26
TRDEMVK42518	TRDEMVK42518	29.04.2025	Reis Makina	10,000,000.00	10,503,400.00	1.76
TRDEMVK82514	TRDEMVK82514	27.08.2025	AK Finansal Kiralama	8,760,000.00	8,721,631.20	1.46
TRDEMVK82522	TRDEMVK82522	01.08.2025	Replease Turizm Otomotiv	5,000,000.00	5,237,750.00	0.88
TRDEMVKE2529	TRDEMVKE2529	31.10.2025	Garanti Finansal Kiralama	12,000,000.00	12,463,560.00	2.09
TRDEMVKK2513	TRDEMVKK2513	11.11.2025	Garanti Finansal Kiralama	540,000.00	564,543.00	0.09
TRDKTLM52516	TRDKTLM52516	29.05.2025	Brisa Bridgestone Sabancı	5,000,000.00	5,164,300.00	0.86
TRDKTLM62515	TRDKTLM62515	24.06.2025	Brisa Bridgestone Sabancı	50,000,000.00	51,674,000.00	8.65
TRDKTLM72514	TRDKTLM72514	10.07.2025	Brisa Bridgestone Sabancı	20,000,000.00	20,498,000.00	3.43
TRDKTLM72522	TRDKTLM72522	30.07.2025	Brisa Bridgestone Sabancı	20,000,000.00	20,123,200.00	3.37
TRDKTSK52523	TRDKTSK52523	08.05.2025	Turkcell Finansman	20,000,000.00	20,526,000.00	3.44
TRDLVNT32513	TRDLVNT32513	17.03.2025	İş GYO	14,400,000.00	15,695,856.00	2.63
TRDQNBV62517	TRDQNBV62517	04.06.2025	QNB Finansal Kiralama	4,000,000.00	4,444,280.00	0.74
TRDQNBV72524	TRDQNBV72524	30.07.2025	QNB Finansal Kiralama	70,000,000.00	72,347,100.00	12.11
TRDYVKS32514	TRDYVKS32514	28.03.2025	MLP Sağlık Hizmetleri	80,680,000.00	97,045,938.00	16.24
TRDZKVK42517	TRDZKVK42517	11.04.2025	ZİRAAT KATILIM BANKASI	38,800,000.00	41,125,284.00	6.88
TRDZKVK52532	TRDZKVK52532	16.05.2025	ZİRAAT KATILIM BANKASI	10,000,000.00	10,183,500.00	1.70
TOPLAM				544,780,000.00	583,560,247.70	97.68
P) KATILIM HESABI - TL	:					
Katılım Hesabı gün 3		03.03.2025		13,830,000.00	13,873,195.07	2.32
TOPLAM					13,873,195.07	2.32
AF) SERTİFİKALAR	:					
TOPLAM						
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU	:					
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	:		597,433,442.77			
B. HAZİR DEĞERLER (+)	:		130,008.93			
C. ALACAKLAR (+)	:		0.00			
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	:		0.00			
E. BORÇLAR (-)	:		1,094,214.72			
FON TOPLAM DEĞERİ	:		596,469,236.98			
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER	:					

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	921,490.19
37002 Denetim Ücreti	7,988.40
370031 SGMK Tahvil Borsa Payı	7,949.95
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	443.70
37006 Saklama Giderleri	16,687.28
37008 Banka Masrafları	2,183.48
37010 Kap Gideri	13,254.43
370142 KYD Endeks Lisans Giderleri	1,940.40
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	9,308.24
37028 Portföy Saklama Hizmeti	21,560.00
37098 Küsürat farkları	252.23
37099 Diğer Giderler	1,658.44
Toplam	1,004,716.74

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	TRDKTLM62515	12.02.2025	24.06.2025	50,000,000.00	50,673,731.03
Kira Sertifikası	TRDKTSK52523	12.02.2025	08.05.2025	20,000,000.00	20,125,084.88
Kira Sertifikası	TRDZKVK42517	12.02.2025	11.04.2025	60,000,000.00	62,257,003.19
Kira Sertifikası	TRDZKVK42525	12.02.2025	25.04.2025	30,000,000.00	30,692,716.35
Kira Sertifikası	TRD070933T11	20.02.2025	07.09.2033	1,000,000.00	1,133,057.14
Kira Sertifikası	TRD070933T11	21.02.2025	07.09.2033	1,000,000.00	1,135,231.32
Kira Sertifikası	TRDZKVK32526	28.02.2025	12.03.2025	20,000,000.00	21,867,348.80
Kira Sertifikası	TRDZKVK42517	28.02.2025	11.04.2025	1,200,000.00	1,267,651.25

VIII- İTFAALAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	İtfa Tarihi	Nominal
TRDEMVK22510	GARANTİFINANS	05.02.2025	11300000.000000
TRDZKVK22527	ZIRAATKATILIMBANKASI	14.02.2025	20000000.000000

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

05/03/2025 14:59:29

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi	Vade	Nominal	Alış Değeri
Katılım Hesabı		03.02.2025	04.02.2025	10,077,000.00	10,077,000.00
Katılım Hesabı		04.02.2025	05.02.2025	24,322,000.00	24,322,000.00
Katılım Hesabı		05.02.2025	06.02.2025	55,340,000.00	55,340,000.00
Katılım Hesabı		06.02.2025	07.02.2025	23,540,000.00	23,540,000.00
Katılım Hesabı		07.02.2025	10.02.2025	10,603,000.00	10,603,000.00
Katılım Hesabı		10.02.2025	11.02.2025	59,229,000.00	59,229,000.00
Katılım Hesabı		11.02.2025	12.02.2025	65,017,000.00	65,017,000.00
Katılım Hesabı		12.02.2025	13.02.2025	5,220,000.00	5,220,000.00
Katılım Hesabı		13.02.2025	14.02.2025	22,742,000.00	22,742,000.00
Katılım Hesabı		14.02.2025	17.02.2025	19,862,000.00	19,862,000.00
Katılım Hesabı		17.02.2025	18.02.2025	16,038,000.00	16,038,000.00
Katılım Hesabı		18.02.2025	19.02.2025	18,567,000.00	18,567,000.00
Katılım Hesabı		19.02.2025	20.02.2025	33,677,000.00	33,677,000.00
Katılım Hesabı		20.02.2025	21.02.2025	36,741,000.00	36,741,000.00
Katılım Hesabı		21.02.2025	24.02.2025	37,276,000.00	37,276,000.00
Katılım Hesabı		24.02.2025	25.02.2025	40,871,000.00	40,871,000.00
Katılım Hesabı		25.02.2025	26.02.2025	13,140,000.00	13,140,000.00
Katılım Hesabı		26.02.2025	27.02.2025	10,176,000.00	10,176,000.00
Katılım Hesabı		27.02.2025	28.02.2025	8,129,000.00	8,129,000.00
Katılım Hesabı		28.02.2025	03.03.2025	13,830,000.00	13,830,000.00
Kira Sertifikası	TRDEMVK12636	05.02.2025	30.01.2026	20,000,000.00	20,421,643.82
Kira Sertifikası	TRDEMVK12669	05.02.2025	29.01.2026	25,000,000.00	25,137,335.58
Kira Sertifikası	TRDKTLM62515	05.02.2025	24.06.2025	40,000,000.00	40,247,500.69
Kira Sertifikası	TRDQNBV72524	05.02.2025	30.07.2025	35,000,000.00	35,245,743.08
Kira Sertifikası	TRDYVKS32514	05.02.2025	28.03.2025	14,740,000.00	17,219,544.59
Kira Sertifikası	TRDZKVK32526	05.02.2025	12.03.2025	19,500,000.00	20,766,552.30
Kira Sertifikası	TRDZKVK42517	05.02.2025	11.04.2025	45,000,000.00	46,328,406.43
Kira Sertifikası	TRDKTSK52523	06.02.2025	06.02.2025	30,000,000.00	30,000,000.00
Kira Sertifikası	TRDQNBV62517	06.02.2025	04.06.2025	4,000,000.00	4,332,109.01
Kira Sertifikası	TRDKTLM72514	07.02.2025	07.02.2025	20,000,000.00	20,000,000.00
Kira Sertifikası	TRDKTSK52523	10.02.2025	08.05.2025	10,000,000.00	10,041,561.63
Kira Sertifikası	TRD070933T11	12.02.2025	07.09.2033	4,000,000.00	4,346,138.46
Kira Sertifikası	TRDKTLM62515	13.02.2025	24.06.2025	50,000,000.00	50,725,710.34
Kira Sertifikası	TRDZKVK42517	13.02.2025	11.04.2025	40,000,000.00	41,551,392.09
Kira Sertifikası	TRDEMVK22619	14.02.2025	14.02.2025	25,000,000.00	25,000,000.00
Kira Sertifikası	TRDZKVK52532	14.02.2025	14.02.2025	10,000,000.00	10,000,000.00
Kira Sertifikası	TRDKTLM72522	25.02.2025	25.02.2025	20,000,000.00	20,000,000.00