

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
(YFV) YAPI KREDİ PORTFOY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU
01.09.2026 - 30.09.2026 PORTFÖY DAĞILIM RAPORUDUR.

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	(YFV) YAPI KREDİ PORTFOY KİRA 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	:	786,526,007.00
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	7,419,301,146.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	25.06.2014
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. DÖNEM SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.106011
B. ÖNCEKİ DÖNEM KATILMA PAYI FİYATI	:	0.106793
C. DÖNEMSEL KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-0.73%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	22.24%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	34.00%
E. DÖNEMSEL ORTALAMA PORTFÖYDEKİ	:	
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Kira Sertifikası-Kamu-TL	:	63.29%
Kira Sertifikası-Özel Sektör-TL	:	23.45%
Taahhütlü İşlemler	:	11.02%
Katılım Hesabı	:	2.24%
F. DÖNEMSEL ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	6.21%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	452.69
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANANNAKİT GİRİŞLERİ	:	307,857,318.38
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANANNAKİT ÇIKIŞLARI	:	162,245,271.46

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
G) KİRA SERTİFİKALARI						
TRD050128T18	TRD050128T18	05.01.2028	Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama A.Ş.	60,000,000.00	64,155,000.00	8.14
TRD050231T12	TRD050231T12	05.02.2031	Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama A.Ş.	100,000,000.00	95,612,000.00	12.13
TRD061228T14	TRD061228T14	06.12.2028	Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama A.Ş.	330,000.00	325,221.60	0.04

TRD070933T11	TRD070933T11	07.09.2033	Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama A.Ş.	13,450,000.00	11,413,670.00	1.45
TRD080927T34	TRD080927T34	08.09.2027	Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama A.Ş.	102,150,000.00	105,151,167.00	13.34
TRD160627T11	TRD160627T11	16.06.2027	Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama A.Ş.	30,150,000.00	34,239,244.50	4.34
TRD170129T13	TRD170129T13	17.01.2029	Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama A.Ş.	3,770,000.00	3,834,429.30	0.49
TRD170730T14	TRD170730T14	17.07.2030	Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama A.Ş.	222,000,000.00	232,223,100.00	29.47
TRD200127T10	TRD200127T10	20.01.2027	Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama A.Ş.	100,000.00	693,755.00	0.09
TRDEMVK32717	TRDEMVK32717	01.03.2027	Garanti Finansal Kiralama	18,000,000.00	18,969,300.00	2.41
TRDEMVK52715	TRDEMVK52715	13.05.2027	Smart Güneş Enerjisi	10,000,000.00	10,467,200.00	1.33
TRDEMVKE2644	TRDEMVKE2644	16.10.2026	Garanti Filo Hizmetleri	18,000,000.00	21,107,880.00	2.68
TRDHVKA2631	TRDHVKA2631	30.12.2026	Emlak Konut GYO	30,000,000.00	30,924,900.00	3.92
TRDKTLM32716	TRDKTLM32716	04.03.2027	Hedef Filo Araç Kiralama	10,000,000.00	10,354,300.00	1.31
TRDKTLMA2627	TRDKTLMA2627	17.12.2026	Hedef Filo Araç Kiralama	10,000,000.00	10,111,800.00	1.28
TRDKTSKE2610	TRDKTSKE2610	26.10.2026	AK Finansal Kiralama	20,000,000.00	21,412,200.00	2.72
TRDZKVK2629	TRDZKVK2629	17.12.2026	ZİRAAT KATILIM BANKASI	30,000,000.00	30,790,800.00	3.91
TOPLAM				677,950,000.00	701,785,967.40	89.06

AF) SERTİFİKALAR :

TOPLAM

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU :

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	788,033,189.65
B. HAZİR DEĞERLER (+)	163,073.79
C. ALACAKLAR (+)	0.00
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00
E. BORÇLAR (-)	1,670,256.44
FON TOPLAM DEĞERİ	786,526,007.00

V- DÖNEM İÇİNDE YAPILAN GİDERLER :

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	1,478,631.00
37002 Denetim Ücreti	14,571.60
370031 SGMMK Tahvil Borsa Payı	877.03
370036 Taahhüt Sözleşmesi	23,258.83
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	791.00
37006 Saklama Giderleri	11,236.57
37008 Banka Masrafları	5,153.28
37010 Kap Gideri	3,610.20
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	8,825.49
37028 Portföy Saklama Hizmeti	50,925.00
37033 Danışmanlık Giderleri	17,160.00
37099 Diğer Giderler	2,277.00
Toplam	1,617,317.00

02/10/2026 15:46:48

Sayfa 2 / 4

VI-A-GEÇEN DÖNEM İÇİNDE
RÜÇHAN HAKKI

KULLANIMI, BEDELSİZ
HİSSE SENEDİ ALIMI,
TEMETTÜ VE ANAPARA
TAHSİLATINA

İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Açıklama	Giriş Tarihi	Stok	Kazanılan Nominal
B- GEÇEN DÖNEM 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	TRDHVKA2631	24.09.2026	30.12.2026	20,000,000.00	20,477,706.00
Kira Sertifikası	TRDZKVK2629	24.09.2026	17.12.2026	15,000,000.00	15,291,959.71
Kira Sertifikası	TRDEMVK2644	30.09.2026	16.10.2026	17,000,000.00	19,914,667.06

VIII- İTFALAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	İtfı Tarihi	Nominal
TRDHVKA92610	EMLAKKONUTGMYO	01.09.2026	40000000.000000
TRDZKVK92611	ZIRAATKATILIMBANKASI	04.09.2026	45000000.000000
TRD160926T35	TCHAZINEVARLIKKIRALAMA	16.09.2026	3500000.000000
TRDKTLM92611	KARSAN	22.09.2026	15000000.000000

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi	Vade	Nominal	Alış Değeri
Katılım Hesabı		01.09.2026	02.09.2026	90,000,000.00	90,000,000.00
Katılım Hesabı		02.09.2026	03.09.2026	79,420,000.00	79,420,000.00
Katılım Hesabı		03.09.2026	04.09.2026	63,000,000.00	63,000,000.00
Katılım Hesabı		04.09.2026	07.09.2026	71,800,000.00	71,800,000.00
Katılım Hesabı		07.09.2026	08.09.2026	72,016,875.34	72,016,875.34
Katılım Hesabı		08.09.2026	09.09.2026	64,410,000.00	64,410,000.00
Kira Sertifikası	TRDHVKA2631	01.09.2026	02.06.2027	50,000,000.00	50,000,000.00
Kira Sertifikası	TRDZKVK2629	04.09.2026	02.06.2027	45,000,000.00	45,000,000.00
Taahhüt Sözleşmesi	TRD061027T33	01.09.2026	02.09.2026	25,325,820.00	35,980,000.00
Taahhüt Sözleşmesi	TRD170730T14	02.09.2026	03.09.2026	34,655,580.00	45,000,000.00
Taahhüt Sözleşmesi	TRD080927T34	03.09.2026	04.09.2026	31,758,840.00	40,000,000.00
Taahhüt Sözleşmesi	TRD061027T33	04.09.2026	07.09.2026	25,332,930.00	30,000,000.00
Taahhüt Sözleşmesi	TRD080927T34	07.09.2026	08.09.2026	25,561,505.00	38,970,000.00
Taahhüt Sözleşmesi	TRD080927T34	08.09.2026	09.09.2026	26,218,980.00	40,000,000.00
Taahhüt Sözleşmesi	TRD140628T12	09.09.2026	10.09.2026	162,685,235.00	131,740,000.00
Taahhüt Sözleşmesi	TRD160627T37	10.09.2026	11.09.2026	89,621,055.00	124,460,000.00
Taahhüt Sözleşmesi	TRD140628T12	11.09.2026	14.09.2026	159,337,515.00	129,180,000.00

Taahhüt Sözleşmesi	TRD080927T34	14.09.2026	15.09.2026	97,794,400.00	127,620,000.00
Taahhüt Sözleşmesi	TRD080927T34	15.09.2026	16.09.2026	100,228,090.00	130,890,000.00
Taahhüt Sözleşmesi	TRD170730T14	16.09.2026	17.09.2026	102,972,130.00	134,000,000.00
Taahhüt Sözleşmesi	TRD020627T17	17.09.2026	18.09.2026	52,508,070.00	131,640,000.00
Taahhüt Sözleşmesi	TRD200127T10	18.09.2026	21.09.2026	162,450.00	1,130,000.00
Taahhüt Sözleşmesi	TRD200127T10	18.09.2026	21.09.2026	3,240,350.00	22,540,000.00
Taahhüt Sözleşmesi	TRD200127T10	18.09.2026	21.09.2026	14,375,995.00	100,000,000.00
Taahhüt Sözleşmesi	TRD200127T10	21.09.2026	22.09.2026	2,597,705.00	23,170,000.00
Taahhüt Sözleşmesi	TRD200127T10	21.09.2026	22.09.2026	11,211,490.00	100,000,000.00
Taahhüt Sözleşmesi	TRD170730T14	22.09.2026	23.09.2026	109,180,145.00	137,220,000.00
Taahhüt Sözleşmesi	TRD111028T19	23.09.2026	24.09.2026	122,292,525.00	125,490,000.00
Taahhüt Sözleşmesi	TRD200127T10	24.09.2026	25.09.2026	6,914,450.00	57,920,000.00
Taahhüt Sözleşmesi	TRD200127T10	24.09.2026	25.09.2026	3,391,565.00	28,410,000.00
Taahhüt Sözleşmesi	TRD200127T10	24.09.2026	25.09.2026	8,546,360.00	71,590,000.00
Taahhüt Sözleşmesi	TRD050231T12	25.09.2026	28.09.2026	94,798,085.00	107,750,000.00
Taahhüt Sözleşmesi	TRD160228T14	28.09.2026	29.09.2026	105,764,980.00	99,440,000.00
Taahhüt Sözleşmesi	TRD111028T19	29.09.2026	30.09.2026	66,614,415.00	72,000,000.00
Taahhüt Sözleşmesi	TRD200127T10	30.09.2026	01.10.2026	2,212,115.00	19,370,000.00
Taahhüt Sözleşmesi	TRD200127T10	30.09.2026	01.10.2026	7,627,620.00	66,790,000.00