

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
(YFV) YAPI KREDİ PORTFOY KIRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU
HAZİRAN 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	:	672,727,776.41
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	9,476,316,322.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	25.06.2014
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.070990
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.068645
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	3.42%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	21.66%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	44.85%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ	:	
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Kira Sertifikası-Kamu-TL	:	7.99%
Kira Sertifikası-Özel Sektör-TL	:	75.42%
Taahhütlü İşlemler	:	5.74%
Yatırım Fonu Katılma Payı	:	4.08%
Katılım Hesabı	:	6.77%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	11.79%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	116.77
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	100,449,825.83
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	153,722,591.41

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	335,207.40	0.05
TRD070933T11	TRD070933T11	07.09.2033	Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama A.Ş.	4,450,000.00	4,407,903.00	0.65

TRD120826T14	TRD120826T14	12.08.2026	Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama A.Ş.	15,000,000.00	16,718,850.00	2.48
TRD160627T11	TRD160627T11	16.06.2027	Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama A.Ş.	40,000,000.00	42,166,000.00	6.26
TRD160926T35	TRD160926T35	16.09.2026	Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama A.Ş.	3,500,000.00	3,707,690.00	0.55
TRD170129T13	TRD170129T13	17.01.2029	Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama A.Ş.	3,770,000.00	4,331,089.10	0.64
TRD200127T10	TRD200127T10	20.01.2027	Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama A.Ş.	100,000.00	462,996.00	0.07
TRD220726T13	TRD220726T13	22.07.2026	Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama A.Ş.	890,000.00	1,041,113.10	0.15
TRDDGER72528	TRDDGER72528	18.07.2025	Ebebek Mağazacılık	15,000,000.00	16,343,250.00	2.43
TRDDGER82519	TRDDGER82519	06.08.2025	Karsan Otomotiv	20,000,000.00	21,355,200.00	3.17
TRDDVRL2516	TRDDVRL2516	09.10.2025	Doğan Yatırım Bankası	20,000,000.00	21,847,000.00	3.24
TRDEMVK12636	TRDEMVK12636	30.01.2026	Garanti Finansal Kiralama	20,000,000.00	21,642,800.00	3.21
TRDEMVK12669	TRDEMVK12669	29.01.2026	Smart Güneş Enerjisi	25,000,000.00	26,707,250.00	3.96
TRDEMVK22619	TRDEMVK22619	20.02.2026	Smart Güneş Enerjisi	25,000,000.00	26,091,250.00	3.87
TRDEMVK32717	TRDEMVK32717	01.03.2027	Garanti Finansal Kiralama	18,000,000.00	18,596,880.00	2.76
TRDEMVK82514	TRDEMVK82514	27.08.2025	AK Finansal Kiralama	8,760,000.00	9,131,949.60	1.36
TRDEMVK82522	TRDEMVK82522	01.08.2025	Replease Turizm Otomotiv	5,000,000.00	5,426,950.00	0.81
TRDEMVKE2529	TRDEMVKE2529	31.10.2025	Garanti Finansal Kiralama	12,000,000.00	12,914,400.00	1.92
TRDEMVKK2513	TRDEMVKK2513	11.11.2025	Garanti Finansal Kiralama	540,000.00	578,183.40	0.09
TRDEMVKK2539	TRDEMVKK2539	03.11.2025	Alternatif Finansal Kiralama	3,000,000.00	3,201,210.00	0.48
TRDHVKA92545	TRDHVKA92545	26.09.2025	Turkcell Ödeme ve Elektronik Para Hizm.	6,000,000.00	6,036,240.00	0.90
TRDKTLM72514	TRDKTLM72514	10.07.2025	Brisa Bridgestone Sabancı	43,710,000.00	50,661,201.30	7.52
TRDKTLM72522	TRDKTLM72522	30.07.2025	Brisa Bridgestone Sabancı	20,000,000.00	22,754,000.00	3.38
TRDKTSK82538	TRDKTSK82538	07.08.2025	Turkcell Finansman	33,800,000.00	36,145,044.00	5.36
TRDQNBV72524	TRDQNBV72524	30.07.2025	QNB Finansal Kiralama	70,000,000.00	81,564,000.00	12.11
TRDZKVK72514	TRDZKVK72514	11.07.2025	ZİRAAT KATILIM BANKASI	27,000,000.00	29,681,370.00	4.41
TRDZKVK82513	TRDZKVK82513	15.08.2025	ZİRAAT KATILIM BANKASI	70,000,000.00	74,288,900.00	11.03
TOPLAM				510,850,000.00	558,137,926.90	82.84
P) KATILIM HESABI - TL						
Katılım Hesabı gün 44		24.07.2025		41,873,972.60	43,025,084.85	6.39
TOPLAM					43,025,084.85	6.39
Ş) YATIRIM FONU KATILMA PAYI						
PKT			redi Portföy Para Piyasası Katılım Serbest (TL) Fon	40,000,000.00	40,827,800.00	6.06
TOPLAM					40,827,800.00	6.06
AF) SERTİFİKALAR						
TOPLAM						
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU						
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	673,790,575.95					
B. HAZİR DEĞERLER (+)	136,490.27					
C. ALACAKLAR (+)	0.00					
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00					
E. BORÇLAR (-)	1,199,289.81					

FON TOPLAM DEĞERİ : 672,727,776.41

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER :

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	997,867.13
37002 Denetim Ücreti	10,151.74
370031 SGMK Tahvil Borsası Payı	3,661.53
370036 Taahhüt Sözleşmesi	8,460.51
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	443.70
37006 Saklama Giderleri	17,802.25
37008 Banka Masrafları	1,597.82
37010 Kap Gideri	2,755.00
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	15,480.25
37028 Portföy Saklama Hizmeti	37,555.00
37033 Danışmanlık Giderleri	13,200.00
37099 Diğer Giderler	1,717.67
Toplam	1,110,692.60

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	11.06.2025	24.06.2025	30,000.00	34,305.76
Kira Sertifikası	TRDKTLM62515	18.06.2025	24.06.2025	40,000,000.00	46,114,099.31
Kira Sertifikası	TRDZKVK72514	30.06.2025	11.07.2025	25,000,000.00	27,450,753.85

VIII- İTFALAR :

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	İtf Tarih	Nominal
TRDQNBV62517	FINANSKIRA	04.06.2025	4000000.000000
TRDKTLM62515	BRISA	24.06.2025	7050000.000000

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR :

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi	Vade	Nominal	Alış Değeri
Katılım Hesabı		02.06.2025	03.06.2025	190,000.00	190,000.00

03/07/2025 14:20:52

Katılım Hesabı		03.06.2025	04.06.2025	137,000.00	137,000.00
Katılım Hesabı		10.06.2025	24.07.2025	41,873,972.60	41,873,972.60
Kira Sertifikası	TRDZKVK82513	11.06.2025	15.08.2025	15,000,000.00	15,492,926.57
Kira Sertifikası	TRD160627T11	18.06.2025	16.06.2027	40,000,000.00	40,000,000.00
Kira Sertifikası	TRDHVKA92545	26.06.2025	26.06.2025	6,000,000.00	6,000,000.00
Kira Sertifikası	TRDZKVK82513	27.06.2025	15.08.2025	30,000,000.00	31,686,985.85
Kira Sertifikası	TRDKTLM72514	30.06.2025	10.07.2025	23,710,000.00	27,452,412.90
Taahhüt Sözleşmesi	TRD040832T16	02.06.2025	03.06.2025	78,609,725.00	51,000,000.00
Taahhüt Sözleşmesi	TRD280531T12	03.06.2025	04.06.2025	6,720,390.00	46,000,000.00
Taahhüt Sözleşmesi	TRD140628T12	04.06.2025	05.06.2025	67,024,195.00	52,250,000.00
Taahhüt Sözleşmesi	TRD200127T10	05.06.2025	10.06.2025	13,267,135.00	65,500,000.00
Taahhüt Sözleşmesi	TRD070427T14	10.06.2025	11.06.2025	60,388,880.00	69,000,000.00
Taahhüt Sözleşmesi	TRD200127T10	11.06.2025	12.06.2025	10,357,855.00	48,870,000.00
Taahhüt Sözleşmesi	TRD070432T17	12.06.2025	13.06.2025	263,290.00	1,000,000.00
Taahhüt Sözleşmesi	TRD111028T19	12.06.2025	13.06.2025	50,324,965.00	47,540,000.00
Taahhüt Sözleşmesi	TRD060526T15	13.06.2025	16.06.2025	11,139,815.00	11,540,000.00
Taahhüt Sözleşmesi	TRD070432T17	16.06.2025	17.06.2025	3,259,755.00	12,430,000.00
Taahhüt Sözleşmesi	TRD141026T18	17.06.2025	18.06.2025	7,380,645.00	8,610,000.00
Taahhüt Sözleşmesi	TRD070432T17	18.06.2025	19.06.2025	3,513,575.00	13,290,000.00
Taahhüt Sözleşmesi	TRD111028T19	19.06.2025	20.06.2025	15,987,035.00	15,190,000.00
Taahhüt Sözleşmesi	TRD111028T19	20.06.2025	23.06.2025	23,293,025.00	22,150,000.00
Taahhüt Sözleşmesi	TRD020828T14	23.06.2025	24.06.2025	27,429,795.00	23,980,000.00
Taahhüt Sözleşmesi	TRD111028T19	24.06.2025	25.06.2025	2,400,200.00	3,010,000.00
Taahhüt Sözleşmesi	TRD111028T19	24.06.2025	25.06.2025	22,750,060.00	28,530,000.00
Taahhüt Sözleşmesi	TRD200127T10	25.06.2025	26.06.2025	1,883,565.00	9,010,000.00
Taahhüt Sözleşmesi	TRD200127T10	25.06.2025	26.06.2025	5,259,765.00	25,160,000.00
Taahhüt Sözleşmesi	TRD040832T16	26.06.2025	27.06.2025	49,577,540.00	37,650,000.00
Taahhüt Sözleşmesi	TRD160627T11	26.06.2025	27.06.2025	22,402,955.00	24,840,000.00
Taahhüt Sözleşmesi	TRD190128T12	27.06.2025	30.06.2025	30,949,310.00	32,220,000.00
Taahhüt Sözleşmesi	TRD070427T14	30.06.2025	01.07.2025	9,580,190.00	10,500,000.00
Taahhüt Sözleşmesi	TRD111028T19	30.06.2025	01.07.2025	16,244,340.00	21,260,000.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Katılım Serbest (TL) Fon	13.06.2025	31.12.2050	40,000,000.00	40,000,000.00