

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
(YFV) YAPI KREDİ PORTFOY KIRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU
AĞUSTOS 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	:	811,041,868.22
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	10,611,211,239.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	25.06.2014
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.076433
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.073959
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	3.35%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	30.99%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	45.71%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ	:	
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Kira Sertifikası-Kamu-TL	:	37.70%
Kira Sertifikası-Özel Sektör-TL	:	48.13%
Taahhütlü İşlemler	:	14.17%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	1.04%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	374.08
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	212,449,397.98
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	285,592,453.92

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	350,776.80	0.04
TRD070427T14	TRD070427T14	07.04.2027	Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama A.Ş.	4,000,000.00	4,975,120.00	0.61
TRD070933T11	TRD070933T11	07.09.2033	Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama A.Ş.	3,450,000.00	3,764,674.50	0.46

TRD120826T14	TRD120826T14	12.08.2026	Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama A.Ş.	15,000,000.00	14,981,700.00	1.84
TRD160627T11	TRD160627T11	16.06.2027	Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama A.Ş.	30,150,000.00	34,338,739.50	4.23
TRD160926T35	TRD160926T35	16.09.2026	Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama A.Ş.	3,500,000.00	3,958,360.00	0.49
TRD170129T13	TRD170129T13	17.01.2029	Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama A.Ş.	3,770,000.00	3,969,810.00	0.49
TRD170730T14	TRD170730T14	17.07.2030	Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama A.Ş.	216,000,000.00	232,493,760.00	28.62
TRD200127T10	TRD200127T10	20.01.2027	Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama A.Ş.	100,000.00	481,219.00	0.06
TRD220726T13	TRD220726T13	22.07.2026	Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama A.Ş.	890,000.00	936,369.00	0.12
TRDDGER12631	TRDDGER12631	30.01.2026	Ebebek Mağazacılık	5,000,000.00	5,175,800.00	0.64
TRDDVRLE2516	TRDDVRLE2516	09.10.2025	Doğan Yatırım Bankası	20,000,000.00	23,375,000.00	2.88
TRDDVRLK2518	TRDDVRLK2518	20.11.2025	Doğan Yatırım Bankası	10,000,000.00	10,117,600.00	1.25
TRDEMVK12636	TRDEMVK12636	30.01.2026	Garanti Finansal Kiralama	20,000,000.00	20,997,600.00	2.58
TRDEMVK12669	TRDEMVK12669	29.01.2026	Smart Güneş Enerjisi	25,000,000.00	25,871,000.00	3.18
TRDEMVK22619	TRDEMVK22619	20.02.2026	Smart Güneş Enerjisi	25,000,000.00	25,276,000.00	3.11
TRDEMVK32717	TRDEMVK32717	01.03.2027	Garanti Finansal Kiralama	18,000,000.00	19,932,480.00	2.45
TRDEMVKE2529	TRDEMVKE2529	31.10.2025	Garanti Finansal Kiralama	12,000,000.00	12,470,160.00	1.53
TRDEMVKK2513	TRDEMVKK2513	11.11.2025	Garanti Finansal Kiralama	540,000.00	563,457.60	0.07
TRDEMVKK2539	TRDEMVKK2539	03.11.2025	Alternatif Finansal Kiralama	3,000,000.00	3,444,270.00	0.42
TRDHVCAA2516	TRDHVCAA2516	04.12.2025	Emlak Konut GYO	20,000,000.00	20,540,400.00	2.53
TRDHVKA2548	TRDHVKA2548	13.11.2025	Superonline İletişim Hizmetleri	50,000,000.00	50,533,500.00	6.22
TRDKTLM12619	TRDKTLM12619	08.01.2026	Karsan Otomotiv	50,000,000.00	53,348,500.00	6.57
TRDKTSKK2562	TRDKTSKK2562	06.11.2025	Turkcell Finansman	25,000,000.00	25,677,500.00	3.16
TRDZKVKE2526	TRDZKVKE2526	16.10.2025	ZİRAAT KATILIM BANKASI	24,340,000.00	25,842,995.00	3.18
TRDZKVKK2528	TRDZKVKK2528	19.11.2025	ZİRAAT KATILIM BANKASI	50,000,000.00	50,899,000.00	6.26
TOPLAM				635,070,000.00	674,315,791.40	83.00
AF) SERTİFİKALAR	:					
TOPLAM						

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	:	812,457,641.18
B. HAZİR DEĞERLER (+)	:	137,699.99
C. ALACAKLAR (+)	:	0.00
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	:	0.00
E. BORÇLAR (-)	:	1,553,472.95
FON TOPLAM DEĞERİ	:	811,041,868.22

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	1,331,705.16
37002 Denetim Ücreti	10,851.86
370031 SGMK Tahvil Borsa Payı	1,955.81
370036 Taahhüt Sözleşmesi	26,994.58

37005	Vergi, Resim ve Harçlar	1,134.80
37006	Saklama Giderleri	38,521.76
37008	Banka Masrafları	4,813.76
37010	Kap Gideri	2,945.00
370142	KYD Endeks Lisans Giderleri	3,127.50
37021	Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	13,452.03
37028	Portföy Saklama Hizmeti	40,145.00
37033	Danışmanlık Giderleri	26,840.00
37099	Diğer Giderler	1,836.13
Toplam		1,504,323.39

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI

KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLÂTINA

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	04.08.2025	07.09.2033	1,000,000.00	1,072,736.81
Kira Sertifikası	TRDHVKA92545	12.08.2025	26.09.2025	6,000,000.00	6,349,480.34
Kira Sertifikası	TRDZKVK2526	12.08.2025	16.10.2025	660,000.00	684,792.05

VIII- İTFALAR :

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	İtfa Tarihi	Nominal
TRDEMVK82522	REPLEASE	01.08.2025	5000000.000000
TRDDGER82519	KARSAN	06.08.2025	20000000.000000
TRDKTSK82538	TURKCELLFINANSMAN	07.08.2025	33800000.000000
TRDZKVK82513	ZIRAATKATILIMBANKASI	15.08.2025	50000000.000000
TRDEMVK82514	AKFINANSAL	27.08.2025	58760000.000000

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR :

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi	Vade	Nominal	Alış Değeri
Kira Sertifikası	TRDDGER12631	01.08.2025	02.06.2027	5,000,000.00	5,000,000.00
Kira Sertifikası	TRD170730T14	05.08.2025	17.07.2030	20,000,000.00	20,958,285.71
Kira Sertifikası	TRD170730T14	06.08.2025	17.07.2030	1,000,000.00	1,050,830.77
Kira Sertifikası	TRDEMVK82514	06.08.2025	27.08.2025	50,000,000.00	53,937,328.66
Kira Sertifikası	TRDHVKA2516	07.08.2025	07.08.2025	20,000,000.00	20,000,000.00

Kira Sertifikası	TRDKTSKK2562	07.08.2025	07.08.2025	25,000,000.00	25,000,000.00
Kira Sertifikası	TRDZKVKK2528	15.08.2025	15.08.2025	50,000,000.00	50,000,000.00
Kira Sertifikası	TRDDVRLK2518	21.08.2025	02.06.2027	10,000,000.00	10,000,000.00
Kira Sertifikası	TRDHVKAK2548	22.08.2025	02.06.2027	20,000,000.00	20,000,000.00
Kira Sertifikası	TRDHVKAK2548	28.08.2025	13.11.2025	30,000,000.00	30,191,626.05
Taahhüt Sözleşmesi	TRD140329T14	01.08.2025	04.08.2025	15,132,910.00	16,060,000.00
Taahhüt Sözleşmesi	TRD140329T14	01.08.2025	04.08.2025	85,398,190.00	90,630,000.00
Taahhüt Sözleşmesi	TRD140628T12	04.08.2025	05.08.2025	166,657,340.00	120,370,000.00
Taahhüt Sözleşmesi	TRD140628T12	05.08.2025	06.08.2025	135,111,945.00	97,650,000.00
Taahhüt Sözleşmesi	TRD111028T19	06.08.2025	07.08.2025	40,506,045.00	40,010,000.00
Taahhüt Sözleşmesi	TRD140628T12	06.08.2025	07.08.2025	78,442,200.00	56,730,000.00
Taahhüt Sözleşmesi	TRD140628T12	07.08.2025	08.08.2025	112,756,820.00	81,600,000.00
Taahhüt Sözleşmesi	TRD111028T19	08.08.2025	11.08.2025	4,103,830.00	4,060,000.00
Taahhüt Sözleşmesi	TRD200127T10	08.08.2025	11.08.2025	15,781,885.00	80,590,000.00
Taahhüt Sözleşmesi	TRD200127T10	11.08.2025	12.08.2025	1,782,045.00	9,020,000.00
Taahhüt Sözleşmesi	TRD200127T10	11.08.2025	12.08.2025	15,072,295.00	76,290,000.00
Taahhüt Sözleşmesi	TRD200127T10	12.08.2025	13.08.2025	18,467,375.00	94,470,000.00
Taahhüt Sözleşmesi	TRD111126T10	13.08.2025	14.08.2025	7,589,945.00	9,810,000.00
Taahhüt Sözleşmesi	TRD111126T10	13.08.2025	14.08.2025	77,369,440.00	100,000,000.00
Taahhüt Sözleşmesi	TRD080927T18	14.08.2025	15.08.2025	166,150,120.00	115,200,000.00
Taahhüt Sözleşmesi	TRD060526T15	15.08.2025	18.08.2025	110,231,515.00	124,660,000.00
Taahhüt Sözleşmesi	TRD140628T12	18.08.2025	19.08.2025	823,170.00	600,000.00
Taahhüt Sözleşmesi	TRD140628T12	18.08.2025	19.08.2025	119,194,745.00	86,880,000.00
Taahhüt Sözleşmesi	TRD141026T18	18.08.2025	19.08.2025	33,755,160.00	45,000,000.00
Taahhüt Sözleşmesi	TRD111126T10	19.08.2025	20.08.2025	96,668,285.00	126,500,000.00
Taahhüt Sözleşmesi	TRD200127T10	20.08.2025	21.08.2025	2,594,330.00	12,780,000.00
Taahhüt Sözleşmesi	TRD200127T10	20.08.2025	21.08.2025	22,662,805.00	111,640,000.00
Taahhüt Sözleşmesi	TRD061027T17	21.08.2025	22.08.2025	13,071,775.00	9,000,000.00
Taahhüt Sözleşmesi	TRD061027T17	21.08.2025	22.08.2025	155,771,935.00	107,250,000.00
Taahhüt Sözleşmesi	TRD140628T12	22.08.2025	25.08.2025	725,250.00	530,000.00
Taahhüt Sözleşmesi	TRD140628T12	22.08.2025	25.08.2025	134,649,595.00	98,400,000.00
Taahhüt Sözleşmesi	TRD111028T19	25.08.2025	26.08.2025	2,526,530.00	2,500,000.00
Taahhüt Sözleşmesi	TRD111028T19	25.08.2025	26.08.2025	101,061,075.00	100,000,000.00
Taahhüt Sözleşmesi	TRD070933T11	26.08.2025	27.08.2025	84,740,110.00	86,410,000.00
Taahhüt Sözleşmesi	TRD020828T14	27.08.2025	28.08.2025	173,540,775.00	149,470,000.00
Taahhüt Sözleşmesi	TRD061228T14	28.08.2025	29.08.2025	137,478,345.00	130,900,000.00
Taahhüt Sözleşmesi	TRD140628T12	29.08.2025	01.09.2025	175,576,855.00	137,670,000.00