

YKP
(YLB) YAPI KREDİ PORTFOY PARA PİYASASI FONU
NİSAN 2018 AYLIK RAPORUDUR.

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	(YLB) YAPI KREDİ PORTFOY PARA PİYASASI FONU
B. KURUCUNUN UNVANI	:	YKP
C. YÖNETİCİNİN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç. FON TUTARI	:	654,907,176.00
D. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	1,913,044,253.45
E. KATILMA PAYI SAYISI	:	8,977,379,154.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	29.06.2000
G. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.213096
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.210903
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	1.04%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	4.22%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	12.94%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi		0.00%
Devlet Tahvili		4.93%
Hazine Bonosu		0.00%
Özel Sektör Tahvili		18.25%
Yapılandırılmış Ürünler		0.00%
Yapılandırılmış ÜrünlerYP		0.00%
Kira Sertifikası-Kamu-TL		0.00%
Kira Sertifikası-Kamu-YP		0.00%
Kira Sertifikası-Özel Sektör-TL		0.00%
Kira Sertifikası-Özel Sektör-YP		0.00%
Devlet Tahvili Repo		0.00%
Özel Sek. Tahvili Repo		0.00%
Kuponlar Repo		0.00%
Hazine Bonosu Repo		0.00%
Devlet Tahvili Ters Repo		4.27%
Özel Sek. Tahvili Ters Repo		0.00%
Kuponlar Ters Repo		0.00%
Hazine Bonosu Ters Repo		0.00%
Borsa Para Piyasası		64.15%
Kıymetli Madenler		0.00%
Yabancı Sabit Getirililer		0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)		0.00%
Yabancı Hisse Senetleri		0.00%
VIOP Nakit Teminat		0.00%

Varant	0.00%
Forward	0.00%
Vadeli_TL	8.39%
Vadeli_YP	0.00%
Opsiyon APG	0.00%
Opsiyon	0.00%
Katılma Belgesi	0.00%
Katılma Belgesi YP	0.00%
CC Swap	0.00%
VDMK	0.00%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	9.14%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
Hisse Senedi	0.00%
Devlet Borçlanma Senetleri	97.99%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	33.819
H. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	2,575,249,649.67
I. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	2,617,653,527.83

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ			
B) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI			
TRT080818T12	36,200,000.00	35,007,210.00	1.83
TRT200618T18	46,000,000.00	47,070,880.00	2.46
TOPLAM	82,200,000.00	82,078,090.00	4.29
VALÖRLÜ İŞLEMLER			
C) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ			
D) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ.(DÖVİZ EN.)			
E) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER			
F) FİNANSMAN BONOLARI			
TRFFNBK51875	1,470,000.00	1,456,931.70	0.08
TRFFNBK61866	29,000,000.00	28,431,600.00	1.48
TRFGRAN51821	50,000,000.00	49,596,500.00	2.59
TRFGRAN61853	50,000,000.00	49,031,000.00	2.56
TRFGRAN91819	18,000,000.00	17,155,080.00	0.90
TRFISFN61815	39,500,000.00	38,943,445.00	2.03
TRFISMD61812	10,000,000.00	9,868,700.00	0.52
TRFTCZB51810	25,000,000.00	24,981,000.00	1.30
TRFTCZB71818	20,000,000.00	19,513,400.00	1.02
TRFTEBK51834	10,000,000.00	9,889,900.00	0.52
TRFVFAS71822	14,500,000.00	14,060,795.00	0.73
TRFVKFB61851	42,000,000.00	41,189,820.00	2.15
TRFYKBK51815	20,000,000.00	19,931,400.00	1.04
TRFYKBK71821	10,000,000.00	9,683,500.00	0.51
TRFYKBK81812	20,000,000.00	19,267,800.00	1.01
TRFYKBK81820	20,000,000.00	19,195,200.00	1.00

TRFYKBK91811	34,000,000.00	32,351,340.00	1.69
TRFYKFK51816	5,000,000.00	5,000,000.00	0.26
TRFYKYM61812	20,500,000.00	20,265,275.00	1.06
TOPLAM	438,970,000.00	429,812,686.70	22.45
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:		
G) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ	:		
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:		
H) KİRA SERTİFİKALARI	:		
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:		
I) YABANCI MENKUL KIYMETLER	:		
İ) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER	:		
J) REPO	:		
K) TERS REPO	:		
TRT230222T13	28,743.00	48,028.01	0.00
TRT230222T13	47,604,791.00	79,553,624.38	4.16
TOPLAM	47,633,534.00	79,601,652.39	4.16
L) DİĞER	:		
Vadeli Mevduat gün 41	34,500,000.00	35,057,559.14	1.83
Vadeli Mevduat gün 41	30,000,000.00	30,483,190.91	1.59
Vadeli Mevduat gün 41	50,000,000.00	50,821,202.09	2.65
Vadeli Mevduat gün 41	27,000,000.00	27,436,350.64	1.43
Vadeli Mevduat gün 41	20,000,000.00	20,323,222.69	1.06
BPP	4,204,215.67	4,180,205.63	0.22
BPP	50,843,835.62	50,532,225.15	2.64
BPP	50,536,986.30	50,382,447.31	2.63
BPP	40,536,986.30	40,305,481.87	2.11
BPP	19,256,890.41	19,146,915.40	1.00
BPP	10,166,109.59	10,074,171.22	0.53
BPP	37,657,484.93	37,278,202.04	1.95
BPP	81,550,684.93	80,590,601.44	4.21
BPP	64,438,356.16	60,472,717.96	3.16
BPP	20,096,876.71	20,089,559.07	1.05
BPP	30,191,424.66	30,133,285.72	1.57
BPP	10,118,904.11	10,045,860.75	0.52
BPP	101,236,164.39	100,455,296.89	5.25
BPP	35,446,178.08	35,159,044.89	1.84
BPP	636,184.93	627,572.64	0.03
BPP	60,226,624.10	59,352,088.45	3.10
BPP	80,218,630.13	80,189,421.06	4.19
BPP	30,484,931.51	30,072,244.94	1.57
BPP	10,018,698.63	10,018,698.63	0.52
BPP	25,057,945.21	25,048,821.16	1.31
BPP	13,009,438.35	13,009,438.35	0.68
BPP	27,069,713.17	27,069,713.17	1.41
BPP	150,110,958.90	150,110,958.90	7.84
BPP	20,014,849.32	20,014,849.32	1.05
BPP	53,768,767.12	52,866,055.56	2.76
BPP	32,246,383.56	31,345,822.68	1.64
BPP	32,261,260.27	31,266,614.20	1.63

BPP	53,714,863.01	51,896,828.41	2.71
BPP	25,243,964.38	25,243,964.38	1.32
BPP	2,032,632.88	2,031,114.29	0.11
TOPLAM		1,323,131,746.95	69.11

M) VARANT	:
N) VIOP NAKİT TEMİNAT	:
O) YAPILANDIRILMIŞ ÜRÜNLER	:
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:
O) VDMK	:
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU :

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	:	1,914,624,176.04
B. HAZIR DEĞERLER (+)	:	11,368.05
C. ALACAKLAR (+)	:	459,647.94
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	:	0.00
E. BORÇLAR (-)	:	2,050,938.58
FON TOPLAM DEĞERİ	:	1,913,044,253.45

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER :

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	1,892,350.06
37002 Denetim Ücreti	426.00
370031 SGMK Tahvil Borsa Payı	4,969.94
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	23,940.81
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	139,408.50
37006 Saklama Giderleri	29,156.64
37008 Banka Masrafları	772.80
37010 Kap Gideri	238.50
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	306,984.67
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	105,075.65
37028 Portföy Saklama Hizmeti	2,520.00
37030 E-fatura Gideri	164.10
37098 Küsürat farkları	15.63
37099 Diğer Giderler	237.60
Toplam	2,506,260.90

6- GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR :

Açıklama	Giriş Tarihi	Stok	Kazanılan Nominal
----------	--------------	------	-------------------

7- PORTFÖYDEN SATIŞLAR :

8- İTFALAR :

Menkul Kıymet Türü	İtfa Tarihi	Nominal
TRFGRAN41822	09.04.2018	50000000.00

TRFYKBK41816	09.04.2018	25000000.00
TRFYKBK41816	09.04.2018	24000000.00
TRFTHAL41820	13.04.2018	10000000.00
TRFTHAL41820	13.04.2018	10000000.00
TRT180418T14	18.04.2018	57000000.00
TRFYKYM41822	19.04.2018	20000000.00
TRFISFN41817	20.04.2018	7500000.00
TRFISFN41817	20.04.2018	7500000.00
TRFGRFA41810	24.04.2018	15000000.00
TRSYKFK41810	24.04.2018	9600000.00
TRFYKBK41832	25.04.2018	15000000.00
TRFGRAN41830	26.04.2018	40000000.00

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

: