

YKP
(YLB) YAPI KREDİ PORTFOY PARA PİYASASI FONU
MAYIS 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	:	1,954,439,745.17
E. KATILMA PAYI SAYISI	:	9,078,987,907.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	29.06.2000
G. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.215271
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.213096
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	1.02%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	5.28%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	13.04%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi		0.00%
Devlet Tahvili		3.63%
Hazine Bonosu		0.00%
Özel Sektör Tahvili		20.63%
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		3.12%
Özel Sek. Tahvili Ters Repo		0.00%
Kuponlar Ters Repo		0.00%
Hazine Bonosu Ters Repo		0.00%
Borsa Para Piyasası		64.49%
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	8.12%
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. AYLİK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	9.35%
G. AYLİK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
Hisse Senedi	0.00%
Devlet Borçlanma Senetleri	50.99%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	31.457
H. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	2,635,240,165.69
I. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	2,656,318,314.82

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ			
B) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI			
TRT080818T12	36,200,000.00	35,281,244.00	1.80
TRT110718T18	1,000,000.00	1,025,180.00	0.05
TRT200618T18	1,000,000.00	1,032,780.00	0.05
TOPLAM	38,200,000.00	37,339,204.00	1.91
VALÖRLÜ İŞLEMLER			
C) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ			
D) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ.(DÖVİZ EN.)			
E) DÖVİZE ENDEKSİLİ TAHVİLLER			
F) FİNANSMAN BONOLARI			
TRFFFKR71818	1,500,000.00	1,472,340.00	0.08
TRFFNBK61866	29,000,000.00	28,764,520.00	1.47
TRFGRAN61812	30,000,000.00	30,000,000.00	1.53
TRFGRAN61853	50,000,000.00	49,599,000.00	2.54
TRFGRAN91819	18,000,000.00	17,352,540.00	0.89
TRFISFN61815	39,500,000.00	39,394,140.00	2.01
TRFISMD61812	10,000,000.00	9,982,500.00	0.51
TRFTCZB71818	20,000,000.00	19,736,400.00	1.01
TRFVFAS71822	14,500,000.00	14,228,125.00	0.73
TRFVKFB61851	52,000,000.00	51,584,520.00	2.64
TRFYKBK71821	10,000,000.00	9,795,400.00	0.50
TRFYKBK81812	20,000,000.00	19,489,000.00	1.00
TRFYKBK81820	20,000,000.00	19,417,400.00	0.99
TRFYKBK81846	20,000,000.00	19,525,600.00	1.00
TRFYKBK91811	34,000,000.00	32,730,440.00	1.67

TRFYKFK81821	6,000,000.00	5,769,900.00	0.30
TRFYKYM61812	20,500,000.00	20,500,000.00	1.05
TOPLAM	395,000,000.00	389,341,825.00	19.91
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:		
G) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ	:		
TRSKFTF81816	2,000,000.00	2,058,060.00	0.11
TRSYKFK81816	2,750,000.00	2,782,642.50	0.14
TOPLAM	4,750,000.00	4,840,702.50	0.25
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:		
H) KİRA SERTİFİKALARI	:		
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:		
I) YABANCI MENKUL KIYMETLER	:		
İ) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER	:		
J) REPO	:		
K) TERS REPO	:		
TRT230222T13	166,467.00	278,106.33	0.01
TRT230222T13	598,802.00	1,000,425.75	0.05
TOPLAM	765,269.00	1,278,532.08	0.07
L) DİĞER	:		
Vadeli Mevduat gün 49	34,500,000.00	34,906,771.61	1.78
Vadeli Mevduat gün 49	30,000,000.00	30,351,350.07	1.55
Vadeli Mevduat gün 49	50,000,000.00	50,601,344.93	2.59
Vadeli Mevduat gün 49	27,000,000.00	27,315,150.74	1.40
Vadeli Mevduat gün 49	20,000,000.00	20,237,385.72	1.03
BPP	81,550,684.93	81,550,684.93	4.17
BPP	64,438,356.16	61,197,216.53	3.13
BPP	636,184.93	635,017.04	0.03
BPP	60,226,624.10	60,028,543.65	3.07
BPP	30,484,931.51	30,428,967.94	1.56
BPP	53,768,767.12	53,445,317.04	2.73
BPP	32,246,383.56	31,625,154.76	1.62
BPP	32,261,260.27	31,535,848.86	1.61
BPP	53,714,863.01	52,289,274.50	2.67
BPP	70,669,116.44	70,470,147.80	3.60
BPP	47,950,027.40	47,705,674.31	2.44
BPP	30,320,547.95	30,264,886.14	1.55
BPP	10,084,000.00	10,070,180.80	0.51
BPP	10,325,492.69	10,209,877.90	0.52
BPP	20,213,698.63	20,120,010.78	1.03
BPP	20,230,136.99	20,117,185.13	1.03
BPP	20,283,178.08	20,114,624.16	1.03
BPP	25,503,013.70	25,126,411.81	1.28
BPP	13,113,935.48	12,918,921.84	0.66
BPP	19,148,356.16	19,113,204.03	0.98
BPP	10,169,906.85	10,146,289.49	0.52
BPP	30,398,465.75	30,159,722.30	1.54
BPP	13,679,901.37	13,572,462.17	0.69
BPP	30,437,260.27	30,186,571.40	1.54
BPP	86,238,904.11	85,396,678.93	4.37

BPP	51,019,178.08	50,112,039.68	2.56
BPP	51,061,643.84	50,101,703.63	2.56
BPP	5,028,767.12	5,017,088.92	0.26
BPP	20,285,041.10	20,047,202.85	1.02
BPP	55,204,931.50	55,204,931.50	2.82
BPP	51,102,739.73	50,194,115.58	2.57
BPP	30,097,808.22	30,097,808.22	1.54
BPP	30,153,698.64	30,098,343.12	1.54
BPP	30,181,643.84	30,096,667.53	1.54
BPP	30,097,520.55	30,042,268.17	1.54
BPP	50,185,753.42	50,069,208.11	2.56
BPP	30,125,383.56	30,040,565.65	1.54
BPP	20,083,835.62	20,027,289.65	1.02
BPP	50,351,369.87	50,070,240.73	2.56
TOPLAM		1,523,060,350.65	77.87

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	:	1,955,860,614.23
B. HAZİR DEĞERLER (+)	:	8,090.59
C. ALACAKLAR (+)	:	712,216.04
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	:	0.00
E. BORÇLAR (-)	:	2,141,175.69
FON TOPLAM DEĞERİ	:	1,954,439,745.17

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER :

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	1,953,760.76
37002 Denetim Ücreti	426.00
370031 SGMK Tahvil Borsa Payı	3,808.10
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	18,334.25
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	92,135.97
37006 Saklama Giderleri	29,073.46
37008 Banka Masrafları	869.40
37010 Kap Gideri	238.50
370142 KYD Endeks Lisans Giderleri	1,486.80
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	218,171.27
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	33,424.59
37028 Portföy Saklama Hizmeti	2,352.00
37030 E-fatura Gideri	164.10
37099 Diğer Giderler	237.60
Toplam	2,354,482.80

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
TRFYKFK51816	02.05.2018	5000000.00
TRFTCZB51810	04.05.2018	15000000.00
TRFTCZB51810	04.05.2018	10000000.00
TRFYKBK51815	11.05.2018	20000000.00
TRFTHAL51845	16.05.2018	10000000.00
TRFTHAL51845	16.05.2018	10000000.00
TRFAKFK51824	18.05.2018	5000000.00
TRFGRFA51827	18.05.2018	13000000.00
TRFGRAN51821	23.05.2018	50000000.00
TRFGRAN51821	23.05.2018	20000000.00
TRSFVKR51813	23.05.2018	1000000.00
TRFFNBK51875	25.05.2018	1470000.00
TRFYKFK51832	28.05.2018	61000000.00
TRFTEBK51834	31.05.2018	10000000.00

9- PORTFÖYE ALIŞLAR :