

YKP
(YLB) YAPI KREDİ PORTFOY PARA PİYASASI FONU
HAZİRAN 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	:	1,811,795,023.55
E. KATILMA PAYI SAYISI	:	8,307,939,821.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	29.06.2000
G. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.218080
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.215271
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	1.30%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	6.65%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	13.34%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi		0.00%
Devlet Tahvili		1.89%
Hazine Bonosu		0.00%
Özel Sektör Tahvili		16.59%
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		9.33%
Özel Sek. Tahvili Ters Repo		0.00%
Kuponlar Ters Repo		0.00%
Hazine Bonosu Ters Repo		0.00%
Borsa Para Piyasası		63.47%
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	8.72%
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	8.65%
G. AYLİK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
Hisse Senedi	0.00%
Devlet Borçlanma Senetleri	32.70%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	20.820
H. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	2,349,802,369.05
I. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	2,183,021,389.19

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ			
B) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI			
TRT080818T12	36,200,000.00	35,604,872.00	1.96
TRT110718T18	1,000,000.00	1,038,820.00	0.06
TOPLAM	37,200,000.00	36,643,692.00	2.02
VALÖRLÜ İŞLEMLER			
C) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ			
D) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ.(DÖVİZ EN.)			
E) DÖVİZE ENDEKSİLİ TAHVİLLER			
F) FİNANSMAN BONOLARI			
TRFFFKR71818	1,500,000.00	1,490,145.00	0.08
TRFGRAN91819	18,000,000.00	17,559,000.00	0.97
TRFTCZB71818	20,000,000.00	19,969,600.00	1.10
TRFVFAS71822	14,500,000.00	14,403,140.00	0.79
TRFYKBK71813	27,900,000.00	27,886,608.00	1.54
TRFYKBK71821	10,000,000.00	9,912,300.00	0.55
TRFYKBK81812	20,000,000.00	19,720,400.00	1.09
TRFYKBK81820	20,000,000.00	19,650,000.00	1.08
TRFYKBK81846	20,000,000.00	19,765,200.00	1.09
TRFYKBK91811	34,000,000.00	33,126,880.00	1.83
TRFYKFK81821	6,000,000.00	5,850,840.00	0.32
TRFYKYM81828	5,000,000.00	4,871,250.00	0.27
TOPLAM	196,900,000.00	194,205,363.00	10.71
VALÖRLÜ İŞLEMLER			
G) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ			
TRSKFTF81816	2,000,000.00	2,082,020.00	0.11

TRSYKFK81816	2,750,000.00	2,819,630.00	0.16
TOPLAM	4,750,000.00	4,901,650.00	0.27
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:		
H) KİRA SERTİFİKALARI	:		
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:		
I) YABANCI MENKUL KIYMETLER	:		
İ) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER	:		
J) REPO	:		
K) TERS REPO	:		
TRT230222T13	55,090.00	92,116.00	0.01
TRT230222T13	110,778,444.00	185,271,417.81	10.22
TOPLAM	110,833,534.00	185,363,533.81	10.23
L) DİĞER	:		
Vadeli Mevduat gün 34	34,500,000.00	34,699,972.58	1.91
Vadeli Mevduat gün 34	30,000,000.00	30,174,335.97	1.66
Vadeli Mevduat gün 34	27,000,000.00	27,157,706.22	1.50
Vadeli Mevduat gün 46	20,000,000.00	20,116,155.09	1.11
Vadeli Mevduat gün 46	50,000,000.00	50,294,085.78	2.77
BPP	64,438,356.16	61,954,985.01	3.42
BPP	32,246,383.56	32,082,534.28	1.77
BPP	32,261,260.27	31,990,087.47	1.76
BPP	53,714,863.01	53,022,299.35	2.93
BPP	10,159,671.23	10,065,625.85	0.56
BPP	20,351,178.08	20,131,677.26	1.11
BPP	10,176,054.79	10,066,299.36	0.56
BPP	10,181,232.88	10,070,729.88	0.56
BPP	10,071,726.03	10,056,227.82	0.55
BPP	23,347,205.48	23,131,086.61	1.28
BPP	50,832,876.71	50,284,610.75	2.77
BPP	30,530,958.90	30,170,025.80	1.66
BPP	42,765,205.48	42,238,334.57	2.33
BPP	14,964,766.50	14,956,933.58	0.83
BPP	20,079,342.47	20,059,351.99	1.11
BPP	14,964,293.32	14,949,395.26	0.82
BPP	27,189,000.00	27,075,210.51	1.49
BPP	10,075,000.00	10,028,301.57	0.55
BPP	130,452,506.86	130,322,631.74	7.19
BPP	100,397,808.22	100,243,317.62	5.53
BPP	25,033,904.11	25,033,904.11	1.38
BPP	3,004,080.82	3,004,080.82	0.17
BPP	3,795,295.62	3,795,295.62	0.21
BPP	5,737,169.71	5,737,169.71	0.32
BPP	15,021,575.34	15,021,575.34	0.83
BPP	5,007,212.33	5,007,212.33	0.28
BPP	2,123,084.17	2,123,084.17	0.12
BPP	411,599.61	411,599.61	0.02
BPP	4,059,931.06	4,059,931.06	0.22
BPP	28,242,879.46	28,242,879.46	1.56
BPP	500,762.33	500,762.33	0.03

BPP	1,753,684.07	1,753,684.07	0.10
BPP	158,095,981.26	158,095,981.26	8.72
BPP	52,106,593.11	52,106,593.11	2.87
BPP	21,581,711.33	21,581,711.33	1.19
BPP	8,600,868.59	8,600,868.59	0.47
BPP	25,503,013.70	25,489,664.81	1.41
BPP	13,113,935.48	13,100,879.59	0.72
BPP	51,019,178.08	50,828,854.77	2.80
BPP	51,061,643.84	50,824,969.06	2.80
BPP	51,102,739.73	50,912,104.69	2.81
TOPLAM		1,391,574,727.76	76.77

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	:	1,812,688,966.57
B. HAZIR DEĞERLER (+)	:	11,447.72
C. ALACAKLAR (+)	:	1,136,075.23
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	:	0.00
E. BORÇLAR (-)	:	2,041,465.97
FON TOPLAM DEĞERİ	:	1,811,795,023.55

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER :

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	1,878,457.63
37002 Denetim Ücreti	440.20
370031 SGMK Tahvil Borsa Payı	1,240.38
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	43,592.84
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	201,109.76
37006 Saklama Giderleri	34,323.90
37008 Banka Masrafları	483.00
37010 Kap Gideri	246.45
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	267,076.68
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	28,371.43
37028 Portföy Saklama Hizmeti	2,604.00
37030 E-fatura Gideri	169.57
37099 Diğer Giderler	245.52
Toplam	2,458,361.36

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

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

7- PORTFÖYDEN SATIŞLAR :

8- İTFALAR :

Menkul Kıymet Türü	İtfa Tarihi	Nominal
TRFGRAN61812	01.06.2018	30000000.00
TRFYKYM61812	01.06.2018	20500000.00
TRFISMD61812	05.06.2018	10000000.00
TRFISFN61815	08.06.2018	39500000.00
TRT200618T18	20.06.2018	1000000.00
TRFFNBK61866	22.06.2018	39000000.00
TRFGRAN61853	22.06.2018	50000000.00
TRFVKFB61851	22.06.2018	80000000.00
TRFVKFB61851	22.06.2018	12000000.00

9- PORTFÖYE ALIŞLAR :