

YKP
(YLB) YAPI KREDİ PORTFOY PARA PİYASASI FONU
KASIM 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	:	1,357,064,126.28
E. KATILMA PAYI SAYISI	:	5,720,412,061.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	29.06.2000
G. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.237232
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.232472
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	2.05%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	16.02%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	17.27%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi		0.00%
Devlet Tahvili		0.00%
Hazine Bonosu		0.00%
Özel Sektör Tahvili		20.38%
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		18.12%
Özel Sek. Tahvili Ters Repo		0.00%
Kuponlar Ters Repo		0.00%
Hazine Bonosu Ters Repo		0.00%
Borsa Para Piyasası		57.02%
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	4.48%
Vadeli_YP	0.00%
Opsiyon APG	0.00%
Opsiyon	0.00%
Katılma Belgesi	0.00%
Katılma Belgesi YP	0.00%
CC Swap	0.00%
FX Swap	0.00%
IR Swap	0.00%
VDMK	0.00%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	5.83%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
Hisse Senedi	0.00%
Devlet Borçlanma Senetleri	94.72%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	18.464
H. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	1,811,689,782.64
I. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	1,835,694,236.77

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ			
B) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI			
VALÖRLÜ İŞLEMLER			
C) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ			
D) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ,(DÖVİZ EN.)			
E) DÖVİZE ENDEKSİLİ TAHVİLLER			
F) FİNANSMAN BONOLARI			
TRFAKBK21917	15,000,000.00	14,313,600.00	1.05
TRFAKFK11927	20,000,000.00	19,421,200.00	1.43
TRFAKFK1826	6,000,000.00	5,990,580.00	0.44
TRFFNBK11945	8,000,000.00	7,745,120.00	0.57
TRFISFA11916	5,000,000.00	4,883,450.00	0.36
TRFISFN11943	11,070,000.00	10,692,180.90	0.79
TRFOTKO41910	1,680,000.00	1,529,169.60	0.11
TRFTHAL11922	30,000,000.00	28,887,000.00	2.13
TRFYKBK11918	10,000,000.00	9,678,400.00	0.71
TRFYKBK11926	15,000,000.00	14,447,550.00	1.06
TRFYKBK21925	30,000,000.00	28,693,500.00	2.11
TRFYKBK21933	24,400,000.00	23,292,728.00	1.72
TRFYKFK11919	10,500,000.00	10,192,035.00	0.75
TRFYKFK51915	8,150,000.00	7,323,753.00	0.54
TRFYKYM11916	20,000,000.00	19,284,200.00	1.42
TRFYKYM21915	20,000,000.00	19,096,800.00	1.41
TRFYKYMA1815	18,000,000.00	17,782,560.00	1.31

TOPLAM	252,800,000.00	243,253,826.50	17.92
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	:		
TRT140623T19	56,030,650.00	57,613,424.62	4.24
TRT140623T19	9,744,460.00	10,019,734.25	0.74
TRT140623T19	48,722,675.00	50,099,041.10	3.69
TRT200219T11	215,424.00	370,529.15	0.03
TRT200219T11	46,577,976.00	80,156,295.92	5.90
TRT210721T11	40,967,640.00	82,662,739.74	6.09
TOPLAM	202,258,825.00	280,921,764.78	20.69
L) DİĞER	:		
Vadeli Mevduat gün 55	27,750,000.00	28,482,402.42	2.10
Vadeli Mevduat gün 55	30,400,000.00	31,210,163.76	2.30
BPP	102,328,767.12	101,791,615.18	7.50
BPP	51,232,876.71	50,897,366.96	3.75
BPP	30,399,452.05	30,239,876.94	2.23
BPP	30,601,643.84	30,239,625.39	2.23
BPP	30,721,972.60	30,237,807.38	2.23
BPP	20,092,054.80	20,052,436.14	1.48
BPP	60,315,616.44	60,157,352.69	4.43
BPP	20,251,424.66	20,052,589.41	1.48
BPP	228,440,383.56	228,440,383.56	16.83
BPP	50,096,780.81	50,096,780.81	3.69
BPP	22,042,673.97	22,042,673.97	1.62
BPP	20,065,753.42	20,039,426.14	1.48
BPP	50,230,136.99	50,098,336.80	3.69
BPP	20,184,876.71	20,039,533.19	1.48
BPP	20,547,068.49	20,547,068.49	1.51
BPP	18,936,152.51	18,886,465.43	1.39
TOPLAM		833,551,904.66	61.39
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	:	1,357,727,495.94	
B. HAZIR DEĞERLER (+)	:	12,819.66	
C. ALACAKLAR (+)	:	856,176.09	

D. DİĞER VARLIKLAR (+)	:	0.00
E. BORÇLAR (-)	:	1,532,365.41
FON TOPLAM DEĞERİ	:	1,357,064,126.28

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER :

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	1,424,405.57
37002 Denetim Ücreti	809.60
370031 SGMK Tahvil Borsa Payı	2,268.84
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	70,702.65
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	142,430.22
37006 Saklama Giderleri	22,251.56
37008 Banka Masrafları	687.16
37010 Kap Gideri	254.40
370142 KYD Endeks Lisans Giderleri	1,486.80
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	341,559.64
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	24,368.38
37028 Portföy Saklama Hizmeti	2,604.00
37099 Diğer Giderler	254.44
Toplam	2,034,083.26

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
TRFFNBKK1838	02.11.2018	17000000.00
TRFTCZBK1812	02.11.2018	30000000.00
TRFYKBKK1812	07.11.2018	10000000.00
TRFYKBKK1820	07.11.2018	17000000.00
TRFYKFKK1826	08.11.2018	10000000.00
TRFYKFKK1826	08.11.2018	30000000.00
TRFYKYMK1813	13.11.2018	20000000.00
TRT141118T19	14.11.2018	100000.00
TRFAKBKK1836	20.11.2018	15000000.00
TRFYKFKK1834	23.11.2018	15400000.00
TRFYAKFK1810	29.11.2018	15000000.00
TRFYAKFK1810	29.11.2018	13000000.00

9- PORTFÖYE ALIŞLAR :