

YKP
(YLB) YAPI KREDİ PORTFOY PARA PİYASASI FONU
NİSAN 2019 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	:	2,742,515,369.98
E. KATILMA PAYI SAYISI	:	10,564,383,378.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	29.06.2000
G. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.259600
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.254852
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	1.86%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	7.39%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	21.82%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi		0.00%
Devlet Tahvili		0.11%
Hazine Bonosu		0.00%
Özel Sektör Tahvili		8.29%
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%
Eurobond Repo		0.00%
Devlet Tahvili Ters Repo		36.14%
Özel Sek. Tahvili Ters Repo		0.00%
Kuponlar Ters Repo		0.00%
Hazine Bonosu Ters Repo		0.00%
Eurobond Ters Repo		0.00%
Borsa Para Piyasası		1.10%
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	54.36%
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. AYLİK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	9.83%
G. AYLİK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
Hisse Senedi	0.00%
Devlet Borçlanma Senetleri	75.15%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	10.797
H. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	3,713,417,239.49
I. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	3,232,808,347.17

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ			
B) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI			
TRT150519T15	6,300,000.00	6,599,439.00	0.24
TOPLAM	6,300,000.00	6,599,439.00	0.24
VALÖRLÜ İŞLEMLER			
C) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ			
D) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ.(DÖVİZ EN.)			
E) DÖVİZE ENDEKSİLİ TAHVİLLER			
F) FİNANSMAN BONOLARI			
TRFAKFK71913	6,350,000.00	6,093,079.00	0.22
TRFISFA71910	5,000,000.00	4,810,050.00	0.18
TRFISFN51915	9,550,000.00	9,507,216.00	0.35
TRFISFN51923	15,000,000.00	14,781,450.00	0.54
TRFVFAS51915	9,500,000.00	9,460,765.00	0.34
TRFVFAS61914	2,000,000.00	1,935,680.00	0.07
TRFYAKF61915	7,000,000.00	6,820,520.00	0.25
TRFYAKF61923	19,500,000.00	18,952,440.00	0.69
TRFYKKBK61921	15,000,000.00	14,624,100.00	0.53
TRFYKKBK61939	15,000,000.00	14,554,800.00	0.53
TRFYKKBK71912	10,000,000.00	9,621,100.00	0.35
TRFYKFK51915	8,150,000.00	8,145,110.00	0.30
TRFYKYM71910	30,000,000.00	28,881,600.00	1.05

TOPLAM	152,050,000.00	148,187,910.00	5.40
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	:		
TRT010420T19	49,071,154.00	112,149,619.73	4.09
TRT020322T17	78,824,205.00	60,080,580.81	2.19
TRT060825T15	20,895,490.00	20,026,860.27	0.73
TRT080323T10	64,554,990.00	40,053,786.30	1.46
TRT110226T13	356,060,040.00	240,322,717.80	8.76
TRT110320T18	19,783,568.00	20,026,717.81	0.73
TRT120820T12	10,288,170.00	10,514,095.89	0.38
TRT120820T12	135,216,015.00	138,185,335.89	5.04
TRT120820T12	18,126,825.00	18,524,886.30	0.68
TRT140126T11	125,461,125.00	166,723,976.70	6.08
TRT150120T16	360,133.00	342,431.20	0.01
TRT180123T10	27,315,735.00	21,028,191.78	0.77
TRT190521T17	47,795,625.00	49,566,452.04	1.81
TRT230222T13	799,310.00	1,502,014.52	0.05
TRT230222T13	5,595,205.00	10,514,124.67	0.38
TRT240724T15	3,118,680.00	2,002,686.04	0.07
TRT240724T15	4,678,020.00	3,004,035.62	0.11
TRT280628T18	36,769,005.00	39,052,356.15	1.42
TOPLAM	1,004,713,295.00	953,620,869.52	34.75
L) DİĞER	:		
Katılım Hesabı gün 39	50,000,000.00	50,558,679.30	1.84
Katılım Hesabı gün 39	50,000,000.00	50,558,679.30	1.84
Vadeli Mevduat gün 2	90,779,591.09	90,891,511.13	3.31
Vadeli Mevduat gün 2	70,606,348.63	70,693,397.55	2.58
Vadeli Mevduat gün 2	85,736,280.48	85,841,982.74	3.13
Vadeli Mevduat gün 2	70,606,348.63	70,693,397.55	2.58
Vadeli Mevduat gün 2	130,000,000.00	130,163,835.62	4.74
Vadeli Mevduat gün 2	85,053,561.64	85,160,752.43	3.10
Vadeli Mevduat gün 2	110,884,480.11	111,021,187.00	4.05
Vadeli Mevduat gün 2	110,952,833.56	111,089,624.72	4.05
Vadeli Mevduat gün 2	70,259,223.47	70,345,844.43	2.56
Vadeli Mevduat gün 32	35,000,000.00	35,278,853.85	1.29
Vadeli Mevduat gün 35	35,000,000.00	35,343,205.92	1.29
Vadeli Mevduat gün 35	85,000,000.00	85,833,500.07	3.13
Vadeli Mevduat gün 35	30,000,000.00	30,294,176.49	1.10
Vadeli Mevduat gün 35	75,000,000.00	75,735,441.24	2.76
Vadeli Mevduat gün 35	35,000,000.00	35,343,205.92	1.29
Vadeli Mevduat gün 35	30,000,000.00	30,294,176.49	1.10
Vadeli Mevduat gün 35	75,000,000.00	75,735,441.24	2.76

Vadeli Mevduat gün 35	70,000,000.00	70,686,411.82	2.58
Vadeli Mevduat gün 35	40,000,000.00	40,392,235.33	1.47
Vadeli Mevduat gün 35	40,000,000.00	40,392,235.33	1.47
Vadeli Mevduat gün 35	75,000,000.00	75,735,441.24	2.76
Vadeli Mevduat gün 35	50,000,000.00	50,490,294.16	1.84
BPP	11,219,178.08	10,898,414.89	0.40
BPP	16,859,589.04	16,363,357.96	0.60
TOPLAM		1,635,835,283.72	59.61

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	:	2,744,243,502.24
B. HAZIR DEĞERLER (+)	:	13,396.25
C. ALACAKLAR (+)	:	0.00
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	:	0.00
E. BORÇLAR (-)	:	1,741,528.51
FON TOPLAM DEĞERİ	:	2,742,515,369.98

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER :

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	1,600,872.58
37002 Denetim Ücreti	806.00
370031 SGMK Tahvil Borsa Payı	896.73
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	243,758.20
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	1,038.62
37006 Saklama Giderleri	31,416.09
37008 Banka Masrafları	890.40
37010 Kap Gideri	264.43
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	78.08
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	55,857.94
37028 Portföy Saklama Hizmeti	4,095.00
37030 E-fatura Gideri	118.00
37098 Küsürat farkları	32.14
37099 Diğer Giderler	146.94
Toplam	1,940,271.15

6- GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLİ

İLİŞKİN AÇIKLAMALAR		:		
Açıklama		Giriş Tarihi	Stok	Kazanılan Nominal

7- PORTFÖYDEN SATIŞLAR :

8- İTFALAR

:

Menkul Kıymet Türü

İtfa Tarihi

Nominal

TRFYKYM41913

03.04.2019

30000000.00

TRFKCTY41914

04.04.2019

3250000.00

TRFYKBK41923

05.04.2019

36500000.00

TRFYKFK41916

10.04.2019

21000000.00

TRFYKBK41915

12.04.2019

15000000.00

TRFISFN41957

17.04.2019

6500000.00

TRFYKYM41921

17.04.2019

20000000.00

TRFYKFK41924

18.04.2019

11000000.00

TRFFNBK41934

19.04.2019

5000000.00

TRFGRFA41927

19.04.2019

16000000.00

TRFYKBK41931

19.04.2019

25000000.00

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

:

10- ÖDÜNÇ İŞLEMLER

:

A) ÖDÜNÇ VERİLEN

:

Sermaye Piyasası Aracı

:

Menkul Kıymet

Nominal

Vade Tarihi

Cari Piyasa Değeri

B) ÖDÜNÇ ALINAN

:

Sermaye Piyasası Aracı

:

Menkul Kıymet

Nominal

Vade Tarihi

Cari Piyasa Değeri