

YKP
(YHT) YAPI KREDİ PORTFOY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
NİSAN 2019 AYLIK RAPORUDUR.

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	(YHT) YAPI KREDİ PORTFOY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
B. KURUCUNUN UNVANI	:	YKP
C. YÖNETİCİNİN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç. FON TUTARI	:	387,343,250.00
D. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	438,435,720.64
E. KATILMA PAYI SAYISI	:	6,534,069,798.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	31.07.2002
G. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.067100
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.066032
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	1.62%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	6.49%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	19.38%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi		0.00%
Devlet Tahvili		10.43%
Hazine Bonosu		0.00%
Özel Sektör Tahvili		72.18%
Yapılandırılmış Ürünler		0.00%
Yapılandırılmış ÜrünlerYP		0.00%
Kira Sertifikası-Kamu-TL		1.19%
Kira Sertifikası-Kamu-YP		0.00%
Kira Sertifikası-Özel Sektör-TL		0.18%
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		11.62%
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		0.59%
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	0.51%
Vadeli_YP	2.66%
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	0.65%
F. AYLİK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	14.46%
G. AYLİK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
Hisse Senedi	0.00%
Devlet Borçlanma Senetleri	73.95%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	64.782
H. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	369,597,685.46
I. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	402,649,741.24

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ			
B) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI			
TRT050220T17	100,000.00	90,898.00	0.02
TRT120820T12	500,000.00	525,630.00	0.12
TRT131119T19	1,300,000.00	1,315,405.00	0.30
TRT150519T15	48,300,000.00	50,595,699.00	11.50
TOPLAM	50,200,000.00	52,527,632.00	11.94
VALÖRLÜ İŞLEMLER			
C) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ			
D) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ.(DÖVİZ EN.)			
E) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER			
F) FİNANSMAN BONOLARI			
TRFAKBK51955	15,000,000.00	14,898,150.00	3.39
TRFAKBK61996	15,000,000.00	14,554,350.00	3.31
TRFAKFK61914	3,000,000.00	2,916,570.00	0.66
TRFAKFK71913	7,000,000.00	6,716,780.00	1.53
TRFAKYM61911	10,000,000.00	9,711,700.00	2.21
TRFALNF61924	1,800,000.00	1,750,626.00	0.40
TRFDFKT81917	2,000,000.00	1,843,300.00	0.42
TRFFNBK51925	5,000,000.00	4,975,500.00	1.13
TRFFNBK51990	15,000,000.00	14,758,950.00	3.36
TRFFNBK71915	18,000,000.00	17,248,680.00	3.92

TRFFNBK71949	3,000,000.00	2,851,200.00	0.65
TRFGRAN71910	15,000,000.00	14,427,600.00	3.28
TRFGRFA51918	8,490,000.00	8,490,000.00	1.93
TRFGRFA61917	10,000,000.00	9,750,300.00	2.22
TRFGRFA71916	1,350,000.00	1,287,657.00	0.29
TRFGRFK61916	15,000,000.00	14,653,500.00	3.33
TRFHALK51919	10,000,000.00	9,886,400.00	2.25
TRFHALK61934	10,000,000.00	9,670,000.00	2.20
TRFHLFK51918	5,000,000.00	4,981,400.00	1.13
TRFISFA51912	10,000,000.00	9,892,800.00	2.25
TRFISFA71928	2,500,000.00	2,394,375.00	0.54
TRFISFN51915	10,750,000.00	10,701,840.00	2.43
TRFISFN51923	9,000,000.00	8,868,870.00	2.02
TRFISFN71913	15,000,000.00	14,330,400.00	3.26
TRFISFN71921	6,850,000.00	6,543,668.00	1.49
TRFISMD519B2	10,000,000.00	9,977,500.00	2.27
TRFISMD71936	4,000,000.00	3,853,080.00	0.88
TRFVFAS61914	15,000,000.00	14,517,600.00	3.30
TRFYAKF71914	10,000,000.00	9,589,500.00	2.18
TRFYKBK61939	10,000,000.00	9,703,200.00	2.21
TRFYKFK51915	3,200,000.00	3,198,080.00	0.73
TRFYKFK61922	9,000,000.00	8,713,980.00	1.98
TRFYKYM51912	6,000,000.00	5,931,660.00	1.35
TOPLAM	290,940,000.00	283,589,216.00	64.48
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:		
G) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ	:		
TRSARCL22117	3,000,000.00	3,155,190.00	0.72
TRSAYGZE1914	2,600,000.00	2,612,532.00	0.59
TRISISGY32111	4,550,000.00	4,570,975.50	1.04
TRSKCTF32014	1,000,000.00	976,800.00	0.22
TRSKFTF42016	4,200,000.00	4,312,056.00	0.98
TRSOPAS22111	9,300,000.00	9,514,365.00	2.16
TRSOPAS42010	5,000,000.00	4,827,200.00	1.10
TRSOTKO32110	5,000,000.00	5,150,850.00	1.17
TRSOTKO81919	6,150,000.00	6,189,667.50	1.41
TRSRNSH22023	5,000,000.00	5,213,500.00	1.19
TRSTISB72712	5,000,000.00	5,223,100.00	1.19
TRSVKFB92719	5,000,000.00	5,111,600.00	1.16
TOPLAM	55,800,000.00	56,857,836.00	12.93
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:		
H) KİRA SERTİFİKALARI	:		
TRD100221T17	1,400,000.00	1,438,822.00	0.33
TRD120220T16	1,040,000.00	1,039,136.80	0.24
TRD140721T18	830,000.00	728,980.70	0.17
TRD181120T19	1,410,000.00	1,522,362.90	0.35
TRD220921T16	590,000.00	832,277.60	0.19
TRD230920T24	1,300,000.00	1,445,613.00	0.33
TRDHVKA71929	500,000.00	500,610.00	0.11
TRDHVKA81928	500,000.00	504,725.00	0.11

TRDVVRK71916	30,000.00	30,364.20	0.01
TRDZKVK51914	10,000.00	10,557.90	0.00
TRDZKVK71920	500,000.00	503,865.00	0.11
TOPLAM	8,110,000.00	8,557,315.10	1.95
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:		
I) YABANCI MENKUL KIYMETLER	:		
İ) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER	:		
J) REPO	:		
K) TERS REPO	:		
TRT010420T19	8,762,707.00	20,026,717.80	4.55
TRT150120T16	40,015.00	38,047.91	0.01
TRT150120T16	165,325.00	157,197.95	0.04
TRT150120T16	1,579,530.00	1,502,003.84	0.34
TOPLAM	10,547,577.00	21,723,967.50	4.94
L) DİĞER	:		
Forward EURO/TL	-2,000,000.00		
Vadeli Mevduat YP gün 38	2,000,000.00	13,366,841.71	3.04
TOPLAM		13,366,841.71	3.04
M) VARANT	:		
N) VIOP NAKİT TEMİNAT	:		
O) YAPILANDIRILMIŞ ÜRÜNLER	:		
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:		
O) VDMK	:		
TRPKYVFA2318	3,000,000.00	3,160,080.00	0.72
TOPLAM	3,000,000.00	3,160,080.00	0.72
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:		
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU	:		
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	:	439,782,888.31	
B. HAZIR DEĞERLER (+)	:	11,469.23	
C. ALACAKLAR (+)	:	0.00	
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	:	0.00	
E. BORÇLAR (-)	:	1,358,636.90	
FON TOPLAM DEĞERİ	:	438,435,720.64	
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER	:		
Açıklama		Tutarı	
37001 Fon Yönetim Ücreti		981,965.34	
37002 Denetim Ücreti		805.69	
370031 SGMK Tahvil Borsa Payı		2,200.86	
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı		16,111.19	
37005 Vergi, Resim ve Harçlar		637.41	
37006 Saklama Giderleri		18,615.60	
37008 Banka Masrafları		1,458.04	
37010 Kap Gideri		264.43	
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu		2,016.00	
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti		850.52	
37028 Portföy Saklama Hizmeti		1,687.90	

37030	E-fatura Gideri	118.00
37098	Küsürat farkları	18.15
37099	Diğer Giderler	147.97
Toplam		1,026,897.10

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
TRFAKFK41916	03.04.2019	11700000.00
TRDZKBV41914	03.04.2019	80000.00
TRFGRFA41935	04.04.2019	5000000.00
TRFYKKBK41923	05.04.2019	10000000.00
TRFISMD41970	08.04.2019	5000000.00
TRDHVKA41914	09.04.2019	30000.00
TRFAKKBK41972	11.04.2019	25000000.00
TRFISMD419A7	12.04.2019	5000000.00
TRFYKKBK41915	12.04.2019	13500000.00
TRFYAKF41917	16.04.2019	4000000.00
TRDHVKA41922	16.04.2019	500000.00
TRFHFA41915	17.04.2019	10000000.00
TRFYKYM41921	17.04.2019	6000000.00
TRFYKFK41924	18.04.2019	10000000.00
TRFAKFK41932	19.04.2019	4500000.00
TRFFNBK41934	19.04.2019	3000000.00
TRFGRFA41927	19.04.2019	2000000.00
TRFOTKO41910	19.04.2019	5880000.00
TRFISFA41921	22.04.2019	2190000.00
TRFFNBK41959	26.04.2019	5000000.00
TRFISMD419N0	26.04.2019	3900000.00
TRFAKFK41924	29.04.2019	10000000.00

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
------------------------	---------------	---------	-------------	--------------------