

YKP
(YDK) YAPI KREDİ PORTFOY CALISAN HESAP KISA VADELİ BORCLANMA ARAÇLARI
FONU
NİSAN 2019 AYLIK RAPORUDUR.

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	(YDK) YAPI KREDİ PORTFOY CALISAN HESAP KISA VADELİ BORCLANMA ARAÇLARI
B. KURUCUNUN UNVANI	:	FONU
C. YÖNETİCİNİN UNVANI	:	YKP
	:	YAPI KREDİ PORTFOY YONETİMİ A.Ş.
Ç. FON TUTARI	:	3,100,000,000.00
D. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	168,605,254.66
E. KATILMA PAYI SAYISI	:	9,241,079,159.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	09.07.2012
G. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.018245
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.017987
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	1.43%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	5.98%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	18.01%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi		0.00%
Devlet Tahvili		42.53%
Hazine Bonosu		0.00%
Özel Sektör Tahvili		48.21%
Yapılandırılmış Ürünler		0.00%
Yapılandırılmış ÜrünlerYP		0.00%
Kira Sertifikası-Kamu-TL		0.16%
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		5.71%
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		1.26%
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	2.13%
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	3.08%
G. AYLİK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
Hisse Senedi	0.00%
Devlet Borçlanma Senetleri	29.58%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	84.503
H. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	0.00
I. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	12,206,859.76

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ			
B) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI			
TRT131119T19	3,500,000.00	3,541,475.00	2.10
TRT150120T16	10,000,000.00	9,494,600.00	5.62
TRT150519T15	52,000,000.00	54,471,560.00	32.24
TRT170221T12	5,000,000.00	4,199,050.00	2.49
TRT180919T18	4,500,000.00	4,137,795.00	2.45
TOPLAM	75,000,000.00	75,844,480.00	44.89
VALÖRLÜ İŞLEMLER			
C) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ			
D) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ.(DÖVİZ EN.)			
E) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER			
F) FİNANSMAN BONOLARI			
TRFAKYM61911	5,000,000.00	4,855,850.00	2.87
TRFFNBK71915	5,000,000.00	4,791,300.00	2.84
TRFGRAN71910	10,000,000.00	9,618,400.00	5.69
TRFGRFA61917	5,000,000.00	4,875,150.00	2.89
TRFISFA51912	5,000,000.00	4,946,400.00	2.93
TRFISFN51915	10,000,000.00	9,955,200.00	5.89
TRFISFN61922	5,000,000.00	4,869,800.00	2.88
TRFISGY61919	4,800,000.00	4,663,104.00	2.76

TRFVFAS61914	8,000,000.00	7,742,720.00	4.58
TRFYAKF61923	5,000,000.00	4,859,600.00	2.88
TOPLAM	62,800,000.00	61,177,524.00	36.21
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:		
G) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ	:		
TRSARCL22117	1,000,000.00	1,051,730.00	0.62
TRSHEKT32123	2,500,000.00	2,587,225.00	1.53
TRSOPAS22111	700,000.00	716,135.00	0.42
TRSOPAS22129	2,000,000.00	2,094,280.00	1.24
TRSOPAS42010	7,000,000.00	6,758,080.00	4.00
TRSOTKO22012	1,500,000.00	1,469,565.00	0.87
TRSOTKO32110	8,200,000.00	8,447,394.00	5.00
TOPLAM	22,900,000.00	23,124,409.00	13.69
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:		
H) KİRA SERTİFİKALARI	:		
TRD120220T16	280,000.00	279,767.60	0.17
TOPLAM	280,000.00	279,767.60	0.17
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:		
I) YABANCI MENKUL KIYMETLER	:		
İ) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER	:		
J) REPO	:		
K) TERS REPO	:		
TRT180123T10	9,105,250.00	7,009,401.10	4.15
TOPLAM	9,105,250.00	7,009,401.10	4.15
L) DİĞER	:		
BPP	1,531,886.30	1,531,886.30	0.91
TOPLAM		1,531,886.30	0.91
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	:	168,967,468.00	
B. HAZIR DEĞERLER (+)	:	9,430.61	
C. ALACAKLAR (+)	:	0.00	
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	:	0.00	
E. BORÇLAR (-)	:	371,643.95	
FON TOPLAM DEĞERİ	:	168,605,254.66	
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER	:		
Açıklama		Tutarı	
37001 Fon Yönetim Ücreti		355,230.45	
37002 Denetim Ücreti		806.00	
370031 SGMK Tahvil Borsa Payı		226.62	
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı		2,516.68	

37005	Vergi, Resim ve Harçlar	835.01
37006	Saklama Giderleri	3,735.86
37008	Banka Masrafları	390.86
37010	Kap Gideri	264.43
37015	Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	1,531.36
37021	Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	1,350.08
37028	Portföy Saklama Hizmeti	2,940.00
37030	E-fatura Gideri	118.00
37099	Diğer Giderler	146.94
Toplam		370,092.29

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
TRFGRFA41935	04.04.2019	5000000.00
TRFOTKO41910	19.04.2019	1680000.00
TRFFNBK41959	26.04.2019	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
------------------------	---------------	---------	-------------	--------------------