

YKP
(YLB) YAPI KREDİ PORTFOY PARA PİYASASI FONU
MART 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	:	2,214,807,251.37
E. KATILMA PAYI SAYISI	:	8,690,560,272.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	29.06.2000
G. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.254852
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.250358
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	1.80%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	5.42%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	20.84%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi		0.00%
Devlet Tahvili		0.01%
Hazine Bonosu		0.00%
Özel Sektör Tahvili		10.66%
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		57.57%
Özel Sek. Tahvili Ters Repo		0.00%
Kuponlar Ters Repo		0.00%
Hazine Bonosu Ters Repo		0.00%
Borsa Para Piyasası		1.76%
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	29.99%
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	9.38%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
Hisse Senedi	0.00%
Devlet Borçlanma Senetleri	45.62%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	11.092
H. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	4,067,282,345.32
I. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	4,062,492,454.56

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ			
B) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI			
TRT150519T15	300,000.00	308,025.00	0.01
TOPLAM	300,000.00	308,025.00	0.01
VALÖRLÜ İŞLEMLER			
C) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ			
D) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ.(DÖVİZ EN.)			
E) DÖVİZE ENDEKSİLİ TAHVİLLER			
F) FİNANSMAN BONOLARI			
TRFFNBK41926	5,000,000.00	4,966,900.00	0.22
TRFFNBK41934	5,000,000.00	4,948,050.00	0.22
TRFFNBK71915	5,000,000.00	4,703,050.00	0.21
TRFGRFA41927	20,000,000.00	19,797,600.00	0.89
TRFISFA71910	10,000,000.00	9,456,500.00	0.43
TRFISFN51915	9,550,000.00	9,343,433.50	0.42
TRFISFN51923	15,000,000.00	14,514,750.00	0.66
TRFISFN71913	5,000,000.00	4,695,000.00	0.21
TRFVFAS51915	9,500,000.00	9,289,005.00	0.42
TRFVFAS61914	2,000,000.00	1,901,560.00	0.09
TRFYKBK41915	15,000,000.00	14,905,650.00	0.67
TRFYKBK41923	46,500,000.00	46,394,910.00	2.10
TRFYKBK41931	25,000,000.00	24,746,750.00	1.12
TRFYKFK41916	21,000,000.00	20,895,000.00	0.94
TRFYKFK41924	11,000,000.00	10,894,840.00	0.49

TRFYKFK51915	8,150,000.00	7,995,802.00	0.36
TRFYKYM41913	30,000,000.00	29,964,000.00	1.35
TRFYKYM41921	20,000,000.00	19,820,000.00	0.90
TOPLAM	262,700,000.00	259,232,800.50	11.71
VALÖRLÜ İŞLEMLER :			
TRFGRFA41927	-4,000,000.00	-3,959,520.00	-0.18
TOPLAM	-4,000,000.00	-3,959,520.00	-0.18
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	51,855,192.00	118,748,265.62	5.37
TRT030523T13	8,940,175.00	14,029,330.95	0.63
TRT060121T16	133,794,335.00	276,578,238.86	12.50
TRT110320T18	20,247,629.00	20,041,901.37	0.91
TRT120820T12	197,363,875.00	200,419,013.75	9.06
TRT150120T16	242,633.00	227,449.65	0.01
TRT210721T11	11,896,430.00	24,050,281.64	1.09
TOPLAM	424,340,269.00	654,094,481.84	29.55
L) DİĞER :			
Vadeli Mevduat gün 29	90,000,000.00	90,907,073.72	4.11
Vadeli Mevduat gün 3	100,112,360.31	100,281,042.78	4.53
Vadeli Mevduat gün 3	50,250,784.92	50,334,628.01	2.27
Vadeli Mevduat gün 3	90,455,869.42	90,608,281.36	4.09
Vadeli Mevduat gün 3	50,250,165.97	50,333,801.52	2.27
Vadeli Mevduat gün 3	50,250,165.97	50,333,801.52	2.27
Vadeli Mevduat gün 3	85,428,438.81	85,571,677.73	3.87
Vadeli Mevduat gün 32	40,000,000.00	40,380,323.18	1.82
Vadeli Mevduat gün 32	40,000,000.00	40,380,323.18	1.82
Vadeli Mevduat gün 32	85,000,000.00	85,808,186.75	3.88
Vadeli Mevduat gün 32	35,000,000.00	35,336,823.90	1.60
Vadeli Mevduat gün 33	30,000,000.00	30,302,021.31	1.37
Vadeli Mevduat gün 33	75,000,000.00	75,755,053.27	3.42
Vadeli Mevduat gün 33	75,000,000.00	75,755,053.27	3.42
Vadeli Mevduat gün 33	75,000,000.00	75,755,053.27	3.42
Vadeli Mevduat gün 33	35,000,000.00	35,352,358.19	1.60
Vadeli Mevduat gün 33	75,000,000.00	75,755,053.27	3.42
Vadeli Mevduat gün 33	75,000,000.00	75,755,053.27	3.42
Vadeli Mevduat gün 35	35,000,000.00	35,336,539.97	1.60
Vadeli Mevduat gün 6	40,089,863.01	40,224,960.36	1.82
BPP	11,219,178.08	10,696,597.80	0.48
BPP	16,859,589.04	16,047,887.37	0.73
BPP	36,510,856.82	36,510,856.82	1.65
TOPLAM		1,303,522,451.82	58.90
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	:	2,213,198,239.16
B. HAZIR DEĞERLER (+)	:	13,366.33
C. ALACAKLAR (+)	:	3,959,502.43
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	:	0.00
E. BORÇLAR (-)	:	2,363,856.55
FON TOPLAM DEĞERİ	:	2,214,807,251.37

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER	:	
Açıklama		Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti		2,175,027.98
37002 Denetim Ücreti		788.50
370031 SGMK Tahvil Borsa Payı		1,221.83
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı		324,419.37
370033 Vadeli RRP Tahvil Borsa Payı		23,520.00
37005 Vergi, Resim ve Harçlar		4,951.84
37006 Saklama Giderleri		17,851.17
37008 Banka Masrafları		445.20
37010 Kap Gideri		264.43
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu		10,821.07
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti		40,830.63
37028 Portföy Saklama Hizmeti		4,504.50
37030 E-fatura Gideri		118.00
37099 Diğer Giderler		146.94
Toplam		2,604,911.46

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	İtfat Tarihi	Nominal
TRFYKYM31914	20.03.2019	17000000.00
TRFYKBK31924	22.03.2019	10000000.00
TRFAKYM31914	28.03.2019	3000000.00
TRFAKYM31922	29.03.2019	4500000.00

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