

YKP
(YLB) YAPI KREDİ PORTFOY PARA PİYASASI FONU
ARALIK 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	:	1,437,341,980.50
E. KATILMA PAYI SAYISI	:	5,945,809,803.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	29.06.2000
G. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.241740
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.237232
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	1.90%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	18.22%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	18.22%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi		0.00%
Devlet Tahvili		0.31%
Hazine Bonosu		0.00%
Özel Sektör Tahvili		16.93%
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		40.83%
Özel Sek. Tahvili Ters Repo		0.00%
Kuponlar Ters Repo		0.00%
Hazine Bonosu Ters Repo		0.00%
Borsa Para Piyasası		37.49%
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	4.44%
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	6.05%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
Hisse Senedi	0.00%
Devlet Borçlanma Senetleri	19.72%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	16.325
H. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	2,083,439,400.97
I. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	2,136,386,434.29

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ			
B) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI			
TRT150519T15	11,300,000.00	11,073,548.00	0.76
TOPLAM	11,300,000.00	11,073,548.00	0.76
VALÖRLÜ İŞLEMLER			
C) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ			
D) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ.(DÖVİZ EN.)			
E) DÖVİZE ENDEKSİLİ TAHVİLLER			
F) FİNANSMAN BONOLARI			
TRFAKBK21917	15,000,000.00	14,587,950.00	1.01
TRFAKFK11927	20,000,000.00	19,842,000.00	1.37
TRFFNBK11945	8,000,000.00	7,923,360.00	0.55
TRFISFA11916	5,000,000.00	4,984,050.00	0.34
TRFISFN11943	11,070,000.00	10,898,304.30	0.75
TRFOTKO41910	1,680,000.00	1,561,224.00	0.11
TRFTHAL11922	30,000,000.00	29,596,200.00	2.04
TRFVFAS51915	15,500,000.00	14,309,910.00	0.99
TRFYKBK11918	10,000,000.00	9,904,700.00	0.68
TRFYKBK11926	15,000,000.00	14,795,250.00	1.02
TRFYKBK21925	30,000,000.00	29,364,600.00	2.03
TRFYKBK21933	24,400,000.00	23,741,444.00	1.64
TRFYKFK11919	10,500,000.00	10,441,305.00	0.72
TRFYKFK51915	8,150,000.00	7,549,508.00	0.52
TRFYKYM11916	20,000,000.00	19,752,800.00	1.36

TRFYKYM21915	20,000,000.00	19,509,400.00	1.35
TRFYKYM31914	15,000,000.00	14,286,300.00	0.99
TOPLAM	259,300,000.00	253,048,305.30	17.48
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:		
TRFVFAS11919	10,000,000.00	9,914,700.00	0.68
TOPLAM	10,000,000.00	9,914,700.00	0.68
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	:		
TRT060121T16	23,780,670.00	51,571,394.52	3.56
TRT060121T16	52,179,075.00	113,156,961.64	7.82
TRT060121T16	27,705,750.00	60,083,473.98	4.15
TRT060121T16	9,466,185.00	20,528,621.36	1.42
TRT120619T17	79,050,580.00	70,097,232.87	4.84
TRT120619T17	11,292,960.00	10,013,912.33	0.69
TRT120619T17	124,222,695.00	110,153,095.86	7.61
TRT150120T16	151,897,835.00	141,696,161.65	9.79
TRT150120T16	58,504,950.00	54,575,702.73	3.77
TRT150120T16	31,131,150.00	29,040,361.65	2.01
TRT180123T10	2,278,435.00	2,002,783.56	0.14
TRT180123T10	31,328,540.00	27,538,379.46	1.90
TRT200219T11	17,508.00	30,028.26	0.00
TRT200219T11	291,794.00	500,685.75	0.03
TRT200219T11	35,015,232.00	60,082,290.42	4.15
TRT200219T11	6,325,980.00	10,514,584.93	0.73
TOPLAM	644,489,339.00	761,585,670.97	52.61
L) DİĞER	:		
Vadeli Mevduat gün 50	30,000,000.00	30,248,159.69	2.09
Vadeli Mevduat gün 50	30,400,000.00	30,650,410.79	2.12
Vadeli Mevduat gün 50	10,000,000.00	10,082,719.90	0.70
BPP	132,942,630.13	131,925,975.73	9.11
BPP	124,244,568.50	123,081,244.67	8.50
BPP	61,395,205.48	60,808,095.05	4.20
BPP	11,219,178.08	10,100,229.16	0.70
BPP	16,859,589.04	15,158,252.88	1.05
TOPLAM		412,055,087.87	28.46
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	:	1,447,677,312.14
B. HAZIR DEĞERLER (+)	:	21,048.13
C. ALACAKLAR (+)	:	1,183,589.60
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	:	0.00
E. BORÇLAR (-)	:	11,539,969.37
FON TOPLAM DEĞERİ	:	1,437,341,980.50

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER :

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	1,416,701.45
37002 Denetim Ücreti	759.00
370031 SGMK Tahvil Borsa Payı	220.80
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	155,031.60
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	114,203.15
37006 Saklama Giderleri	9,943.43
37008 Banka Masrafları	193.20
37009 Noter Tasdik ve Ücreti	98.66
37010 Kap Gideri	889.02
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	154,554.48
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	24,180.86
37028 Portföy Saklama Hizmeti	2,352.00
37029 E-defter Gideri	621.69
37099 Diğer Giderler	237.60
Toplam	1,879,986.94

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	İtf Tarih	Nominal
TRFAKFKA1826	05.12.2018	6000000.00
TRFYKYMA1815	19.12.2018	18000000.00

9- PORTFÖYE ALIŞLAR :