

YKP
(YLB) YAPI KREDİ PORTFOY PARA PİYASASI FONU
OCAK 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	:	1,703,235,263.24
E. KATILMA PAYI SAYISI	:	6,919,029,054.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	29.06.2000
G. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.246167
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.241740
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	1.83%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	1.83%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	19.12%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi		0.00%
Devlet Tahvili		0.30%
Hazine Bonosu		0.00%
Özel Sektör Tahvili		19.52%
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		63.48%
Özel Sek. Tahvili Ters Repo		0.00%
Kuponlar Ters Repo		0.00%
Hazine Bonosu Ters Repo		0.00%
Borsa Para Piyasası		12.35%
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	4.35%
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	6.75%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
Hisse Senedi	0.00%
Devlet Borçlanma Senetleri	70.02%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	16.225
H. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	2,721,151,554.73
I. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	2,957,091,980.65

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ			
B) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI			
TRT150519T15	300,000.00	299,529.00	0.02
TOPLAM	300,000.00	299,529.00	0.02
VALÖRLÜ İŞLEMLER			
C) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ			
D) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ.(DÖVİZ EN.)			
E) DÖVİZE ENDEKSİLİ TAHVİLLER			
F) FİNANSMAN BONOLARI			
TRFAKBK21917	12,000,000.00	11,894,160.00	0.70
TRFAKYM31914	30,000,000.00	28,986,600.00	1.70
TRFAKYM31922	19,500,000.00	18,851,040.00	1.11
TRFFNBK41926	10,000,000.00	9,586,300.00	0.56
TRFFNBK71915	10,000,000.00	9,078,900.00	0.53
TRFGRFA41927	20,000,000.00	19,096,200.00	1.12
TRFISFN51915	19,550,000.00	18,399,482.50	1.08
TRFISFN51923	15,000,000.00	14,020,500.00	0.82
TRFOTKO41910	1,680,000.00	1,593,648.00	0.09
TRFVFAS51915	15,500,000.00	14,598,520.00	0.86
TRFYKBK21925	32,000,000.00	31,902,400.00	1.87
TRFYKBK21933	24,400,000.00	24,198,944.00	1.42
TRFYKBK31924	10,000,000.00	9,720,600.00	0.57
TRFYKBK41915	15,000,000.00	14,409,750.00	0.85
TRFYKFK41916	12,000,000.00	11,503,920.00	0.67

TRFYKFK41924	11,000,000.00	10,507,200.00	0.62
TRFYKFK51915	8,150,000.00	7,719,028.00	0.45
TRFYKYM21915	20,000,000.00	19,858,600.00	1.16
TRFYKYM31914	15,000,000.00	14,580,000.00	0.86
TRFYKYM41913	30,000,000.00	28,879,500.00	1.69
TRFYKYM41921	20,000,000.00	19,118,600.00	1.12
TOPLAM	350,780,000.00	338,503,892.50	19.86
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	:		
TRT050624T19	67,518,675.00	65,542,350.69	3.84
TRT050624T19	41,232,860.00	40,025,917.80	2.35
TRT060121T16	5,045,900.00	10,087,553.41	0.59
TRT060121T16	5,046,270.00	10,088,287.81	0.59
TRT060121T16	6,025,965.00	12,303,988.48	0.72
TRT060121T16	36,755,530.00	75,048,493.16	4.40
TRT060121T16	34,795,610.00	71,046,684.95	4.17
TRT110226T13	22,101,715.00	18,511,946.44	1.09
TRT110226T13	143,959,915.00	120,577,912.34	7.07
TRT110827T16	147,997,755.00	122,078,882.20	7.16
TRT110827T16	72,785,880.00	60,038,876.71	3.52
TRT120619T17	199,563,690.00	180,116,136.99	10.57
TRT120619T17	156,879,375.00	141,591,374.12	8.31
TRT120619T17	2,217,385.00	2,001,293.15	0.12
TRT200219T11	149,971.00	260,128.93	0.02
TRT200219T11	288,406.00	500,325.34	0.03
TRT200219T11	46,144,884.00	80,052,054.80	4.70
TRT210721T11	24,318,480.00	47,734,723.85	2.80
TRT220921T18	64,831,670.00	55,035,561.64	3.23
TRT270923T11	37,029,260.00	29,019,068.50	1.70
TOPLAM	1,114,689,196.00	1,141,661,561.31	66.97
L) DİĞER	:		
Vadeli Mevduat gün 50	30,000,000.00	30,828,698.89	1.81
Vadeli Mevduat gün 50	30,400,000.00	31,236,182.55	1.83
Vadeli Mevduat gün 50	10,000,000.00	10,276,232.97	0.60
BPP	11,219,178.08	10,297,441.96	0.60
BPP	16,859,589.04	15,452,478.74	0.91
BPP	51,165,068.49	50,344,524.68	2.95
BPP	15,398,847.11	15,151,892.90	0.89
BPP	22,304,899.96	21,938,015.83	1.29
BPP	28,803,720.26	28,728,217.38	1.69
BPP	10,006,602.74	10,006,602.74	0.59
TOPLAM		224,260,288.64	13.16

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	:	1,704,725,271.45
B. HAZIR DEĞERLER (+)	:	10,020.99
C. ALACAKLAR (+)	:	253,941.59
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	:	0.00
E. BORÇLAR (-)	:	1,753,970.79
FON TOPLAM DEĞERİ	:	1,703,235,263.24

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER :

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	1,656,578.36
37002 Denetim Ücreti	784.30
370031 SGMK Tahvil Borsa Payı	286.90
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	266,624.24
370033 Vadeli RRP Tahvil Borsa Payı	9,240.00
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	72,011.53
37006 Saklama Giderleri	26,957.53
37008 Banka Masrafları	779.10
37009 Noter Tasdik ve Ücreti	86.69
37010 Kap Gideri	337.75
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	16,843.19
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	28,340.48
37028 Portföy Saklama Hizmeti	4,074.00
37098 Küsurat farkları	25.64
37099 Diğer Giderler	159.60
Toplam	2,083,129.31

6- GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR :

Açıklama	Giriş Tarihi	Stok	Kazanılan Nominal
----------	--------------	------	-------------------

7- PORTFÖYDEN SATIŞLAR :

8- İTFALAR :

Menkul Kıymet Türü	İtfa Tarihi	Nominal
TRFISFA11916	07.01.2019	5000000.00
TRFYKFK11919	11.01.2019	10500000.00
TRFAKFK11927	15.01.2019	20000000.00
TRFFNBK11945	18.01.2019	8000000.00

TRFVFAS11919	18.01.2019	10000000.00
TRFYKBK11918	18.01.2019	10000000.00
TRFYKYM11916	23.01.2019	23000000.00
TRFTHAL11922	25.01.2019	30000000.00
TRFYKBK11926	25.01.2019	15000000.00
TRFISFN11943	28.01.2019	11070000.00

9- PORTFÖYE ALIŞLAR :

10- ÖDÜNÇ İŞLEMLER :

A) ÖDÜNÇ VERİLEN :

Sermaye Piyasası Aracı :

B) ÖDÜNÇ ALINAN :

Sermaye Piyasası Aracı :

Menkul Kıymet

Nominal

Vade Tarihi

Cari Piyasa Değeri

Menkul Kıymet

Nominal

Vade Tarihi

Cari Piyasa Değeri