

**YKP**  
**(YLB) YAPI KREDİ PORTFOY PARA PİYASASI FONU**  
**ŞUBAT 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 | : | 2,177,478,034.63                            |
| E. KATILMA PAYI SAYISI            | : | 8,697,460,145.00                            |
| F. FONUN KURULUŞ TARİHİ           | : | 29.06.2000                                  |
| G. FONUN SÜRESİ                   | : | Süresiz                                     |

**2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

|                                                        |   |          |
|--------------------------------------------------------|---|----------|
| A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI                         | : | 0.250358 |
| B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI                       | : | 0.246167 |
| C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI               | : | 1.70%    |
| Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI                    | : | 3.56%    |
| D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI              | : | 20.01%   |
| E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ | : |          |
| Hisse Senedi                                           |   | 0.00%    |
| Devlet Tahvili                                         |   | 0.07%    |
| Hazine Bonosu                                          |   | 0.00%    |
| Özel Sektör Tahvili                                    |   | 15.22%   |
| 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                               |   | 76.97%   |
| Özel Sek. Tahvili Ters Repo                            |   | 0.00%    |
| Kuponlar Ters Repo                                     |   | 0.00%    |
| Hazine Bonosu Ters Repo                                |   | 0.00%    |
| Borsa Para Piyasası                                    |   | 6.33%    |
| 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                                                 | 1.41%            |
| 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                           | 7.77%            |
| G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI                      |                  |
| Hisse Senedi                                              | 0.00%            |
| Devlet Borçlanma Senetleri                                | 51.32%           |
| Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ                              | 13.373           |
| H. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ | 3,253,240,266.44 |
| I. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI  | 3,695,283,875.13 |

### 3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

|                                          | Nominal Değeri | Rayiç Değeri  | %    |
|------------------------------------------|----------------|---------------|------|
| A) HİSSE SENETLERİ                       |                |               |      |
| B) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI     |                |               |      |
| TRT150519T15                             | 300,000.00     | 304,308.00    | 0.01 |
| TOPLAM                                   | 300,000.00     | 304,308.00    | 0.01 |
| VALÖRLÜ İŞLEMLER                         |                |               |      |
| C) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ             |                |               |      |
| D) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ.(DÖVİZ EN.) |                |               |      |
| E) DÖVİZE ENDEKSİLİ TAHVİLLER            |                |               |      |
| F) FİNANSMAN BONOLARI                    |                |               |      |
| TRFAKYM31914                             | 13,000,000.00  | 12,782,640.00 | 0.59 |
| TRFAKYM31922                             | 14,500,000.00  | 14,256,690.00 | 0.65 |
| TRFFNBK41926                             | 5,000,000.00   | 4,874,850.00  | 0.22 |
| TRFFNBK71915                             | 10,000,000.00  | 9,232,700.00  | 0.42 |
| TRFGRFA41927                             | 8,000,000.00   | 7,768,000.00  | 0.36 |
| TRFISFN51915                             | 19,550,000.00  | 18,744,540.00 | 0.86 |
| TRFISFN51923                             | 15,000,000.00  | 14,253,000.00 | 0.65 |
| TRFOTKO41910                             | 1,680,000.00   | 1,624,543.20  | 0.07 |
| TRFVFAS51915                             | 15,500,000.00  | 14,854,115.00 | 0.68 |
| TRFYKBK31924                             | 10,000,000.00  | 9,879,300.00  | 0.45 |
| TRFYKBK41915                             | 15,000,000.00  | 14,643,000.00 | 0.67 |
| TRFYKBK41923                             | 32,000,000.00  | 31,372,480.00 | 1.44 |
| TRFYKBK41931                             | 20,000,000.00  | 19,460,200.00 | 0.89 |
| TRFYKFK41916                             | 12,000,000.00  | 11,705,640.00 | 0.54 |
| TRFYKFK41924                             | 11,000,000.00  | 10,686,060.00 | 0.49 |

|                                     |                  |                  |       |
|-------------------------------------|------------------|------------------|-------|
| TRFYKFK51915                        | 8,150,000.00     | 7,849,183.50     | 0.36  |
| TRFYKYM31914                        | 7,000,000.00     | 6,920,060.00     | 0.32  |
| TRFYKYM41913                        | 30,000,000.00    | 29,415,000.00    | 1.35  |
| TRFYKYM41921                        | 20,000,000.00    | 19,443,000.00    | 0.89  |
| TOPLAM                              | 267,380,000.00   | 259,765,001.70   | 11.92 |
| 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                        | :                |                  |       |
| TRT020823T11                        | 91,808,035.00    | 157,105,383.50   | 7.21  |
| TRT020823T11                        | 13,449,630.00    | 23,015,532.88    | 1.06  |
| TRT050624T19                        | 283,649,770.00   | 280,688,280.83   | 12.88 |
| TRT060121T16                        | 15,964,310.00    | 32,570,507.73    | 1.49  |
| TRT060121T16                        | 980,955.00       | 2,001,349.04     | 0.09  |
| TRT060121T16                        | 32,911,730.00    | 67,146,791.47    | 3.08  |
| TRT060121T16                        | 5,045,900.00     | 10,265,265.54    | 0.47  |
| TRT060121T16                        | 5,046,270.00     | 10,266,012.85    | 0.47  |
| TRT080323T10                        | 26,601,975.00    | 20,052,283.00    | 0.92  |
| TRT100124T17                        | 80,412,180.00    | 79,553,363.00    | 3.65  |
| TRT110226T13                        | 102,093,800.00   | 80,207,600.76    | 3.68  |
| TRT110226T13                        | 102,095,720.00   | 80,209,132.00    | 3.68  |
| TRT110320T18                        | 27,794,855.00    | 29,019,465.77    | 1.33  |
| TRT110320T18                        | 2,875,340.00     | 3,002,026.03     | 0.14  |
| TRT110827T16                        | 65,630,700.00    | 50,229,490.90    | 2.30  |
| TRT111120T18                        | 166,525,705.00   | 168,613,795.21   | 7.74  |
| TRT120820T12                        | 86,729,990.00    | 90,060,410.96    | 4.13  |
| TRT120820T12                        | 16,382,400.00    | 17,011,480.82    | 0.78  |
| TRT131119T19                        | 79,558,955.00    | 77,052,001.37    | 3.54  |
| TRT140623T19                        | 65,461,930.00    | 66,544,636.99    | 3.05  |
| TRT150120T16                        | 108,940,100.00   | 100,067,945.20   | 4.59  |
| TRT150519T15                        | 234,557.00       | 238,142.15       | 0.01  |
| TRT150519T15                        | 97,074,942.00    | 98,566,386.29    | 4.52  |
| TRT150519T15                        | 20,334,065.00    | 20,013,589.04    | 0.92  |
| TRT210721T11                        | 34,101,105.00    | 67,496,615.56    | 3.10  |
| TRT210721T11                        | 5,128,410.00     | 10,150,705.57    | 0.47  |
| TRT240724T15                        | 128,102,545.00   | 97,565,445.21    | 4.48  |
| TRT270923T11                        | 168,068,335.00   | 134,345,337.89   | 6.16  |
| TOPLAM                              | 1,833,004,209.00 | 1,873,058,977.56 | 85.95 |
| L) DİĞER                            | :                |                  |       |
| Vadeli Mevduat gün 41               | 12,000,000.00    | 12,143,820.41    | 0.56  |
| BPP                                 | 11,219,178.08    | 10,484,979.94    | 0.48  |
| BPP                                 | 16,859,589.04    | 15,732,239.92    | 0.72  |
| BPP                                 | 2,235,407.73     | 2,235,407.73     | 0.10  |
| BPP                                 | 5,567,513.70     | 5,567,513.70     | 0.26  |

|                            |   |               |      |
|----------------------------|---|---------------|------|
| TOPLAM                     |   | 46,163,961.70 | 2.12 |
| 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 | : | 2,179,292,248.96 |
| B. HAZIR DEĞERLER (+)         | : | 11,840.22        |
| C. ALACAKLAR (+)              | : | 199,963.28       |
| D. DİĞER VARLIKLAR (+)        | : | 0.00             |
| E. BORÇLAR (-)                | : | 2,026,017.83     |
| FON TOPLAM DEĞERİ             | : | 2,177,478,034.63 |

#### 5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| Açıklama                                    | Tutarı       |
|---------------------------------------------|--------------|
| 37001 Fon Yönetim Ücreti                    | 1,899,894.01 |
| 37002 Denetim Ücreti                        | 708.40       |
| 370031 SGMK Tahvil Borsa Payı               | 1,096.70     |
| 370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı            | 312,864.63   |
| 370033 Vadeli RRP Tahvil Borsa Payı         | 36,204.00    |
| 37005 Vergi, Resim ve Harçlar               | 24,813.60    |
| 37006 Saklama Giderleri                     | 23,704.29    |
| 37008 Banka Masrafları                      | 556.50       |
| 37010 Kap Gideri                            | 238.84       |
| 370142 KYD Endeks Lisans Giderleri          | 1,486.80     |
| 37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu | 3,798.44     |
| 37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti          | 29,709.39    |
| 37028 Portföy Saklama Hizmeti               | 3,927.00     |
| 37030 E-fatura Gideri                       | 118.00       |
| 37099 Diğer Giderler                        | 132.72       |
| Toplam                                      | 2,339,253.32 |

#### 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 | İtf Tarih  | Nominal     |
|--------------------|------------|-------------|
| TRFYKBK21925       | 06.02.2019 | 32000000.00 |
| TRFYKYM21915       | 13.02.2019 | 20000000.00 |
| TRFYKBK21933       | 14.02.2019 | 24400000.00 |

|              |            |             |
|--------------|------------|-------------|
| TRFAKBK21917 | 15.02.2019 | 12000000.00 |
| TRT200219T11 | 20.02.2019 | 1500000.00  |

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