

YKP
(YHT) YAPI KREDİ PORTFOY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
HAZİRAN 2019 AYLIK RAPORUDUR.

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	(YHT) YAPI KREDİ PORTFOY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
B. KURUCUNUN UNVANI	:	YKP
C. YÖNETİCİNİN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç. FON TUTARI	:	387,343,250.00
D. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	455,625,246.99
E. KATILMA PAYI SAYISI	:	6,551,390,353.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	31.07.2002
G. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.069546
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.068302
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	1.82%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	10.38%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	21.32%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi		0.00%
Devlet Tahvili		13.56%
Hazine Bonosu		0.00%
Özel Sektör Tahvili		70.47%
Yapılandırılmış Ürünler		0.00%
Yapılandırılmış ÜrünlerYP		0.00%
Kira Sertifikası-Kamu-TL		1.10%
Kira Sertifikası-Kamu-YP		0.00%
Kira Sertifikası-Özel Sektör-TL		1.06%
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		13.15%
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		0.00%
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	0.66%
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	12.83%
G. AYLİK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
Hisse Senedi	0.00%
Devlet Borçlanma Senetleri	32.32%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	73.589
H. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	260,521,598.86
I. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	220,000,206.94

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ			
B) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI			
TRT050220T17	7,600,000.00	7,264,916.00	1.59
TRT080720T19	9,500,000.00	8,999,540.00	1.97
TRT100620T16	20,000,000.00	16,622,400.00	3.64
TRT100719T18	14,400,000.00	14,928,048.00	3.27
TRT120820T12	3,000,000.00	3,354,960.00	0.73
TRT130520T14	26,000,000.00	21,896,160.00	4.80
TRT131119T19	1,300,000.00	1,285,739.00	0.28
TRT150120T16	15,000,000.00	15,039,900.00	3.29
TOPLAM	96,800,000.00	89,391,663.00	19.58
VALÖRLÜ İŞLEMLER			
C) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ			
D) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ.(DÖVİZ EN.)			
E) DÖVİZE ENDEKSİLİ TAHVİLLER			
F) FİNANSMAN BONOLARI			
TRFAKBK819A8	15,000,000.00	14,639,100.00	3.21
TRFAKFK71913	7,000,000.00	6,966,050.00	1.53
TRFAKYM71936	10,000,000.00	9,867,500.00	2.16
TRFAKYM71951	9,000,000.00	8,867,610.00	1.94
TRFDFKT81917	2,000,000.00	1,923,560.00	0.42
TRFFFKR81916	4,000,000.00	3,911,360.00	0.86

TRFFNBK71915	18,000,000.00	17,881,560.00	3.92
TRFFNBK71949	3,000,000.00	2,955,450.00	0.65
TRFFNBK91913	15,000,000.00	14,384,100.00	3.15
TRFGRAN71910	15,000,000.00	14,972,250.00	3.28
TRFGRFA71916	1,350,000.00	1,335,352.50	0.29
TRFGRFAE1912	5,000,000.00	4,648,400.00	1.02
TRFGRFAK1914	9,600,000.00	8,808,960.00	1.93
TRFGRFK71915	5,000,000.00	4,993,600.00	1.09
TRFGRFK81930	10,500,000.00	10,127,355.00	2.22
TRFISFA71928	2,500,000.00	2,481,650.00	0.54
TRFISFN71913	15,000,000.00	14,817,300.00	3.25
TRFISFN71921	6,850,000.00	6,766,430.00	1.48
TRFISFN81938	9,000,000.00	8,784,360.00	1.92
TRFISGY81917	5,440,000.00	5,304,816.00	1.16
TRFISMD71936	4,000,000.00	3,995,160.00	0.88
TRFISMD71944	10,000,000.00	9,900,900.00	2.17
TRFTEBK71931	10,000,000.00	9,889,800.00	2.17
TRFTHALK1913	9,800,000.00	9,876,930.00	2.16
TRFVFAS81920	5,000,000.00	4,833,250.00	1.06
TRFVFASE1912	4,860,000.00	4,585,701.60	1.00
TRFYAKF71914	10,000,000.00	9,945,500.00	2.18
TRFYAKF71922	5,000,000.00	4,910,350.00	1.08
TRFYKYM81919	6,000,000.00	5,858,700.00	1.28
TOPLAM	232,900,000.00	228,233,055.10	49.99
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:		
G) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ	:		
TRSARCL22117	3,000,000.00	3,179,430.00	0.70
TRSAYGZE1914	2,600,000.00	2,671,136.00	0.59
TRSIGY32111	4,550,000.00	4,504,500.00	0.99
TRSKCTF32014	1,000,000.00	1,008,420.00	0.22
TRSKFTF42016	4,200,000.00	4,118,646.00	0.90
TRSOPAS22111	9,300,000.00	9,541,521.00	2.09
TRSOPAS42010	5,000,000.00	4,982,450.00	1.09
TRSOTKO32110	5,000,000.00	5,051,400.00	1.11
TRSOTKO81919	6,150,000.00	6,443,785.50	1.41
TRSRNSH22023	5,000,000.00	5,138,550.00	1.13
TRSTISB72712	5,000,000.00	5,177,250.00	1.13
TRSVKFB92719	5,000,000.00	5,057,100.00	1.11
TOPLAM	55,800,000.00	56,874,188.50	12.46
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:		
H) KİRA SERTİFİKALARI	:		
TRD100221T17	720,000.00	755,179.20	0.17
TRD120220T16	850,000.00	865,929.00	0.19
TRD140721T18	690,000.00	607,144.80	0.13
TRD160621T17	2,000,000.00	2,073,560.00	0.45
TRD181120T19	10,000.00	10,057.20	0.00
TRD220921T16	1,100,000.00	1,583,450.00	0.35
TRDHVKA71911	500,000.00	529,555.00	0.12
TRDHVKA81910	1,000,000.00	1,049,160.00	0.23

TRDKTLM22014	1,000,000.00	1,040,280.00	0.23
TRDKTVK71931	500,000.00	524,905.00	0.11
TRDVVRK71916	1,350,000.00	1,412,167.50	0.31
TRDZKVK71920	50,000.00	52,175.00	0.01
TRDZKVK81911	600,000.00	621,804.00	0.14
TRDZKVK91910	130,000.00	131,372.80	0.03
TOPLAM	10,500,000.00	11,256,739.50	2.47
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:		
I) YABANCI MENKUL KIYMETLER	:		
İ) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER	:		
J) REPO	:		
K) TERS REPO	:		
TRT010420T19	12,519,736.00	29,558,143.29	6.47
TRT150120T16	120,065.00	120,199.53	0.03
TRT150120T16	5,002,702.00	5,009,854.80	1.10
TRT270923T11	33,970,955.00	26,051,287.67	5.71
TOPLAM	51,613,458.00	60,739,485.29	13.30
L) DİĞER	:		
Vadeli Mevduat gün 32	10,000,000.00	10,045,276.33	2.20
TOPLAM		10,045,276.33	2.20
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	:	456,540,407.72	
B. HAZIR DEĞERLER (+)	:	10,327.64	
C. ALACAKLAR (+)	:	0.00	
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	:	0.00	
E. BORÇLAR (-)	:	925,488.37	
FON TOPLAM DEĞERİ	:	455,625,246.99	
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER	:		
Açıklama		Tutarı	
37001 Fon Yönetim Ücreti		814,310.71	
37002 Denetim Ücreti		727.72	
370031 SGMK Tahvil Borsa Payı		753.63	
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı		14,574.64	
37005 Vergi, Resim ve Harçlar		52.65	
37006 Saklama Giderleri		13,767.15	
37008 Banka Masrafları		1,099.80	
37010 Kap Gideri		238.84	
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu		5.88	
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti		6,892.48	
37028 Portföy Saklama Hizmeti		2,744.00	

37099	Diğer Giderler	132.72
	Toplam	855,300.22

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
TRFGRFA61917	12.06.2019	10000000.00
TRFGRFK61916	13.06.2019	15000000.00
TRDKTSK61920	14.06.2019	440000.00
TRFAKFK61914	17.06.2019	3000000.00
TRFAKYM61911	18.06.2019	10000000.00
TRFALNF61924	20.06.2019	1800000.00
TRFAKBK61996	21.06.2019	15000000.00
TRFYKBK61939	21.06.2019	10000000.00
TRFYKFK61922	24.06.2019	9000000.00
TRFHALK61934	26.06.2019	10000000.00
TRFVFAS61914	28.06.2019	15000000.00

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
------------------------	---------------	---------	-------------	--------------------