

YKP
(YLB) YAPI KREDİ PORTFOY PARA PİYASASI FONU
MAYIS 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	:	2,636,360,269.82
E. KATILMA PAYI SAYISI	:	9,954,876,252.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	29.06.2000
G. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.264831
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.259600
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	2.02%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	9.55%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	23.02%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi		0.00%
Devlet Tahvili		0.10%
Hazine Bonosu		0.00%
Özel Sektör Tahvili		5.22%
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%
Eurobond Repo		0.00%
Devlet Tahvili Ters Repo		36.02%
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		1.46%
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	57.20%
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	10.55%
G. AYLİK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
Hisse Senedi	0.00%
Devlet Borçlanma Senetleri	20.21%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	9.400
H. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	3,403,220,470.46
I. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	3,564,459,942.23

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ			
B) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI			
VALÖRLÜ İŞLEMLER			
C) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ			
D) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ.(DÖVİZ EN.)			
E) DÖVİZE ENDEKSİLİ TAHVİLLER			
F) FİNANSMAN BONOLARI			
TRFAKFK71913	6,350,000.00	6,212,649.50	0.24
TRFISFA71910	5,000,000.00	4,895,950.00	0.19
TRFISFN81938	15,000,000.00	14,368,500.00	0.54
TRFVFAS61914	2,000,000.00	1,971,520.00	0.07
TRFYAKF61915	7,000,000.00	6,944,910.00	0.26
TRFYAKF61923	19,500,000.00	19,331,715.00	0.73
TRFYAKF71922	8,000,000.00	7,720,560.00	0.29
TRFYKBK61921	15,000,000.00	14,902,950.00	0.56
TRFYKBK61939	15,000,000.00	14,838,150.00	0.56
TRFYKBK71912	10,000,000.00	9,808,700.00	0.37
TRFYKYM71910	30,000,000.00	29,453,700.00	1.12
TRFYKYM71928	6,950,000.00	6,753,037.00	0.26
TOPLAM	139,800,000.00	137,202,341.50	5.20
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	:			
TRT010420T19		25,939,665.00	60,125,260.27	2.28
TRT020823T11		122,759,225.00	214,435,149.22	8.13
TRT050624T19		63,795,305.00	66,134,204.89	2.51
TRT060121T16		8,547,705.00	18,037,504.08	0.68
TRT110320T18		19,348,723.00	20,041,753.42	0.76
TRT110320T18		36,077,010.00	36,073,202.64	1.37
TRT120122T17		132,470,150.00	100,208,356.20	3.80
TRT140922T17		93,393,560.00	64,133,347.92	2.43
TRT150120T16		258,332.00	250,481.44	0.01
TRT150120T16		232,715,115.00	218,454,216.40	8.28
TRT150120T16		1,033,325.00	1,002,087.67	0.04
TRT230222T13		44,318,700.00	84,170,806.26	3.19
TOPLAM		780,656,815.00	883,066,370.41	33.47
L) DİĞER	:			
Katılım Hesabı gün 34		100,000,000.00	100,840,179.31	3.82
Katılım Hesabı gün 34		40,000,000.00	40,332,557.51	1.53
Vadeli Mevduat gün 3		90,581,021.31	90,755,979.17	3.44
Vadeli Mevduat gün 3		65,419,626.51	65,545,984.97	2.48
Vadeli Mevduat gün 3		90,462,514.75	90,636,500.19	3.44
Vadeli Mevduat gün 3		75,000,000.00	75,143,630.14	2.85
Vadeli Mevduat gün 3		50,319,346.50	50,415,504.70	1.91
Vadeli Mevduat gün 3		50,319,346.50	50,415,504.70	1.91
Vadeli Mevduat gün 3		50,319,346.50	50,415,504.70	1.91
Vadeli Mevduat gün 3		50,000,000.00	50,095,136.99	1.90
Vadeli Mevduat gün 30		100,000,000.00	100,841,259.08	3.82
Vadeli Mevduat gün 34		50,000,000.00	50,415,696.89	1.91
Vadeli Mevduat gün 34		80,000,000.00	80,673,548.73	3.06
Vadeli Mevduat gün 34		40,000,000.00	40,332,557.51	1.53
Vadeli Mevduat gün 34		50,000,000.00	50,415,696.89	1.91
Vadeli Mevduat gün 34		50,000,000.00	50,415,696.89	1.91
Vadeli Mevduat gün 34		70,000,000.00	70,594,274.36	2.68
Vadeli Mevduat gün 34		100,000,000.00	100,836,664.79	3.82
Vadeli Mevduat gün 34		100,000,000.00	100,834,907.88	3.82
Vadeli Mevduat gün 34		50,000,000.00	50,415,696.89	1.91
Vadeli Mevduat gün 34		100,000,000.00	100,840,179.31	3.82
Vadeli Mevduat gün 34		50,000,000.00	50,420,089.65	1.91
Vadeli Mevduat gün 34		50,000,000.00	50,417,453.94	1.91
BPP		11,219,178.08	11,137,860.97	0.42
BPP		16,859,589.04	16,705,320.08	0.63
BPP		20,433,150.68	20,184,888.14	0.77
BPP		3,687,334.79	3,687,334.79	0.14
BPP		4,341,950.27	4,321,640.05	0.16

TOPLAM		1,618,087,249.22	61.33
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	:	2,638,355,961.13
B. HAZIR DEĞERLER (+)	:	15,485.32
C. ALACAKLAR (+)	:	0.00
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	:	0.00
E. BORÇLAR (-)	:	2,011,176.63
FON TOPLAM DEĞERİ	:	2,636,360,269.82

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER :

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	1,791,005.89
37002 Denetim Ücreti	832.00
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	252,082.75
370033 Vadeli RRP Tahvil Borsa Payı	23,520.00
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	851.71
37006 Saklama Giderleri	16,188.73
37008 Banka Masrafları	556.50
37010 Kap Gideri	272.96
370142 KYD Endeks Lisans Giderleri	1,486.80
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	4,722.97
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	49,175.81
37028 Portföy Saklama Hizmeti	4,231.50
37030 E-fatura Gideri	118.00
37098 Küsürat farkları	0.33
37099 Diğer Giderler	151.68
Toplam	2,145,197.63

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
TRFYKFK51915	03.05.2019	8150000.00
TRFVFAS51915	09.05.2019	9500000.00
TRFISFN51915	10.05.2019	9550000.00

TRT150519T15	15.05.2019	6300000.00
TRFISFN51923	27.05.2019	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