

YKP
(YHT) YAPI KREDİ PORTFOY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
MAYIS 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	:	407,173,164.86
E. KATILMA PAYI SAYISI	:	5,961,383,135.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	31.07.2002
G. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.068302
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.067100
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	1.79%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	8.40%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	20.38%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi		0.00%
Devlet Tahvili		7.78%
Hazine Bonosu		0.00%
Özel Sektör Tahvili		77.03%
Yapılandırılmış Ürünler		0.00%
Yapılandırılmış ÜrünlerYP		0.00%
Kira Sertifikası-Kamu-TL		1.62%
Kira Sertifikası-Kamu-YP		0.00%
Kira Sertifikası-Özel Sektör-TL		0.53%
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		12.73%
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	0.00%
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	0.32%
F. AYLİK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	12.71%
G. AYLİK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
Hisse Senedi	0.00%
Devlet Borçlanma Senetleri	46.29%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	63.976
H. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	283,162,424.36
I. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	322,047,021.68

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ			
B) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI			
TRT050220T17	100,000.00	92,317.00	0.02
TRT080720T19	9,500,000.00	8,629,040.00	2.11
TRT100719T18	5,000,000.00	5,092,900.00	1.25
TRT131119T19	1,300,000.00	1,253,811.00	0.31
TRT150120T16	17,500,000.00	16,975,350.00	4.16
TOPLAM	33,400,000.00	32,043,418.00	7.85
VALÖRLÜ İŞLEMLER			
C) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ			
D) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ.(DÖVİZ EN.)			
E) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER			
F) FİNANSMAN BONOLARI			
TRFAKBK61996	15,000,000.00	14,839,350.00	3.64
TRFAKFK61914	3,000,000.00	2,974,350.00	0.73
TRFAKFK71913	7,000,000.00	6,848,590.00	1.68
TRFAKYM61911	10,000,000.00	9,905,900.00	2.43
TRFAKYM71936	10,000,000.00	9,693,800.00	2.38
TRFAKYM71951	9,000,000.00	8,709,030.00	2.13
TRFALNF61924	1,800,000.00	1,782,720.00	0.44
TRFDFKT81917	2,000,000.00	1,885,260.00	0.46
TRFFFKR81916	4,000,000.00	3,838,640.00	0.94

TRFFNBK71915	18,000,000.00	17,583,300.00	4.31
TRFFNBK71949	3,000,000.00	2,906,340.00	0.71
TRFGRAN71910	15,000,000.00	14,715,600.00	3.61
TRFGRFA61917	10,000,000.00	9,944,900.00	2.44
TRFGRFA71916	1,350,000.00	1,312,875.00	0.32
TRFGRFAE1912	5,000,000.00	4,566,600.00	1.12
TRFGRFK61916	15,000,000.00	14,916,750.00	3.65
TRFGRFK71915	5,000,000.00	4,905,100.00	1.20
TRFHALK61934	10,000,000.00	9,860,600.00	2.42
TRFISFA71928	2,500,000.00	2,435,525.00	0.60
TRFISFN71913	15,000,000.00	14,588,100.00	3.57
TRFISFN71921	6,850,000.00	6,661,556.50	1.63
TRFISFN81938	9,000,000.00	8,621,100.00	2.11
TRFISGY81917	5,440,000.00	5,209,833.60	1.28
TRFISMD71936	4,000,000.00	3,928,240.00	0.96
TRFISMD71944	10,000,000.00	9,729,900.00	2.38
TRFTEBK71931	10,000,000.00	9,720,900.00	2.38
TRFTHALK1913	9,800,000.00	9,922,010.00	2.43
TRFVFAS61914	15,000,000.00	14,786,400.00	3.62
TRFVFAS81920	5,000,000.00	4,747,400.00	1.16
TRFYAKF71914	10,000,000.00	9,777,700.00	2.40
TRFYAKF71922	5,000,000.00	4,825,350.00	1.18
TRFYKBK61939	10,000,000.00	9,892,100.00	2.42
TRFYKFK61922	9,000,000.00	8,885,610.00	2.18
TRFYKYM81919	6,000,000.00	5,754,000.00	1.41
TOPLAM	276,740,000.00	270,675,430.10	66.32
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:		
G) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ	:		
TRSARCL22117	3,000,000.00	3,047,250.00	0.75
TRSAYGZE1914	2,600,000.00	2,643,628.00	0.65
TRSIGY32111	4,550,000.00	4,652,375.00	1.14
TRSKCTF32014	1,000,000.00	993,540.00	0.24
TRSKFTF42016	4,200,000.00	4,053,378.00	0.99
TRSOPAS22111	9,300,000.00	9,361,473.00	2.29
TRSOPAS42010	5,000,000.00	4,909,400.00	1.20
TRSOTKO32110	5,000,000.00	5,262,400.00	1.29
TRSOTKO81919	6,150,000.00	6,323,922.00	1.55
TRSRNSH22023	5,000,000.00	5,072,300.00	1.24
TRSTISB72712	5,000,000.00	5,085,300.00	1.25
TRSVKFB92719	5,000,000.00	5,195,250.00	1.27
TOPLAM	55,800,000.00	56,600,216.00	13.87
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:		
H) KİRA SERTİFİKALARI	:		
TRD100221T17	920,000.00	939,706.40	0.23
TRD120220T16	1,040,000.00	1,047,820.80	0.26
TRD140721T18	950,000.00	832,352.00	0.20
TRD181120T19	230,000.00	225,965.80	0.06
TRD220921T16	1,100,000.00	1,570,349.00	0.38
TRD230920T24	930,000.00	1,020,600.60	0.25

TRDHVKA71911	200,000.00	208,638.00	0.05
TRDHVKA81910	700,000.00	722,778.00	0.18
TRDKTLM22014	1,000,000.00	1,021,930.00	0.25
TRDKTSK61920	340,000.00	362,270.00	0.09
TRDVVRK71916	610,000.00	628,342.70	0.15
TRDZKVK71920	50,000.00	51,280.00	0.01
TRDZKVK81911	700,000.00	713,258.00	0.17
TOPLAM	8,770,000.00	9,345,291.30	2.29
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:		
I) YABANCI MENKUL KIYMETLER	:		
İ) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER	:		
J) REPO	:		
K) TERS REPO	:		
TRT010420T19	11,889,013.00	27,557,410.95	6.75
TRT060825T15	8,536,660.00	8,016,602.74	1.96
TRT150120T16	423,664.00	410,789.56	0.10
TRT150120T16	3,616,637.00	3,507,306.85	0.86
TOPLAM	24,465,974.00	39,492,110.10	9.68
L) DİĞER	:		
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	:	408,156,465.50	
B. HAZIR DEĞERLER (+)	:	12,157.06	
C. ALACAKLAR (+)	:	0.00	
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	:	0.00	
E. BORÇLAR (-)	:	995,457.70	
FON TOPLAM DEĞERİ	:	407,173,164.86	
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER	:		
Açıklama		Tutarı	
37001 Fon Yönetim Ücreti		913,133.82	
37002 Denetim Ücreti		831.68	
370031 SGMK Tahvil Borsa Payı		913.37	
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı		16,533.71	
37005 Vergi, Resim ve Harçlar		122.90	
37006 Saklama Giderleri		15,835.58	
37008 Banka Masrafları		1,342.57	
37010 Kap Gideri		272.96	
370142 KYD Endeks Lisans Giderleri		1,486.80	
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti		7,657.88	
37028 Portföy Saklama Hizmeti		3,096.60	
37030 E-fatura Gideri		118.00	

37098	Küsürat farkları	1.15
37099	Diğer Giderler	151.68
Toplam		961,498.70

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
TRFGRFA51918	02.05.2019	8490000.00
TRFYKFK51915	03.05.2019	3200000.00
TRDZKVK51914	03.05.2019	10000.00
TRDZKVK51914	03.05.2019	990000.00
TRFISMD519B2	06.05.2019	10000000.00
TRFHLFK51918	08.05.2019	5000000.00
TRFFNBK51925	10.05.2019	5000000.00
TRFISFN51915	10.05.2019	10750000.00
TRFAKBK51955	14.05.2019	15000000.00
TRT150519T15	15.05.2019	27300000.00
TRFISFA51912	21.05.2019	10000000.00
TRFHALK51919	22.05.2019	10000000.00
TRFYKYM51912	22.05.2019	6000000.00
TRFISFN51923	27.05.2019	9000000.00
TRFFNBK51990	31.05.2019	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
------------------------	---------------	---------	-------------	--------------------