

YKP
(YLB) YAPI KREDİ PORTFOY PARA PİYASASI FONU
TEMMUZ 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	:	2,803,639,344.79
E. KATILMA PAYI SAYISI	:	10,216,483,739.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	29.06.2000
G. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.274423
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.269536
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	1.81%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	13.52%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	24.19%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi		0.00%
Devlet Tahvili		0.00%
Hazine Bonosu		0.00%
Özel Sektör Tahvili		2.98%
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		36.94%
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		0.64%
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	59.44%
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	10.41%
G. AYLİK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
Hisse Senedi	0.00%
Devlet Borçlanma Senetleri	22.60%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	11.790
H. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	3,745,463,127.34
I. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	3,948,948,845.31

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			
TRFYAKF81913	24,300,000.00	24,007,914.00	0.86
TRFYKBK81952	15,000,000.00	14,924,250.00	0.53
TRFYKBK81994	15,000,000.00	14,794,950.00	0.53
TRFYKBK91944	10,000,000.00	9,786,500.00	0.35
TOPLAM	64,300,000.00	63,513,614.00	2.26
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	64,211,974.00	153,579,735.88	5.47

TRT020823T11	11,019,905.00	19,510,070.55	0.69
TRT020823T11	51,143,765.00	90,546,861.64	3.23
TRT020823T11	96,071,125.00	170,088,073.94	6.06
TRT020823T11	68,662,820.00	121,563,246.57	4.33
TRT050624T19	40,666,940.00	40,020,712.32	1.43
TRT060121T16	2,543,510.00	5,502,847.95	0.20
TRT060825T15	15,770,935.00	16,008,284.93	0.57
TRT060825T15	15,770,980.00	16,008,328.77	0.57
TRT100124T17	35,619,725.00	36,018,641.10	1.28
TRT110226T13	47,735,770.00	40,020,712.32	1.43
TRT110320T18	18,419,769.00	20,010,389.04	0.71
TRT111120T18	500,685.00	500,258.22	0.02
TRT111120T18	28,038,345.00	28,014,498.62	1.00
TRT111120T18	3,504,805.00	3,501,821.92	0.12
TRT120820T12	40,539,270.00	46,023,819.19	1.64
TRT120820T12	68,300,055.00	77,540,342.47	2.76
TRT131119T19	4,573,545.00	4,502,330.14	0.16
TRT150120T16	22,559.00	22,009.67	0.00
TRT200422T14	59,954,940.00	60,031,068.48	2.14
TRT230222T13	22,153,950.00	43,522,524.66	1.55
TRT261022T10	5,184,865.00	9,504,945.21	0.34
TOPLAM	700,410,237.00	1,002,041,523.59	35.69
L) DİĞER	:		
Katılım Hesabı gün 45	100,000,000.00	102,446,305.15	3.65
Vadeli Mevduat gün 1	50,000,000.00	50,025,479.45	1.78
Vadeli Mevduat gün 1	55,210,473.42	55,245,641.74	1.97
Vadeli Mevduat gün 1	15,015,209.33	15,022,819.78	0.54
Vadeli Mevduat gün 1	60,031,232.88	60,062,482.01	2.14
Vadeli Mevduat gün 1	55,177,095.23	55,205,439.63	1.97
Vadeli Mevduat gün 1	55,280,832.45	55,316,045.58	1.97
Vadeli Mevduat gün 1	55,196,869.39	55,225,223.95	1.97
Vadeli Mevduat gün 28	100,000,000.00	100,322,742.72	3.57
Vadeli Mevduat gün 33	102,086,575.34	102,411,476.29	3.65
Vadeli Mevduat gün 39	100,000,000.00	100,317,757.44	3.57
Vadeli Mevduat gün 39	100,000,000.00	102,445,794.15	3.65
Vadeli Mevduat gün 45	100,000,000.00	102,441,122.73	3.65
Vadeli Mevduat gün 45	100,000,000.00	102,467,033.82	3.65
Vadeli Mevduat gün 45	130,000,000.00	133,207,143.97	4.74
Vadeli Mevduat gün 45	100,000,000.00	102,467,033.82	3.65
Vadeli Mevduat gün 45	100,000,000.00	102,441,122.73	3.65
Vadeli Mevduat gün 45	70,000,000.00	71,719,668.78	2.55
Vadeli Mevduat gün 45	100,000,000.00	102,441,122.73	3.65
Vadeli Mevduat gün 45	120,000,000.00	120,380,708.22	4.29
Vadeli Mevduat gün 60	50,000,000.00	50,158,008.03	1.79
TOPLAM		1,741,770,172.72	62.04
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	:	2,807,325,310.31
B. HAZIR DEĞERLER (+)	:	14,400.39
C. ALACAKLAR (+)	:	0.00
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	:	0.00
E. BORÇLAR (-)	:	3,700,365.91
FON TOPLAM DEĞERİ	:	2,803,639,344.79

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER :

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	3,559,426.92
37002 Denetim Ücreti	806.00
370031 SGMK Tahvil Borsa Payı	88.82
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	270,417.95
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	4,104.43
37006 Saklama Giderleri	16,936.62
37008 Banka Masrafları	445.20
37010 Kap Gideri	264.43
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	3,305.68
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	48,846.83
37028 Portföy Saklama Hizmeti	4,231.50
37030 E-fatura Gideri	118.00
37098 Küsürat farkları	40.63
37099 Diğer Giderler	146.94
Toplam	3,909,179.95

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

Açıklama Giriş Tarihi Stok Kazanılan Nominal

7- PORTFÖYDEN SATIŞLAR :

8- İTFALAR :

Menkul Kıymet Türü	İtfa Tarihi	Nominal
TRFYKYM71910	03.07.2019	30000000.00
TRFYKBK71912	05.07.2019	10000000.00
TRFYKYM71928	18.07.2019	6950000.00
TRFYAKF71922	30.07.2019	8000000.00

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