

YKP
(YLB) YAPI KREDİ PORTFOY PARA PİYASASI FONU
AĞUSTOS 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	:	3,025,861,119.11
E. KATILMA PAYI SAYISI	:	10,859,031,924.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	29.06.2000
G. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.278649
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.274423
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	1.54%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	15.27%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	24.19%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi		0.00%
Devlet Tahvili		1.01%
Hazine Bonosu		0.00%
Özel Sektör Tahvili		1.71%
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		36.04%
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		1.38%
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	59.87%
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	10.62%
G. AYLİK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
Hisse Senedi	0.00%
Devlet Borçlanma Senetleri	149.10%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	17.249
H. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	3,328,552,650.46
I. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	3,150,992,255.79

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ			
B) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI			
TRT111219T10	30,000,000.00	28,701,300.00	0.95
TRT180919T18	30,000,000.00	29,779,500.00	0.98
TOPLAM	60,000,000.00	58,480,800.00	1.93
VALÖRLÜ İŞLEMLER			
C) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ			
D) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ.(DÖVİZ EN.)			
E) DÖVİZE ENDEKSİLİ TAHVİLLER			
F) FİNANSMAN BONOLARI			
TRFVKFB91973	5,000,000.00	4,968,950.00	0.16
TRFYKBK91944	10,000,000.00	9,976,100.00	0.33
TRFYKBKE1943	15,000,000.00	14,736,900.00	0.49
TRFYKYME1936	24,000,000.00	23,653,440.00	0.78
TOPLAM	54,000,000.00	53,335,390.00	1.76
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		83,496,850.00	200,421,917.80	6.61
TRT050624T19		38,132,580.00	38,079,956.16	1.26
TRT050624T19		19,568,250.00	19,541,243.84	0.64
TRT050624T19		78,273,440.00	78,165,402.72	2.58
TRT060121T16		922,760.00	2,004,208.22	0.07
TRT060121T16		1,384,150.00	3,006,328.77	0.10
TRT060121T16		461,390.00	1,002,115.06	0.03
TRT060121T16		922,780.00	2,004,241.08	0.07
TRT080323T10		7,115,605.00	5,511,602.74	0.18
TRT080323T10		38,812,800.00	30,063,616.44	0.99
TRT100124T17		42,946,340.00	43,592,243.84	1.44
TRT110226T13		25,472,525.00	19,541,243.84	0.64
TRT110320T18		18,027,113.00	20,042,191.78	0.66
TRT110827T16		51,507,730.00	38,080,164.38	1.26
TRT111120T18		15,812,850.00	16,033,753.42	0.53
TRT111120T18		30,637,570.00	31,065,567.12	1.03
TRT120325T12		11,037,665.00	8,016,876.71	0.26
TRT120820T12		10,646,990.00	11,023,145.20	0.36
TRT131119T19		60,254,385.00	60,127,232.88	1.98
TRT140623T19		14,469,740.00	14,530,509.59	0.48
TRT140623T19		15,467,820.00	15,532,783.56	0.51
TRT150120T16		119,315.00	118,218.80	0.00
TRT150120T16		155,630,992.00	149,314,328.76	4.93
TRT180123T10		22,610,270.00	20,042,191.78	0.66
TRT180123T10		15,827,365.00	14,029,687.67	0.46
TRT200324T13		8,343,425.00	7,014,805.48	0.23
TRT210721T11		1,922,025.00	4,008,438.36	0.13
TRT210721T11		6,486,870.00	13,528,553.43	0.45
TRT220921T18		16,240,015.00	14,530,589.04	0.48
TRT230222T13		18,575,640.00	36,075,747.96	1.19
TRT230222T13		6,191,915.00	12,025,315.07	0.40
TRT230222T13		6,449,985.00	12,526,506.85	0.41
TRT240227T17		12,890,845.00	10,522,150.68	0.35
TRT261022T10		12,991,425.00	24,050,498.64	0.79
TRT261022T10		4,871,865.00	9,019,084.93	0.30
TRT270923T11		93,350,170.00	74,656,756.19	2.46
TRT270923T11		25,060,585.00	20,042,191.78	0.66
TRT280628T18		10,072,855.00	11,023,326.03	0.36
TOPLAM		983,006,895.00	1,089,914,736.60	35.97
L) DİĞER	:			
Katılım Hesabı gün 90		80,000,000.00	80,970,884.53	2.67
Katılım Hesabı gün 90		22,903,424.66	23,181,381.92	0.77
Vadeli Mevduat gün 30		103,000,000.00	103,244,056.88	3.41
Vadeli Mevduat gün 31		101,515,068.49	102,013,120.34	3.37
Vadeli Mevduat gün 32		80,000,000.00	80,984,609.98	2.67
Vadeli Mevduat gün 32		22,897,260.27	23,179,071.16	0.77
Vadeli Mevduat gün 39		80,000,000.00	80,982,926.11	2.67

Vadeli Mevduat gün 39	22,897,260.27	23,178,589.20	0.77
Vadeli Mevduat gün 39	100,000,000.00	102,029,598.19	3.37
Vadeli Mevduat gün 4	56,131,404.78	56,240,284.33	1.86
Vadeli Mevduat gün 4	65,224,132.45	65,351,721.57	2.16
Vadeli Mevduat gün 4	60,688,470.02	60,806,521.56	2.01
Vadeli Mevduat gün 4	40,121,767.20	40,203,109.96	1.33
Vadeli Mevduat gün 4	55,624,631.93	55,738,929.12	1.84
Vadeli Mevduat gün 4	60,000,000.00	60,122,301.37	1.98
Vadeli Mevduat gün 4	55,599,528.95	55,709,204.73	1.84
Vadeli Mevduat gün 43	100,000,000.00	101,244,431.33	3.34
Vadeli Mevduat gün 43	33,806,506.85	34,227,205.62	1.13
Vadeli Mevduat gün 45	120,000,000.00	121,873,794.91	4.02
Vadeli Mevduat gün 45	120,000,000.00	122,431,650.36	4.04
Vadeli Mevduat gün 46	80,000,000.00	80,981,249.66	2.67
Vadeli Mevduat gün 46	22,897,260.27	23,178,109.38	0.76
Vadeli Mevduat gün 46	80,000,000.00	80,981,249.66	2.67
Vadeli Mevduat gün 46	22,928,082.19	23,209,309.35	0.77
Vadeli Mevduat gün 60	50,000,000.00	51,009,188.65	1.68
Vadeli Mevduat gün 60	70,000,000.00	70,855,679.61	2.34
Vadeli Mevduat gün 90	80,000,000.00	80,970,884.53	2.67
Vadeli Mevduat gün 90	22,928,082.19	23,206,338.70	0.77
TOPLAM		1,828,105,402.71	60.34

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	:	3,029,836,329.31
B. HAZIR DEĞERLER (+)	:	9,898.92
C. ALACAKLAR (+)	:	0.00
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	:	0.00
E. BORÇLAR (-)	:	3,985,109.12
FON TOPLAM DEĞERİ	:	3,025,861,119.11

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER :

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	3,793,223.09
37002 Denetim Ücreti	1,002.81
370031 SGMK Tahvil Borsa Payı	1,398.54
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	182,934.01
370033 Vadeli RRP Tahvil Borsa Payı	92,904.00
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	11,214.73
37006 Saklama Giderleri	15,984.49
37008 Banka Masrafları	222.60
37010 Kap Gideri	272.96

370142	KYD Endeks Lisans Giderleri	2,070.90
37015	Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	17,073.17
37021	Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	52,076.92
37028	Portföy Saklama Hizmeti	4,231.50
37099	Diğer Giderler	151.68
Toplam		4,174,761.40

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	İtfa Tarihi	Nominal
TRFYAKF81913	20.08.2019	24300000.00
TRFYKKB81994	23.08.2019	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
------------------------	---------------	---------	-------------	--------------------