

YKP
(YLB) YAPI KREDİ PORTFOY PARA PİYASASI FONU
EYLÜL 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	:	2,833,911,299.45
E. KATILMA PAYI SAYISI	:	10,043,813,495.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	29.06.2000
G. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.282155
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.278649
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	1.26%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	16.72%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	23.77%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi		0.00%
Devlet Tahvili		1.33%
Hazine Bonosu		0.00%
Özel Sektör Tahvili		10.34%
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		36.11%
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		0.30%
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	51.91%
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	10.65%
G. AYLİK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
Hisse Senedi	0.00%
Devlet Borçlanma Senetleri	119.27%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	17.843
H. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	3,759,623,255.18
I. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	3,989,026,776.60

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ			
B) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI			
TRB091019T16	1,000,000.00	997,010.00	0.04
TOPLAM	1,000,000.00	997,010.00	0.04
VALÖRLÜ İŞLEMLER			
C) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ			
D) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ.(DÖVİZ EN.)			
E) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER			
F) FİNANSMAN BONOLARI			
TRFDNFK12014	20,000,000.00	20,154,200.00	0.71
TRFDZBK32015	25,000,000.00	25,329,000.00	0.89
TRFDZBK32023	18,000,000.00	18,174,600.00	0.64
TRFGRANA1916	50,000,000.00	50,501,500.00	1.78
TRFTCZB32018	79,090,000.00	80,036,707.30	2.82
TRFTHAL22010	43,000,000.00	43,630,380.00	1.54
TRFVKFB32019	36,600,000.00	37,099,590.00	1.31
TRFYKBK32013	50,000,000.00	50,422,000.00	1.78
TRFYKBKE1943	15,000,000.00	14,932,050.00	0.53
TRFYKYME1936	24,000,000.00	23,977,440.00	0.84
TRFYKYMK1920	5,000,000.00	4,914,800.00	0.17
TOPLAM	365,690,000.00	369,172,267.30	13.01
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		59,277,650.00	140,062,175.33	4.94
TRT010420T19		23,810,502.00	58,025,869.59	2.04
TRT050624T19		58,976,310.00	60,026,663.01	2.12
TRT050624T35		20,589,940.00	21,009,349.32	0.74
TRT060825T15		70,712,010.00	71,031,609.57	2.50
TRT060825T15		71,210,030.00	71,531,851.78	2.52
TRT060825T15		39,837,810.00	40,017,863.02	1.41
TRT070727T13		26,845,360.00	33,014,691.78	1.16
TRT081123T10		1,160,280.00	2,000,890.41	0.07
TRT110320T18		30,697,320.00	31,013,801.36	1.09
TRT120820T12		64,023,265.00	68,530,496.58	2.41
TRT140623T19		26,217,855.00	28,512,688.35	1.00
TRT140922T17		50,235,485.00	43,019,143.85	1.52
TRT150120T16		74,086.00	75,027.76	0.00
TRT160425T17		26,872,020.00	39,017,363.01	1.37
TRT170221T12		22,201,350.00	21,009,349.32	0.74
TRT180123T10		16,710,120.00	16,007,123.28	0.56
TRT180924T11		5,607,140.00	8,503,784.25	0.30
TRT200324T13		114,747,150.00	100,044,520.55	3.53
TRT200422T14		17,152,125.00	18,008,013.70	0.63
TRT240724T15		43,271,865.00	36,016,027.41	1.27
TRT280628T18		28,769,620.00	32,014,246.56	1.13
TOPLAM		818,999,293.00	938,492,549.79	33.07
L) DİĞER	:			
Katılım Hesabı gün 89		20,000,000.00	20,105,316.18	0.71
Katılım Hesabı gün 90		100,000,000.00	100,526,466.58	3.54
Katılım Hesabı gün 90		80,000,000.00	82,111,881.94	2.89
Katılım Hesabı gün 90		22,903,424.66	23,508,041.27	0.83
Vadeli Mevduat gün 1		60,000,000.00	60,024,657.53	2.12
Vadeli Mevduat gün 1		60,000,000.00	60,027,945.21	2.12
Vadeli Mevduat gün 1		55,000,000.00	55,022,602.74	1.94
Vadeli Mevduat gün 1		55,000,000.00	55,022,602.74	1.94
Vadeli Mevduat gün 1		60,000,000.00	60,028,356.16	2.12
Vadeli Mevduat gün 32		100,000,000.00	100,450,118.64	3.54
Vadeli Mevduat gün 32		30,000,000.00	30,135,035.59	1.06
Vadeli Mevduat gün 37		103,066,997.48	103,403,846.47	3.64
Vadeli Mevduat gün 39		120,000,000.00	120,736,108.83	4.25
Vadeli Mevduat gün 44		102,000,000.00	103,364,112.18	3.64
Vadeli Mevduat gün 45		120,000,000.00	121,223,071.78	4.27
Vadeli Mevduat gün 45		81,814,794.52	82,081,752.66	2.89
Vadeli Mevduat gün 45		23,448,204.16	23,524,714.64	0.83

Vadeli Mevduat gün 45	50,000,000.00	50,142,725.35	1.77
Vadeli Mevduat gün 45	100,000,000.00	100,159,241.96	3.53
Vadeli Mevduat gün 60	70,000,000.00	71,861,381.12	2.53
Vadeli Mevduat gün 90	80,000,000.00	82,111,881.94	2.89
Vadeli Mevduat gün 90	22,928,082.19	23,533,349.73	0.83
TOPLAM		1,529,105,211.24	53.88

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	:	2,837,767,038.33
B. HAZIR DEĞERLER (+)	:	15,258.65
C. ALACAKLAR (+)	:	0.00
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	:	0.00
E. BORÇLAR (-)	:	3,870,997.53
FON TOPLAM DEĞERİ	:	2,833,911,299.45

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER :

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	3,518,793.15
37002 Denetim Ücreti	754.00
370031 SGMK Tahvil Borsa Payı	801.00
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	257,959.86
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	2,460.63
37006 Saklama Giderleri	13,143.00
37008 Banka Masrafları	333.90
37010 Kap Gideri	247.37
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	6,060.69
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	40,759.48
37028 Portföy Saklama Hizmeti	3,958.50
37030 E-fatura Gideri	118.00
37099 Diğer Giderler	137.46
Toplam	3,845,527.04

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

TRFYKBK91944	06.09.2019	10000000.00
TRFVKFB91973	13.09.2019	5000000.00
TRT180919T18	18.09.2019	20000000.00
TRT180919T18	18.09.2019	10000000.00

9- PORTFÖYE ALIŞLAR :

10- ÖDÜNÇ İŞLEMLER :

A) ÖDÜNÇ VERİLEN :

Sermaye Piyasası Aracı :

B) ÖDÜNÇ ALINAN :

Sermaye Piyasası Aracı :

Menkul Kıymet

Nominal

Vade Tarihi

Cari Piyasa Değeri

Menkul Kıymet

Nominal

Vade Tarihi

Cari Piyasa Değeri