

YKP
(YLB) YAPI KREDİ PORTFOY PARA PİYASASI FONU
EKİM 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	:	3,373,486,132.96
E. KATILMA PAYI SAYISI	:	11,815,317,068.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	29.06.2000
G. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.285518
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.282155
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	1.19%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	18.11%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	22.82%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi		0.00%
Devlet Tahvili		0.55%
Hazine Bonosu		0.00%
Özel Sektör Tahvili		11.33%
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		39.16%
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		0.03%
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	48.93%
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%
CD Swap	0.00%
VDMK	0.00%
F. AYLİK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	11.42%
G. AYLİK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
Hisse Senedi	0.00%
Devlet Borçlanma Senetleri	33.44%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	14.938
H. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	4,452,458,888.39
I. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	3,951,422,527.98

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ			
B) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI			
TRT111219T10	10,000,000.00	9,864,500.00	0.29
TOPLAM	10,000,000.00	9,864,500.00	0.29
VALÖRLÜ İŞLEMLER			
C) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ			
D) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ.(DÖVİZ EN.)			
E) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER			
F) FİNANSMAN BONOLARI			
TRFDNFK12014	20,000,000.00	20,146,200.00	0.60
TRFDZBK32015	25,000,000.00	25,673,750.00	0.76
TRFDZBK32023	18,000,000.00	18,420,840.00	0.55
TRFGRANA1916	50,000,000.00	50,475,500.00	1.49
TRFTCZB32018	79,090,000.00	81,128,149.30	2.40
TRFTHAL22010	43,000,000.00	43,491,920.00	1.29
TRFVKFB32019	36,600,000.00	37,603,206.00	1.11
TRFYKBK32013	50,000,000.00	50,336,000.00	1.49
TRFYKBKA1939	5,000,000.00	4,913,350.00	0.15
TRFYKYMK1920	5,000,000.00	4,976,100.00	0.15
TOPLAM	331,690,000.00	337,165,015.30	9.98
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		48,322,835.00	118,047,587.93	3.49
TRT020322T17		125,632,890.00	120,048,493.14	3.55
TRT020823T11		100,389,010.00	183,073,200.00	5.42
TRT050220T17		7,703,625.00	7,503,000.00	0.22
TRT050624T35		7,666,860.00	8,003,200.00	0.24
TRT060121T16		7,546,540.00	17,006,800.00	0.50
TRT060825T15		18,158,755.00	18,507,400.00	0.55
TRT080323T10		35,430,035.00	29,511,800.00	0.87
TRT080328T15		17,780,430.00	17,006,800.00	0.50
TRT110226T13		63,743,970.00	57,022,800.00	1.69
TRT110320T18		18,905,022.00	20,008,065.75	0.59
TRT110827T16		94,370,910.00	82,533,000.00	2.44
TRT111120T18		14,885,110.00	16,006,400.00	0.47
TRT120325T12		18,789,680.00	15,006,000.00	0.44
TRT120820T12		5,956,515.00	6,502,600.00	0.19
TRT120820T12		9,163,865.00	10,004,005.48	0.30
TRT131119T19		20,431,020.00	21,008,400.00	0.62
TRT140126T11		37,220,610.00	54,021,600.00	1.60
TRT140623T19		4,457,715.00	5,002,000.00	0.15
TRT140922T17		20,373,135.00	18,007,200.00	0.53
TRT150120T16		185,173.00	190,048.62	0.01
TRT170822T15		59,235,145.00	56,022,783.57	1.66
TRT180123T10		23,275,950.00	23,009,200.00	0.68
TRT180123T10		80,960,175.00	80,032,328.76	2.37
TRT180123T10		44,528,235.00	44,017,901.38	1.30
TRT190521T17		77,819,475.00	82,533,000.00	2.44
TRT210721T11		8,748,180.00	19,007,600.00	0.56
TRT230222T13		33,680,540.00	68,527,400.00	2.03
TRT240724T15		31,926,445.00	27,511,000.00	0.81
TRT270923T11		16,290,700.00	14,005,600.00	0.41
TOPLAM		1,053,578,550.00	1,238,687,214.63	36.67
L) DİĞER	:			
Katılım Hesabı gün 89		20,000,000.00	20,379,956.60	0.60
Katılım Hesabı gün 90		100,000,000.00	101,899,368.78	3.02
Katılım Hesabı gün 90		80,000,000.00	83,349,353.73	2.47
Katılım Hesabı gün 90		22,903,424.66	23,862,320.55	0.71
Vadeli Mevduat gün 1		80,028,054.79	80,056,119.42	2.37
Vadeli Mevduat gün 1		80,000,000.00	80,027,397.26	2.37
Vadeli Mevduat gün 1		65,136,320.14	65,159,073.24	1.93
Vadeli Mevduat gün 1		60,000,000.00	60,021,369.86	1.78
Vadeli Mevduat gün 1		65,069,023.02	65,091,752.61	1.93

Vadeli Mevduat gün 1	65,068,132.30	65,090,861.58	1.93
Vadeli Mevduat gün 1	60,000,000.00	60,020,794.52	1.78
Vadeli Mevduat gün 35	122,000,000.00	122,372,433.21	3.62
Vadeli Mevduat gün 36	104,000,000.00	104,072,229.75	3.08
Vadeli Mevduat gün 39	70,000,000.00	70,681,364.77	2.09
Vadeli Mevduat gün 40	20,000,000.00	20,049,572.39	0.59
Vadeli Mevduat gün 40	121,923,287.67	122,225,489.07	3.62
Vadeli Mevduat gün 43	130,000,000.00	130,759,820.87	3.87
Vadeli Mevduat gün 45	81,814,794.52	83,124,467.11	2.46
Vadeli Mevduat gün 45	23,448,204.16	23,823,557.67	0.71
Vadeli Mevduat gün 45	50,000,000.00	50,779,706.86	1.50
Vadeli Mevduat gün 45	100,000,000.00	101,401,996.30	3.00
Vadeli Mevduat gün 45	100,000,000.00	100,383,717.05	2.97
Vadeli Mevduat gün 45	50,000,000.00	50,123,822.10	1.48
Vadeli Mevduat gün 90	80,000,000.00	83,349,353.73	2.47
Vadeli Mevduat gün 90	22,928,082.19	23,888,010.41	0.71
TOPLAM		1,791,993,909.44	53.05

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	:	3,377,710,639.37
B. HAZIR DEĞERLER (+)	:	12,257.66
C. ALACAKLAR (+)	:	0.00
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	:	0.00
E. BORÇLAR (-)	:	4,236,764.07
FON TOPLAM DEĞERİ	:	3,373,486,132.96

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER :

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	4,095,845.90
37002 Denetim Ücreti	806.00
370031 SGMK Tahvil Borsa Payı	2,095.36
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	299,494.40
370033 Vadeli RRP Tahvil Borsa Payı	17,640.00
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	199.60
37006 Saklama Giderleri	18,789.68
37008 Banka Masrafları	333.90
37010 Kap Gideri	264.43
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	580.88
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	56,223.32
37028 Portföy Saklama Hizmeti	4,206.30
37030 E-fatura Gideri	354.00
37098 Küsürat farkları	18.88

37099	Diğer Giderler	146.94
	Toplam	4,496,999.59

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
TRFYKYME1936	03.10.2019	24000000.00
TRB091019T16	09.10.2019	1000000.00
TRFYKBKE1943	11.10.2019	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
------------------------	---------------	---------	-------------	--------------------