

YKP
(YHT) YAPI KREDİ PORTFOY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
KASIM 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	:	618,627,718.96
E. KATILMA PAYI SAYISI	:	8,273,174,579.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	31.07.2002
G. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.074775
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.074030
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	1.01%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	18.68%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	20.78%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi		0.00%
Devlet Tahvili		48.63%
Hazine Bonosu		0.00%
Özel Sektör Tahvili		39.97%
Yapılandırılmış Ürünler		0.00%
Yapılandırılmış ÜrünlerYP		0.00%
Kira Sertifikası-Kamu-TL		1.11%
Kira Sertifikası-Kamu-YP		0.00%
Kira Sertifikası-Özel Sektör-TL		0.29%
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		10.00%
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%
CD Swap	0.00%
VDMK	0.00%
F. AYLİK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	18.67%
G. AYLİK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
Hisse Senedi	0.00%
Devlet Borçlanma Senetleri	59.45%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	77.326
H. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	643,541,986.37
I. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	684,925,464.40

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ			
B) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI			
TRB220120T17	74,500,000.00	73,387,715.00	11.83
TRT050220T17	6,600,000.00	6,712,794.00	1.08
TRT071020T23	1,000,000.00	909,280.00	0.15
TRT100620T16	60,500,000.00	57,157,375.00	9.22
TRT120820T12	3,000,000.00	3,436,080.00	0.55
TRT130520T14	92,000,000.00	87,633,680.00	14.13
TRT150120T16	56,500,000.00	58,669,035.00	9.46
TRT150120T32	12,000,000.00	11,839,560.00	1.91
TRT160920T25	20,000,000.00	18,298,400.00	2.95
TOPLAM	326,100,000.00	318,043,919.00	51.29
VALÖRLÜ İŞLEMLER			
C) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ			
D) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ.(DÖVİZ EN.)			
E) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER			
F) FİNANSMAN BONOLARI			
TRFAKBKA19L7	20,000,000.00	19,859,800.00	3.20
TRFDNFK12014	10,000,000.00	10,072,300.00	1.62
TRFDZBK12058	10,000,000.00	9,834,600.00	1.59
TRFFNBK12075	10,000,000.00	9,811,200.00	1.58

TRFFNBK22017	15,000,000.00	14,684,100.00	2.37
TRFFNBKA19A3	10,000,000.00	9,958,800.00	1.61
TRFFNYM12016	10,000,000.00	9,860,000.00	1.59
TRFGRANA1916	30,000,000.00	30,244,800.00	4.88
TRFISFN12016	10,000,000.00	9,844,100.00	1.59
TRFISGYA1914	9,110,000.00	9,102,712.00	1.47
TRFTCZB32018	7,900,000.00	8,247,442.00	1.33
TRFTCZB32026	9,520,000.00	9,873,953.60	1.59
TRFTCZB82013	8,870,000.00	8,967,747.40	1.45
TRFVKFB12029	1,330,000.00	1,303,080.80	0.21
TRFVKFB22010	10,000,000.00	9,743,400.00	1.57
TRFVKFB32019	4,580,000.00	4,761,917.60	0.77
TRFYKKBK32013	25,000,000.00	25,088,250.00	4.05
TRFYKYM12021	10,000,000.00	9,820,700.00	1.58
TRFYKYMA1922	9,000,000.00	8,972,640.00	1.45
TOPLAM	220,310,000.00	220,051,543.40	35.49
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:		
G) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ	:		
TRSARCL22117	3,000,000.00	3,013,380.00	0.49
TRSARCL72112	9,010,000.00	9,182,451.40	1.48
TRISISGY32111	4,550,000.00	4,702,470.50	0.76
TRSKCTF32014	1,000,000.00	1,025,800.00	0.17
TRSKFTF42016	4,200,000.00	4,245,024.00	0.68
TRSOPAS22111	9,400,000.00	9,390,036.00	1.51
TRSOPAS42010	5,000,000.00	4,957,600.00	0.80
TRSOTKO32110	5,000,000.00	5,224,200.00	0.84
TRSOTKO72116	9,500,000.00	9,615,710.00	1.55
TRSRNSH22023	5,000,000.00	5,027,900.00	0.81
TRSTISB72712	5,000,000.00	5,044,000.00	0.81
TRSVKFB92719	5,000,000.00	5,193,250.00	0.84
TOPLAM	65,660,000.00	66,621,821.90	10.74
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:		
H) KİRA SERTİFİKALARI	:		
TRD100221T17	110,000.00	125,086.50	0.02
TRD120220T16	3,850,000.00	4,017,860.00	0.65
TRD140721T18	140,000.00	142,395.40	0.02
TRD160621T17	80,000.00	99,230.40	0.02
TRD180821T13	10,000.00	11,032.80	0.00
TRDVVRK22026	3,000,000.00	3,004,350.00	0.48
TOPLAM	7,190,000.00	7,399,955.10	1.19
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:		
I) YABANCI MENKUL KIYMETLER	:		
İ) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER	:		
J) REPO	:		
K) TERS REPO	:		
TRT150120T16	467,395.00	485,369.13	0.08
TRT150120T16	7,227,732.00	7,508,630.13	1.21
TOPLAM	7,695,127.00	7,993,999.26	1.29
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	:	620,111,238.66
B. HAZIR DEĞERLER (+)	:	7,021.13
C. ALACAKLAR (+)	:	0.00
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	:	0.00
E. BORÇLAR (-)	:	1,490,540.83
FON TOPLAM DEĞERİ	:	618,627,718.96

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER :

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	1,424,236.36
37002 Denetim Ücreti	805.69
370031 SGMK Tahvil Borsa Payı	4,697.12
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	20,185.96
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	122.90
37006 Saklama Giderleri	11,332.84
37008 Banka Masrafları	1,009.18
37010 Kap Gideri	264.43
370142 KYD Endeks Lisans Giderleri	1,911.60
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	11,944.23
37028 Portföy Saklama Hizmeti	4,095.00
37099 Diğer Giderler	146.94
Toplam	1,480,752.25

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

Açıklama	Giriş Tarihi	Stok	Kazanılan Nominal
----------	--------------	------	-------------------

7- PORTFÖYDEN SATIŞLAR :

8- İTFALAR :

Menkul Kıymet Türü	İtfa Tarihi	Nominal
TRFTHALK1913	06.11.2019	9800000.00
TRDVVRKK1915	06.11.2019	240000.00
TRFISFAK1911	08.11.2019	720000.00
TRFISGYK1912	08.11.2019	7300000.00
TRT131119T19	13.11.2019	20300000.00
TRT131119T19	13.11.2019	30000000.00
TRFGRAK1914	14.11.2019	590000.00

TRFISFNK1932	19.11.2019	4310000.00
TRFDZBKK1927	22.11.2019	10000000.00
TRFYKYMK1946	27.11.2019	10000000.00

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