

YKP
(YLB) YAPI KREDİ PORTFOY PARA PİYASASI FONU
OCAK 2020 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	:	3,457,791,174.32
E. KATILMA PAYI SAYISI	:	11,789,106,405.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	29.06.2000
G. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.293304
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.290919
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	0.82%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	0.82%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	19.15%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi		0.00%
Devlet Tahvili		0.00%
Hazine Bonosu		0.00%
Özel Sektör Tahvili		9.82%
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		35.30%
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		2.09%
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	47.79%
Vadeli_YP	0.00%
Opsiyon APG	0.00%
Opsiyon	0.00%
Katılma Belgesi	0.00%
Katılma Belgesi YP	0.00%
Katılım Hesabı	4.99%
CC Swap	0.00%
FX Swap	0.00%
IR Swap	0.00%
CD Swap	0.00%
VDMK	0.00%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	11.88%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
Hisse Senedi	0.00%
Devlet Borçlanma Senetleri	4.48%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	16.100
H. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	5,454,067,019.89
I. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	5,285,951,464.10

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ			
B) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI			
TRT050220T17	500,000.00	518,185.00	0.01
TOPLAM	500,000.00	518,185.00	0.01
VALÖRLÜ İŞLEMLER			
C) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ			
D) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ.(DÖVİZ EN.)			
E) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER			
F) FİNANSMAN BONOLARI			
TRFDZBK32015	25,000,000.00	25,597,500.00	0.74
TRFDZBK32023	18,000,000.00	18,330,300.00	0.53
TRFGRAN32011	48,400,000.00	48,687,496.00	1.41
TRFGRAN42010	23,200,000.00	23,335,720.00	0.67
TRFISFN72010	15,550,000.00	14,866,577.50	0.43
TRFTCZB32018	79,090,000.00	80,825,234.60	2.33
TRFTHAL22010	43,000,000.00	43,121,260.00	1.25
TRFVKFB32019	36,600,000.00	37,292,838.00	1.08
TRFYKBK22055	4,500,000.00	4,477,410.00	0.13
TRFYKBK32013	50,000,000.00	50,117,500.00	1.45
TOPLAM	343,340,000.00	346,651,836.10	10.01

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	:			
TRT020823T11		56,143,660.00	112,099,050.97	3.24
TRT020823T11		10,025,660.00	20,017,704.11	0.58
TRT041126T11		4,013,355.00	4,003,517.81	0.12
TRT041126T11		8,026,740.00	8,007,068.50	0.23
TRT050220T17		415,307.00	430,323.38	0.01
TRT050220T17		150,669,324.00	156,135,655.88	4.51
TRT050624T19		32,086,360.00	32,028,273.98	0.92
TRT050624T19		9,024,300.00	9,007,959.46	0.26
TRT060825T15		125,107,110.00	136,120,276.17	3.93
TRT070727T13		28,423,815.00	39,032,984.39	1.13
TRT070727T13		9,474,615.00	13,011,005.48	0.38
TRT070727T13		39,357,560.00	54,047,756.72	1.56
TRT080323T10		15,685,735.00	14,512,752.05	0.42
TRT080323T10		55,170,780.00	51,045,103.56	1.47
TRT080328T15		10,036,825.00	11,509,726.16	0.33
TRT080328T15		50,185,825.00	57,550,568.50	1.66
TRT080328T15		10,037,205.00	11,510,160.96	0.33
TRT100124T17		9,872,870.00	11,009,728.22	0.32
TRT110226T13		51,208,865.00	53,547,050.69	1.55
TRT110226T13		38,765,745.00	40,535,784.24	1.17
TRT110827T16		17,715,275.00	18,515,646.44	0.53
TRT110827T16		24,897,160.00	26,022,010.96	0.75
TRT111120T18		96,632,520.00	100,088,027.40	2.89
TRT111120T18		10,146,445.00	10,509,277.40	0.30
TRT111120T18		19,326,585.00	20,017,687.67	0.58
TRT120325T12		18,927,970.00	17,514,800.68	0.51
TRT120325T12		9,734,390.00	9,007,619.18	0.26
TRT120325T12		36,775,580.00	34,029,901.36	0.98
TRT120325T12		9,193,930.00	8,507,510.27	0.25
TRT140623T19		8,195,055.00	9,508,393.84	0.27
TRT190521T17		10,786,880.00	11,009,303.29	0.32
TRT190521T17		10,786,890.00	11,009,312.33	0.32
TRT190521T17		10,787,305.00	11,009,737.26	0.32
TRT201021T25		26,789,275.00	28,525,204.92	0.82
TRT210721T11		7,097,025.00	16,014,071.23	0.46
TRT230222T13		9,811,680.00	21,017,778.09	0.61
TRT230222T13		8,410,290.00	18,015,830.13	0.52
TRT230222T13		12,148,240.00	26,022,972.60	0.75
TRT240227T17		21,120,440.00	22,519,029.45	0.65
TRT240227T17		938,725.00	1,000,883.56	0.03

TRT280628T18	2,037,790.00	2,502,198.63	0.07
TOPLAM	1,085,991,106.00	1,257,529,647.92	36.32
L) DİĞER :			
Katılım Hesabı gün 90	110,000,000.00	113,325,460.76	3.27
Vadeli Mevduat gün 3	85,099,907.39	85,174,892.96	2.46
Vadeli Mevduat gün 3	100,652,227.39	100,736,791.76	2.91
Vadeli Mevduat gün 3	20,022,167.68	20,038,743.41	0.58
Vadeli Mevduat gün 3	30,090,938.00	30,115,849.35	0.87
Vadeli Mevduat gün 31	50,459,212.89	50,542,062.53	1.46
Vadeli Mevduat gün 32	51,180,830.34	51,423,988.83	1.49
Vadeli Mevduat gün 34	25,000,000.00	25,135,978.64	0.73
Vadeli Mevduat gün 34	70,720,541.77	71,206,774.59	2.06
Vadeli Mevduat gün 35	30,000,000.00	30,211,135.38	0.87
Vadeli Mevduat gün 35	124,737,854.93	125,611,663.74	3.63
Vadeli Mevduat gün 35	100,000,000.00	100,788,425.31	2.91
Vadeli Mevduat gün 35	90,000,000.00	90,541,129.24	2.61
Vadeli Mevduat gün 35	61,333,061.29	61,694,818.81	1.78
Vadeli Mevduat gün 36	35,000,000.00	35,270,757.96	1.02
Vadeli Mevduat gün 36	133,735,060.41	134,740,640.28	3.89
Vadeli Mevduat gün 39	106,415,258.78	107,268,727.89	3.10
Vadeli Mevduat gün 41	25,000,000.00	25,294,214.57	0.73
Vadeli Mevduat gün 42	25,000,000.00	25,301,406.36	0.73
Vadeli Mevduat gün 43	103,000,000.00	104,151,759.89	3.01
Vadeli Mevduat gün 44	25,000,000.00	25,286,858.76	0.73
Vadeli Mevduat gün 45	25,000,000.00	25,322,981.70	0.73
Vadeli Mevduat gün 45	25,000,000.00	25,322,981.70	0.73
Vadeli Mevduat gün 45	80,000,000.00	81,008,933.30	2.34
Vadeli Mevduat gün 45	25,000,000.00	25,142,931.70	0.73
Vadeli Mevduat gün 45	25,338,505.88	25,386,717.86	0.73
Vadeli Mevduat gün 45	25,251,122.84	25,271,702.59	0.73
Vadeli Mevduat gün 90	70,000,000.00	70,877,319.10	2.05
Vadeli Mevduat gün 91	24,238,473.07	24,656,653.28	0.71
Vadeli Mevduat gün 91	84,572,177.89	86,031,280.16	2.48
BPP	54,987,304.11	54,987,304.11	1.59
TOPLAM		1,857,870,886.52	53.66
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 :	3,462,570,555.54		
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	13,472.36		
C. ALACAKLAR (+) :	0.00		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0.00		
E. BORÇLAR (-) :	4,792,853.58		

FON TOPLAM DEĞERİ : 3,457,791,174.32

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER :

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	4,652,108.02
37002 Denetim Ücreti	858.00
370031 SGMK Tahvil Borsa Payı	10.35
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	342,516.07
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	58.80
37006 Saklama Giderleri	16,433.09
37008 Banka Masrafları	195.60
37009 Noter Tasdik ve Ücreti	106.54
37010 Kap Gideri	281.49
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	574.82
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	63,853.12
37028 Portföy Saklama Hizmeti	5,152.00
37030 E-fatura Gideri	118.00
37098 Küsürat farkları	36.66
37099 Diğer Giderler	156.42
Toplam	5,082,458.98

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
TRT150120T16	15.01.2020	100000.00

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