

YKP
(YLB) YAPI KREDİ PORTFOY PARA PİYASASI FONU
AĞUSTOS 2018 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	:	1,764,322,260.57
E. KATILMA PAYI SAYISI	:	7,863,109,931.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	29.06.2000
G. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.224380
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.220974
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	1.54%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	9.73%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	14.11%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi		0.00%
Devlet Tahvili		0.55%
Hazine Bonosu		0.00%
Özel Sektör Tahvili		11.76%
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%
Devlet Tahvili Ters Repo		45.13%
Özel Sek. Tahvili Ters Repo		0.00%
Kuponlar Ters Repo		0.00%
Hazine Bonosu Ters Repo		0.00%
Borsa Para Piyasası		33.77%
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	8.79%
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. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	8.36%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
Hisse Senedi	0.00%
Devlet Borçlanma Senetleri	141.12%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	14.062
H. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	2,286,921,865.31
I. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	2,203,153,153.60

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ			
B) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI			
TRB141118T19	11,000,000.00	10,584,200.00	0.60
TOPLAM	11,000,000.00	10,584,200.00	0.60
VALÖRLÜ İŞLEMLER			
C) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ			
D) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ.(DÖVİZ EN.)			
E) DÖVİZE ENDEKSİLİ TAHVİLLER			
F) FİNANSMAN BONOLARI			
TRFAKBKK1836	40,000,000.00	38,444,400.00	2.18
TRFFNBKK1838	17,000,000.00	16,476,230.00	0.93
TRFGRAN91819	18,000,000.00	17,986,320.00	1.02
TRFGRANE1821	18,810,000.00	18,471,796.20	1.05
TRFISFN91838	12,000,000.00	11,972,520.00	0.68
TRFTCZBK1812	30,000,000.00	29,086,800.00	1.65
TRFTEBKE1849	5,000,000.00	4,851,350.00	0.27
TRFTHALE1838	15,000,000.00	14,475,600.00	0.82
TRFVKFB918A0	30,000,000.00	29,932,800.00	1.70
TRFVKFBK1838	9,000,000.00	8,696,520.00	0.49
TRFYKBK91811	29,000,000.00	28,944,320.00	1.64
TRFYKBKE1810	17,900,000.00	17,636,870.00	1.00
TRFYKBKE1836	10,000,000.00	9,742,400.00	0.55
TRFYKBKE1844	15,000,000.00	14,561,850.00	0.82
TRFYKBKK1812	10,000,000.00	9,669,900.00	0.55

TRFYKFKE1832	25,000,000.00	24,316,500.00	1.38
TRFYKFKK1826	5,000,000.00	4,799,350.00	0.27
TRFYKYMK1813	20,000,000.00	19,273,600.00	1.09
TOPLAM	326,710,000.00	319,339,126.20	18.08
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	5,924,355.00	9,013,322.47	0.51
TRT030523T13	4,758,485.00	6,920,228.69	0.39
TRT050220T17	64,660,750.00	50,075,205.45	2.84
TRT120128T11	114,457,445.00	120,167,671.20	6.81
TRT131119T19	6,726,995.00	6,008,881.63	0.34
TRT180924T11	11,687,145.00	15,613,077.46	0.88
TRT200422T14	5,144,825.00	5,007,401.37	0.28
TRT210721T11	287,240.00	500,739.73	0.03
TRT210721T11	61,756,335.00	107,659,129.38	6.10
TRT220921T18	89,824,920.00	60,083,884.97	3.40
TRT230222T13	21,765.00	37,041.60	0.00
TRT230222T13	34,687,580.00	59,588,027.39	3.37
TRT230222T13	11,754,865.00	20,169,829.27	1.14
TRT230222T13	100,882,354.00	171,760,351.10	9.73
TRT240724T15	37,611,170.00	20,027,945.20	1.13
TRT261022T10	12,380,590.00	19,889,414.57	1.13
TOPLAM	562,566,819.00	672,522,151.48	38.09
L) DİĞER	:		
Vadeli Mevduat gün 32	25,000,000.00	25,099,968.69	1.42
Vadeli Mevduat gün 32	25,000,000.00	25,101,386.44	1.42
Vadeli Mevduat gün 32	25,000,000.00	25,099,968.69	1.42
Vadeli Mevduat gün 45	10,000,000.00	10,148,156.83	0.57
Vadeli Mevduat gün 45	40,000,000.00	40,606,311.56	2.30
Vadeli Mevduat gün 45	25,000,000.00	25,370,392.07	1.44
BPP	64,438,356.16	63,214,842.43	3.58
BPP	40,738,356.16	40,672,488.80	2.30
BPP	10,175,397.26	10,164,922.79	0.58
BPP	61,881,866.99	61,754,328.86	3.50
BPP	30,625,068.49	30,499,490.74	1.73
BPP	113,054,378.91	113,054,378.91	6.40
BPP	47,163,934.37	47,163,934.37	2.67
BPP	40,069,880.37	40,069,880.37	2.27
BPP	37,203,960.16	37,203,960.16	2.11
BPP	52,077,145.21	52,077,145.21	2.95
BPP	62,322,577.78	62,322,577.78	3.53
BPP	48,693,531.87	48,693,531.87	2.76

BPP	5,007,520.55	5,007,520.55	0.28
TOPLAM		763,325,187.12	43.23

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	:	1,765,770,664.80
B. HAZIR DEĞERLER (+)	:	14,268.73
C. ALACAKLAR (+)	:	647,439.23
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	:	0.00
E. BORÇLAR (-)	:	2,110,112.19
FON TOPLAM DEĞERİ	:	1,764,322,260.57

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER :

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	1,987,102.69
37002 Denetim Ücreti	657.30
370031 SGMK Tahvil Borsa Payı	3,019.82
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	202,733.40
370033 Vadeli RRP Tahvil Borsa Payı	34,440.00
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	74,411.45
37006 Saklama Giderleri	21,557.72
37008 Banka Masrafları	579.60
37010 Kap Gideri	262.35
370142 KYD Endeks Lisans Giderleri	1,486.80
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	101,384.74
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	33,995.64
37028 Portföy Saklama Hizmeti	2,772.00
37030 E-fatura Gideri	180.51
37099 Diğer Giderler	261.36
Toplam	2,464,845.38

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	İtf Tarih	Nominal
TRFYKBK81846	01.08.2018	20000000.00
TRFFNBK81823	03.08.2018	25000000.00

TRSYKFK81816	03.08.2018	2750000.00
TRT080818T12	08.08.2018	25200000.00
TRFYKKBK81812	08.08.2018	20000000.00
TRSKFTF81816	08.08.2018	2000000.00
TRFYKKBK81820	17.08.2018	20000000.00
TRFYKFK81821	27.08.2018	6000000.00
TRFYKYM81828	29.08.2018	7000000.00

9- PORTFÖYE ALIŞLAR :