

**YKP**  
**(YLB) YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU**  
**MAYIS 2020 AYLİK RAPORUDUR.**

**1- FONU TANITICI BİLGİLER**

A. FONUN ADI	:	(YLB) YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI 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	:	3,940,223,067.72
E. KATILMA PAYI SAYISI	:	13,085,540,230.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	29.06.2000
G. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

**2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.301113
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.299502
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	0.54%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	3.50%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	13.70%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi		0.00%
Devlet Tahvili		0.00%
Hazine Bonosu		0.00%
Özel Sektör Tahvili		22.75%
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		0.97%
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		53.37%
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		14.41%
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	8.49%
Vadeli_YP	0.00%
Opsiyon APG	0.00%
Opsiyon	0.00%
Katılma Belgesi	0.00%
Katılma Belgesi YP	0.00%
Katılım Hesabı	0.00%
CC Swap	0.00%
FX Swap	0.00%
IR Swap	0.00%
CD Swap	0.00%
VDMK	0.00%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 13.12%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:
Hisse Senedi	0.00%
Devlet Borçlanma Senetleri	31.29%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 20.195
H. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 4,633,209,580.23
I. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 4,365,254,633.07

### 3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ			
B) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI			
TRT100620T16	80,000.00	79,885.60	0.00
TOPLAM	80,000.00	79,885.60	0.00
VALÖRLÜ İŞLEMLER			
C) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ			
D) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ.(DÖVİZ EN.)			
E) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER			
F) FİNANSMAN BONOLARI			
TRFAKBK620T0	30,000,000.00	29,854,200.00	0.76
TRFAKBKE2014	50,000,000.00	48,216,500.00	1.22
TRFDZBK92019	17,990,000.00	18,355,197.00	0.47
TRFDZBK92043	30,000,000.00	29,233,800.00	0.74
TRFFNBK72053	25,000,000.00	24,743,250.00	0.63
TRFFNBK82029	5,000,000.00	5,008,950.00	0.13
TRFFNBK92028	30,000,000.00	30,672,300.00	0.78
TRFFNBK92036	20,000,000.00	20,367,200.00	0.52
TRFGRAN62018	10,000,000.00	10,031,800.00	0.25
TRFGRAN72066	50,000,000.00	49,322,000.00	1.25
TRFISFN72010	15,550,000.00	15,378,483.50	0.39

TRFTCZB82021	81,000,000.00	83,028,240.00	2.10
TRFTCZB92012	50,000,000.00	50,914,000.00	1.29
TRFTHAL82030	43,000,000.00	43,105,780.00	1.09
TRFTHAL82048	15,000,000.00	14,757,000.00	0.37
TRFTISB72024	60,000,000.00	60,250,200.00	1.53
TRFTISB82015	50,000,000.00	50,900,000.00	1.29
TRFVFAS82019	14,280,000.00	13,961,413.20	0.35
TRFVKFB72080	38,280,000.00	37,819,108.80	0.96
TRFVKFB82022	30,000,000.00	30,094,800.00	0.76
TRFVKFB82030	50,000,000.00	50,031,500.00	1.27
TRFYKKB62028	10,000,000.00	10,161,100.00	0.26
TRFYKKB72019	20,000,000.00	20,092,000.00	0.51
TRFYKKB72035	70,000,000.00	69,015,100.00	1.75
TRFYKKB72092	15,000,000.00	14,842,950.00	0.38
TRFYKKB82018	65,010,000.00	65,266,139.40	1.65
TRFYKKB82026	50,000,000.00	50,035,000.00	1.27
TRFYKKB82042	50,000,000.00	49,225,500.00	1.25
TRFYKKB82067	25,000,000.00	24,576,500.00	0.62
TOPLAM	1,020,110,000.00	1,019,260,011.90	25.83
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:		
G) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ	:		
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:		
H) KİRA SERTİFİKALARI	:		
TRDZKVK72019	16,000,000.00	16,276,800.00	0.41
TRDZKVK82018	15,000,000.00	15,107,700.00	0.38
TRDZKVK82026	30,000,000.00	30,077,100.00	0.76
TOPLAM	61,000,000.00	61,461,600.00	1.56
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:		
I) YABANCI MENKUL KIYMETLER	:		
İ) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER	:		
J) REPO	:		
K) TERS REPO	:		
TRT041126T11	82,475,820.00	80,057,600.00	2.03
TRT060121T16	182,156.00	460,182.99	0.01
TRT060121T16	15,839,578.00	40,028,306.84	1.01
TRT060121T16	8,170,775.00	20,014,794.52	0.51
TRT060121T16	3,676,910.00	9,006,805.48	0.23
TRT080328T15	57,839,335.00	58,542,071.92	1.48
TRT110827T16	24,862,590.00	23,016,541.10	0.58
TRT110827T16	11,891,050.00	11,008,136.99	0.28
TRT110827T16	71,347,470.00	66,049,906.86	1.67
TRT111120T18	111,882,705.00	110,081,369.86	2.79
TRT111120T18	40,685,310.00	40,030,246.58	1.01
TRT120820T12	18,777,195.00	20,014,794.52	0.51
TRT120820T12	29,105,125.00	31,023,441.10	0.79
TRT140623T19	8,029,965.00	9,506,832.19	0.24
TRT140623T19	84,527,650.00	100,073,972.60	2.54
TRT160425T17	617,165.00	1,000,740.55	0.03
TRT160920T25	9,493,285.00	9,006,657.53	0.23

TRT170221T12	11,446,013.00	12,008,492.05	0.30
TRT170221T12	14,760,600.00	15,010,787.67	0.38
TRT170221T12	295,220,400.00	300,224,383.60	7.61
TRT170221T12	10,824,840.00	11,008,317.81	0.28
TRT170822T15	159,162,345.00	162,113,178.06	4.11
TRT200324T13	103,494,150.00	100,071,506.85	2.54
TRT200324T13	46,572,550.00	45,032,363.01	1.14
TRT200324T13	94,181,975.00	91,067,315.07	2.31
TRT210721T11	32,891,088.00	80,056,613.68	2.03
TRT210721T11	46,657,565.00	110,079,109.56	2.79
TRT210721T11	31,812,900.00	75,056,095.95	1.90
TRT220921T18	8,566,590.00	8,505,938.36	0.22
TRT220921T18	19,538,310.00	20,014,153.42	0.51
TRT220921T18	17,133,540.00	17,012,226.02	0.43
TRT220921T18	18,141,760.00	18,013,315.06	0.46
TRT220921T18	63,497,210.00	63,047,638.36	1.60
TRT220921T18	8,567,120.00	8,506,462.33	0.22
TRT230222T13	18,854,570.00	42,030,205.49	1.07
TRT240227T17	105,460,550.00	100,071,506.85	2.54
TRT261022T10	10,261,050.00	22,015,369.86	0.56
TRT280628T18	15,452,430.00	21,014,671.23	0.53
TRT280628T18	18,396,650.00	25,018,698.65	0.63
TOPLAM	1,730,298,290.00	1,975,900,750.57	50.08
L) DİĞER	:		
Vadeli Mevduat gün 149	80,000,000.00	82,508,625.74	2.09
Vadeli Mevduat gün 42	50,000,000.00	50,208,377.60	1.27
Vadeli Mevduat gün 45	10,000,000.00	10,083,494.03	0.26
Vadeli Mevduat gün 45	50,676,229.51	50,916,911.20	1.29
Vadeli Mevduat gün 45	30,000,000.00	30,154,463.56	0.76
Vadeli Mevduat gün 45	50,587,431.69	50,830,578.53	1.29
Vadeli Mevduat gün 9	20,755,393.36	20,778,775.21	0.53
Vadeli Mevduat gün 90	40,000,000.00	40,350,471.78	1.02
BPP	30,327,945.21	30,314,080.24	0.77
BPP	38,421,643.83	38,361,190.18	0.97
BPP	21,615,420.83	21,605,538.94	0.55
BPP	20,201,369.86	20,169,584.48	0.51
BPP	40,431,506.84	40,331,397.54	1.02
BPP	101,035,616.44	100,606,819.38	2.55
BPP	50,547,260.27	50,303,589.87	1.28
BPP	30,147,575.34	30,147,575.34	0.76
BPP	30,161,630.14	30,147,841.20	0.76
BPP	21,374,721.58	21,355,773.08	0.54
BPP	8,800,535.20	8,792,733.61	0.22
BPP	25,256,232.88	25,115,237.91	0.64
BPP	75,822,328.77	75,342,775.24	1.91
BPP	10,040,054.80	10,040,054.80	0.25
BPP	50,541,917.81	50,202,993.79	1.27
TOPLAM		888,668,883.25	22.52
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	:	3,945,371,131.32
B. HAZIR DEĞERLER (+)	:	13,655.84
C. ALACAKLAR (+)	:	0.00
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	:	0.00
E. BORÇLAR (-)	:	5,161,719.44
FON TOPLAM DEĞERİ	:	3,940,223,067.72

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER :

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	4,485,980.84
37002 Denetim Ücreti	813.96
370031 SGMK Tahvil Borsa Payı	420.00
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	502,680.05
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	371.10
37006 Saklama Giderleri	26,889.17
37008 Banka Masrafları	966.15
37010 Kap Gideri	304.92
370142 KYD Endeks Lisans Giderleri	1,911.60
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	70,114.88
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	61,538.06
37028 Portföy Saklama Hizmeti	4,025.00
37030 E-fatura Gideri	118.00
37099 Diğer Giderler	274.68
Toplam	5,156,408.41

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	İtfalı Tarihi	Nominal
TRFAKBK52011	11.05.2020	5000000.00
TRFTISB52018	11.05.2020	10000000.00
TRFTISB52018	11.05.2020	17900000.00
TRFTISB52018	11.05.2020	10000000.00
TRFYKYM52027	13.05.2020	2000000.00
TRFAKBK52037	18.05.2020	300000.00

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