

YKP
(YLB) YAPI KREDİ PORTFOY PARA PİYASASI FONU
MART 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	:	3,310,729,420.22
E. KATILMA PAYI SAYISI	:	11,130,654,503.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	29.06.2000
G. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.297442
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.295325
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	0.72%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	2.24%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	16.71%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi		0.00%
Devlet Tahvili		0.68%
Hazine Bonosu		0.00%
Özel Sektör Tahvili		18.55%
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		0.52%
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		57.95%
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		3.37%
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	18.92%
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	: 11.29%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:
Hisse Senedi	0.00%
Devlet Borçlanma Senetleri	81.78%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 20.807
H. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 4,097,709,851.93
I. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 4,213,435,768.26

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ			
B) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI			
TRT120820T12	33,000,000.00	35,482,920.00	1.07
TOPLAM	33,000,000.00	35,482,920.00	1.07
VALÖRLÜ İŞLEMLER			
C) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ			
D) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ.(DÖVİZ EN.)			
E) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER			
F) FİNANSMAN BONOLARI			
TRFAKBK52037	30,000,000.00	30,386,100.00	0.92
TRFDZBK92019	18,000,000.00	18,100,260.00	0.55
TRFFNBK82029	5,000,000.00	5,062,250.00	0.15
TRFFNBK92028	30,000,000.00	30,219,000.00	0.91
TRFFNBK92036	20,000,000.00	20,064,000.00	0.61
TRFGRAN42010	23,200,000.00	23,199,072.00	0.70
TRFGRAN62018	50,000,000.00	50,199,500.00	1.51
TRFISFN72010	15,550,000.00	15,113,978.00	0.46
TRFTCZB82021	81,000,000.00	81,895,860.00	2.47
TRFTCZB92012	50,000,000.00	50,157,000.00	1.51
TRFTHAL82030	43,000,000.00	43,426,990.00	1.31

TRFTISB52018	10,000,000.00	9,877,700.00	0.30
TRFTISB72024	60,000,000.00	60,468,600.00	1.82
TRFTISB82015	50,000,000.00	50,157,000.00	1.51
TRFVKFB82022	30,000,000.00	30,343,500.00	0.92
TRFVKFB82030	50,000,000.00	50,499,500.00	1.52
TRFYKBK62028	10,000,000.00	10,015,400.00	0.30
TRFYKBK72019	20,000,000.00	20,179,000.00	0.61
TRFYKBK82018	65,000,000.00	65,748,800.00	1.98
TRFYKBK82026	50,000,000.00	50,361,500.00	1.52
TRFYKYM52027	2,000,000.00	1,977,400.00	0.06
TOPLAM	712,750,000.00	717,452,410.00	21.64
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:		
G) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ	:		
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:		
H) KİRA SERTİFİKALARI	:		
TRDZKVK42012	15,410,000.00	15,809,889.50	0.48
TOPLAM	15,410,000.00	15,809,889.50	0.48
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:		
I) YABANCI MENKUL KIYMETLER	:		
İ) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER	:		
J) REPO	:		
K) TERS REPO	:		
TRT020322T17	103,578,100.00	100,024,328.75	3.02
TRT020322T17	62,146,890.00	60,014,630.13	1.81
TRT020823T11	4,713,265.00	9,502,355.48	0.29
TRT041126T11	51,588,025.00	52,512,973.95	1.58
TRT050624T35	6,554,175.00	7,501,880.15	0.23
TRT060121T16	54,742.00	135,027.15	0.00
TRT060121T16	8,109,840.00	20,004,969.86	0.60
TRT060121T16	2,926,960.00	7,001,754.80	0.21
TRT060121T16	14,634,850.00	35,008,783.60	1.06
TRT070727T13	6,252,525.00	9,002,194.52	0.27
TRT080323T10	58,397,610.00	49,512,408.90	1.49
TRT080323T10	525,578,625.00	445,611,802.14	13.44
TRT080328T15	158,688,500.00	150,036,780.80	4.53
TRT080328T15	97,858,450.00	92,523,188.35	2.79
TRT080328T15	79,344,800.00	75,018,904.10	2.26
TRT110226T13	35,441,325.00	31,507,680.81	0.95
TRT111120T18	39,940,125.00	42,010,218.09	1.27
TRT111120T18	4,754,790.00	5,001,226.03	0.15
TRT111120T18	93,194,325.00	98,024,567.13	2.96
TRT120122T17	40,560,136.00	40,009,939.72	1.21
TRT140126T11	23,649,020.00	38,009,390.68	1.15
TRT170221T12	6,420,388.00	6,501,615.21	0.20
TRT180123T10	20,246,935.00	20,004,980.82	0.60
TRT201021T25	169,586,415.00	180,044,778.06	5.43
TRT210721T11	19,671,030.00	45,011,034.27	1.36
TRT210721T11	42,391,565.00	100,024,849.30	3.02
TRT210721T11	8,742,740.00	20,005,041.08	0.60

TRT220921T18	42,363,900.00	40,009,731.50	1.21
TRT220921T18	20,541,474.00	20,004,969.86	0.60
TRT230222T13	10,204,350.00	22,005,364.38	0.66
TRT240227T17	42,069,950.00	37,509,143.84	1.13
TRT260122T11	64,218,060.00	63,015,810.48	1.90
TRT261022T10	8,846,190.00	18,004,379.19	0.54
TRT261022T10	17,692,530.00	36,009,024.66	1.09
TOPLAM	1,890,962,605.00	1,976,125,727.79	59.61

L) DİĞER	:		
Vadeli Mevduat gün 149	80,000,000.00	81,132,720.83	2.45
Vadeli Mevduat gün 45	50,000,000.00	50,074,688.78	1.51
Vadeli Mevduat gün 45	50,000,000.00	50,074,688.78	1.51
Vadeli Mevduat gün 45	50,000,000.00	50,014,928.62	1.51
BPP	37,325,397.26	37,155,220.14	1.12
BPP	50,201,369.86	50,188,447.94	1.51
BPP	50,340,273.98	50,138,375.82	1.51
BPP	50,369,863.01	50,140,212.44	1.51
BPP	1,026,677.40	1,021,996.49	0.03
BPP	50,443,835.62	50,141,231.62	1.51
BPP	50,355,068.49	50,125,485.38	1.51
BPP	50,399,452.05	50,125,752.03	1.51
TOPLAM		570,333,748.87	17.20

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	:	3,315,204,696.16
B. HAZIR DEĞERLER (+)	:	12,818.19
C. ALACAKLAR (+)	:	0.00
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	:	0.00
E. BORÇLAR (-)	:	4,488,094.13
FON TOPLAM DEĞERİ	:	3,310,729,420.22

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER :

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	4,064,222.59
37002 Denetim Ücreti	807.63
370031 SGMK Tahvil Borsa Payı	2,400.88
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	468,402.06
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	58.80
37006 Saklama Giderleri	50,716.27
37008 Banka Masrafları	773.31
37010 Kap Gideri	326.70
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	34,943.31

37021	Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	48,463.76
37028	Portföy Saklama Hizmeti	5,152.00
37030	E-fatura Gideri	118.00
37099	Diğer Giderler	611.00
Toplam		4,676,996.31

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
TRFAKBK32021	03.03.2020	15000000.00
TRFVKFB32019	03.03.2020	36600000.00
TRFDZBK32015	04.03.2020	25000000.00
TRFTCZB32018	06.03.2020	79090000.00
TRFYKBK32013	06.03.2020	50000000.00
TRT110320T18	11.03.2020	2500000.00
TRFDZBK32023	11.03.2020	18000000.00
TRDZKVK32013	11.03.2020	2000000.00
TRDVVRK32017	12.03.2020	2740000.00
TRFGRAN32011	17.03.2020	48400000.00

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