

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	(YKS) YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. İSTANBUL SERBEST YATIRIM FONU
B. KURUCUNUN ÜNVANI:	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.
C. YÖNETİCİ ÜNVANI:	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTARI	200,000,000.00
E. FON TOPLAM DEĞERİ	5,653,617.69
F. TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	372,316,278.00
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	39,764.00
H. FONUN SÜRESİ:	Süresiz

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU PAY FİYATI	0.015114	31/08/2012
B. ÖNCEKİ PAY FİYATI:	0.012481	
C. AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI:	21.10%	
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	21.10%	
E. YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI:	20.89%	
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:		
Hisse Senedi	48.73%	
Devlet Tahvili	2.44%	
Özel Sektör Tahvili		
Hazine Bonosu		
Devlet Tahvili Repo	39.28%	
Kuponlar Repo		
Hazine Bonosu Repo		
Borsa Para Piyasası	5.89%	
Kıymetli Madenler		
VOB İşlemleri		
Yabancı Sabit Getirili		
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)		
Opsiyon İşlemleri		
Yabancı Hisse Senetleri		
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.41%	
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:		
Hisse Senedi	157.05%	
Devlet Borçlanma Senetleri	359.54%	
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	2052.20%	
J. AYLIK KORELASYON :		
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON :		

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:

	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ			
AKSA	47,053.00	209,385.85	4.81%
ALCTL	15,000.00	60,000.00	1.38%
EREGL	100,000.47	203,000.95	4.66%
ISCTR	0.70	3.84	0.00%
KOZAL	0.20	7.06	0.00%
MGROS	7,500.00	142,650.00	3.27%
RYSAS	0.20	0.16	0.00%
SELEC	106,000.00	212,000.00	4.87%
THYAO	0.30	1.07	0.00%
TOPLAM :	275,554.87	827,048.94	18.98%
B) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:			
TRT050314T14	100,000.00	106,572.00	2.45%
TOPLAM :	100,000.00	106,572.00	2.45%
C) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ:			
D) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ.(DÖVİZ EN.)			
E) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER:			
F) FİNANSMAN BONOLARI:			
G) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:			
H) YABANCI MENKUL KIYMETLER:			
I) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER			
J) DİĞER			
RRP TRT150120T16	2,501,140.41	2,501,140.41	57.40%
RRP TRT210721T11	500,219.86	500,219.86	11.48%
BPP	225,128.44	225,128.44	5.17%
TOPLAM :	3,226,488.71	3,226,488.71	74.05%
J) OPSİYON İŞLEMLERİ			
K) VOB İŞLEMLERİ			
L) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ			
TL	197,329.50	197,329.50	4.53%
TOPLAM :	197,329.50	197,329.50	4.53%
FON PORTFÖY DEĞERİ	3,799,373.08	4,357,439.14	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:

	Tutarı	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	4,357,439.14	77.07%
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	835.14	0.01%
C. ALACAKLAR (+) :	1,309,498.35	23.16%
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0.00	0.00%
E. BORÇLAR (-) :	14,154.94	0.25%
FON TOPLAM DEĞERİ:	5,653,617.69	31/08/2012

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutar
37001Fon Yönetim Ücreti	10,065.01
37002Denetim Ücreti	428.01
370031SGMK Tahvil Borsa Payı	9.53
370032O/N RRP Tahvil Borsa Payı	146.10
370033Vadeli RRP Tahvil Borsa Payı	197.50
37004Aracılık Komisyonu	3,073.13
37005Vergi, Resim ve Harçlar	58.65
37006Saklama Giderleri	77.22
37013Kur Farkı Giderleri	3,123.90
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	133.87
37023VOB İşlemi Komisyonu	2,399.20
TOPLAM	19,712.12

6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI
KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI.
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA

İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Açıklama Nominal

7- PORFÖYDEN SATIŞLAR:

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Nominal	Satış Değeri
Borsa Para Piyasası Satışı		01/08/2012	270,000.00	270,000.00
Borsa Para Piyasası Satışı		02/08/2012	34,000.00	34,000.00
Borsa Para Piyasası Satışı		03/08/2012	315,000.00	315,000.00
Borsa Para Piyasası Satışı		06/08/2012	221,000.00	221,000.00
Borsa Para Piyasası Satışı		08/08/2012	318,000.00	318,000.00
Borsa Para Piyasası Satışı		09/08/2012	318,000.00	318,000.00
Borsa Para Piyasası Satışı		10/08/2012	499,000.00	499,000.00
Borsa Para Piyasası Satışı		13/08/2012	526,000.00	526,000.00
Borsa Para Piyasası Satışı		14/08/2012	527,000.00	527,000.00
Borsa Para Piyasası Satışı		15/08/2012	438,000.00	438,000.00
Borsa Para Piyasası Satışı		16/08/2012	439,000.00	439,000.00
Borsa Para Piyasası Satışı		17/08/2012	439,000.00	439,000.00
Borsa Para Piyasası Satışı		22/08/2012	46,000.00	46,000.00
Borsa Para Piyasası Satışı		23/08/2012	365,000.00	365,000.00
Borsa Para Piyasası Satışı		24/08/2012	74,000.00	74,000.00
Borsa Para Piyasası Satışı		24/08/2012	292,000.00	292,000.00
Borsa Para Piyasası Satışı		27/08/2012	409,000.00	409,000.00
Borsa Para Piyasası Satışı		28/08/2012	329,000.00	329,000.00
Borsa Para Piyasası Satışı		29/08/2012	290,000.00	290,000.00
Borsa Para Piyasası Satışı		31/08/2012	225,000.00	225,000.00
TOPLAM :			6,374,000.00	6,374,000.00
Devlet Tahvili	TRT050314T14	22/08/2012	100,000.00	106,223.85
Devlet Tahvili	TRT050314T14	23/08/2012	300,000.00	318,835.71
TOPLAM :			400,000.00	425,059.56
Forward	07/08/2012 TARİHLİ USD/EUR 2	02/08/2012	100,000.00	100,000.00
TOPLAM :			100,000.00	100,000.00
Hisse Senedi	VAKBN	06/08/2012	25,000.00	99,250.00
Hisse Senedi	THYAO	08/08/2012	55,000.00	180,400.00
Hisse Senedi	MGROS	09/08/2012	7,500.00	147,000.00
Hisse Senedi	ARMDA	23/08/2012	1,500.00	2,790.00
Hisse Senedi	ARMDA	23/08/2012	2,225.00	4,138.50
Hisse Senedi	ARMDA	23/08/2012	2,275.00	4,231.50
Hisse Senedi	ARMDA	23/08/2012	2,500.00	4,650.00
Hisse Senedi	ARMDA	23/08/2012	5,000.00	9,300.00
Hisse Senedi	GMSTRf	23/08/2012	1,486.00	18,069.76
Hisse Senedi	GMSTRf	23/08/2012	3,514.00	42,870.80
Hisse Senedi	GMSTRf	23/08/2012	5,000.00	60,800.00
Hisse Senedi	GMSTRf	23/08/2012	10,000.00	121,200.00
Hisse Senedi	GMSTRf	23/08/2012	10,000.00	121,600.00
Hisse Senedi	GMSTRf	23/08/2012	10,000.00	122,000.00
Hisse Senedi	TUPRS	23/08/2012	2,000.00	81,600.00
Hisse Senedi	ASYAB	28/08/2012	70,000.00	134,400.00
Hisse Senedi	ISGYO	28/08/2012	25,000.00	32,750.00
Hisse Senedi	ISGYO	28/08/2012	75,000.00	98,250.00
Hisse Senedi	MGROS	28/08/2012	5,000.00	94,000.00
Hisse Senedi	SAHOL	28/08/2012	10,000.00	76,600.00
Hisse Senedi	SAHOL	28/08/2012	15,000.00	114,900.00
Hisse Senedi	SELEC	28/08/2012	2,665.00	5,383.30
Hisse Senedi	SELEC	28/08/2012	7,500.00	15,150.00
Hisse Senedi	YKBNK	28/08/2012	25,000.00	104,000.00
Hisse Senedi	YKBNK	28/08/2012	25,000.00	104,500.00
Hisse Senedi	SELEC	29/08/2012	166.00	333.66
Hisse Senedi	SELEC	29/08/2012	4,835.00	9,718.35
Hisse Senedi	AKBNK	31/08/2012	25,000.00	178,000.00
Hisse Senedi	EREGL	31/08/2012	50,000.00	101,500.00
Hisse Senedi	ISGYO	31/08/2012	25,000.00	34,750.00
Hisse Senedi	ISGYO	31/08/2012	75,000.00	104,250.00
Hisse Senedi	SELEC	31/08/2012	1,000.00	2,000.00
Hisse Senedi	SELEC	31/08/2012	2,834.00	5,696.34
Hisse Senedi	TCELL	31/08/2012	25,000.00	271,250.00

Hisse Senedi	TUPRS	31/08/2012	2,000.00	83,000.00
Hisse Senedi	VAKBN	31/08/2012	50,000.00	205,500.00
Hisse Senedi	YKBNK	31/08/2012	50,000.00	212,000.00
TOPLAM :			714,000.00	3,007,832.21
Vob Sözleşmesi	111F_IX0300812	02/08/2012	17.00	132,982.50
Vob Sözleşmesi	111F_IX0300812	09/08/2012	25.00	198,687.50
Vob Sözleşmesi	111F_IX0300812	10/08/2012	25.00	196,687.50
Vob Sözleşmesi	111F_IX0300812	10/08/2012	100.00	787,250.00
Vob Sözleşmesi	111F_IX0300812	23/08/2012	50.00	403,875.00
Vob Sözleşmesi	111F_IX0300812	27/08/2012	50.00	402,500.00
Vob Sözleşmesi	111F_IX0300812	28/08/2012	100.00	811,000.00
Vob Sözleşmesi	111F_IX0301012	28/08/2012	100.00	817,750.00

8- İTFALAR				
Menkul Kıymet Türü	İtfa Tarihi	Nominal		

9- PORFÖYE ALIŞLAR:				
Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi-G.D.Tarihi	Nominal	Alış Değeri
Devlet Tahvil	TRT050314T14	15/08/2012	500,000.00	527,903.85
TOPLAM :			500,000.00	527,903.85
Devlet Tahvil Repo	TRT251017T18	01/08/12-02/08/12	2,550,940.00	2,500,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRT140813T19	02/08/12-03/08/12	334,035.00	500,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRT140813T19	02/08/12-03/08/12	1,336,130.00	2,000,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRT251017T18	03/08/12-06/08/12	2,040,730.00	2,000,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRT060814T18	06/08/12-07/08/12	1,877,660.00	2,000,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRT040614T12	07/08/12-08/08/12	2,048,640.00	2,000,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRT150513T11	07/08/12-08/08/12	104,045.00	96,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRT150513T11	07/08/12-08/08/12	133,310.00	123,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRT150513T11	08/08/12-09/08/12	2,167,905.00	2,000,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRT251017T18	09/08/12-10/08/12	2,036,190.00	2,000,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRT150513T11	10/08/12-13/08/12	2,170,860.00	2,000,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRT091013T12	13/08/12-14/08/12	2,075,260.00	2,000,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRT140813T19	14/08/12-15/08/12	1,339,250.00	2,000,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRT200213T25	15/08/12-16/08/12	1,599,130.00	1,500,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRT210721T11	16/08/12-17/08/12	1,410,555.00	1,500,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRT110215T16	17/08/12-22/08/12	1,221,455.00	1,500,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRT251017T18	22/08/12-23/08/12	502,325.00	500,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRT251017T18	22/08/12-23/08/12	1,506,955.00	1,500,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRT150513T11	23/08/12-24/08/12	2,151,820.00	2,000,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRT210721T11	24/08/12-27/08/12	1,854,500.00	2,000,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRT140813T19	27/08/12-28/08/12	1,746,480.00	2,500,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRT110215T16	28/08/12-29/08/12	402,995.00	500,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRT110215T16	28/08/12-29/08/12	1,611,970.00	2,000,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRT140813T19	29/08/12-31/08/12	699,370.00	1,000,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRT140813T19	29/08/12-31/08/12	1,049,050.00	1,500,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRT150120T16	31/08/12-03/09/12	2,233,580.00	2,500,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRT210721T11	31/08/12-03/09/12	464,240.00	500,000.00
TOPLAM :			38,669,380.00	42,219,000.00
Hisse Senedi	GMSTRf	01/08/2012	10,000.00	109,800.00
Hisse Senedi	VAKBN	02/08/2012	25,000.00	94,250.00
Hisse Senedi	ISGYO	09/08/2012	25,000.00	30,250.00
Hisse Senedi	ISGYO	09/08/2012	75,000.00	90,750.00
Hisse Senedi	TUPRS	13/08/2012	1,500.00	60,000.00
Hisse Senedi	TUPRS	23/08/2012	2,000.00	82,000.00
Hisse Senedi	ALCTL	24/08/2012	5,000.00	19,300.00
Hisse Senedi	EREGL	24/08/2012	10,000.00	20,300.00
Hisse Senedi	EREGL	24/08/2012	20,000.00	40,600.00
Hisse Senedi	ALCTL	27/08/2012	1,905.00	7,486.65
Hisse Senedi	ALCTL	27/08/2012	3,095.00	12,039.55
Hisse Senedi	ALCTL	27/08/2012	5,000.00	19,450.00
Hisse Senedi	EREGL	28/08/2012	20,000.00	40,600.00
Hisse Senedi	EREGL	28/08/2012	75,000.00	152,250.00
TOPLAM :			278,500.00	779,076.20
Vob Sözleşmesi	111F_IX0300812	08/08/2012	25.00	198,125.00
Vob Sözleşmesi	111F_IX0300812	10/08/2012	25.00	198,312.50
Vob Sözleşmesi	111F_IX0300812	10/08/2012	50.00	393,500.00
Vob Sözleşmesi	111F_IX0300812	10/08/2012	50.00	394,500.00
Vob Sözleşmesi	111F_IX0300812	16/08/2012	100.00	793,750.00
Vob Sözleşmesi	111F_IX0300812	27/08/2012	50.00	402,000.00
Vob Sözleşmesi	111F_IX0300812	27/08/2012	50.00	403,625.00
Vob Sözleşmesi	111F_IX0300812	28/08/2012	100.00	810,500.00
Vob Sözleşmesi	111F_IX0301012	29/08/2012	100.00	815,500.00

10- ÖDÜNC İŞLEMLERİ:	İşlem Tarihi	Vade Tarihi	Nominal	Tutar
Verilen Ödünçler				
TOPLAM :			0.00	0.00
Alınan Ödünçler				
TOPLAM :			0.00	0.00