

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	5,665,153.92
F. TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	384,908,635.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	39,764.00
H. FONUN SÜRESİ:	Süresiz

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU PAY FİYATI	0.014718	31/07/2012
B. ÖNCEKİ PAY FİYATI:	0.012481	
C. AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI:	17.92%	
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	17.92%	
E. YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI:	8.24%	
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:		
Hisse Senedi	42.69%	
Devlet Tahvil		
Özel Sektör Tahvil		
Hazine Bonusu		
Devlet Tahvil Repo	50.34%	
Kuponlar Repo		
Hazine Bonusu Repo		
Borsa Para Piyasası	3.85%	
Kıymetli Madenler		
VOB İşlemleri		
Yabancı Sabit Getiriler		
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)		
Opsiyon İşlemleri		
Yabancı Hisse Senetleri		
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.48%	
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:		
Hisse Senedi	103.31%	
Devlet Borçlanma Senetleri	0.00%	
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	0	
J. AYLIK KORELASYON :		
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON :		

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:

	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ			
AKBNK	25,000.00	168,750.00	2.86%
AKSA	47,053.00	201,857.37	3.42%
ARMDA	30,000.00	54,900.00	0.93%
ASYAB	70,000.00	135,100.00	2.29%
EREGL	0.47	0.93	0.00%
GMSTRf	10,000.00	112,800.00	1.91%
GMSTRf	10,000.00	112,800.00	1.91%
ISCTR	0.70	3.62	0.00%
ISGYO	100,000.00	117,000.00	1.98%
KOZAL	0.20	7.18	0.00%
MGRGS	20,000.00	385,800.00	6.53%
RYSAS	0.20	0.17	0.00%
SAHOL	25,000.00	195,500.00	3.31%
SELEC	125,000.00	242,500.00	4.11%
TCCELL	25,000.00	252,250.00	4.27%
THYAO	55,000.30	188,101.03	3.19%
TUPRS	500.00	19,915.00	0.34%
VAKBN	50,000.00	188,000.00	3.18%
YKBNK	100,000.00	371,000.00	6.28%
TOPLAM :	692,554.87	2,746,285.29	46.51%
B) DEVLET TAHVİLİ VE HAZINE BONOLARI:			
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 TRT150513T11	2,500,452.05	2,500,452.05	42.35%
BPP	455,091.00	455,091.00	7.71%
TOPLAM :	2,955,543.05	2,955,543.05	50.05%
J) OPSİYON İŞLEMLERİ			
K) VOB İŞLEMLERİ			
L) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ			
TL	203,030.63	20303063.00%	3.44%
TOPLAM :	203,030.63	20303063.00%	3.44%
FON PORTFÖY DEĞERİ	3,851,128.54	590485897.00%	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:

	Tutarı	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	5,904,858.97	104.23%
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	373.93	0.01%
C. ALACAKLAR (+) :	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	0.00%
E. BORÇLAR (-) :	240,078.97	4.24%
FON TOPLAM DEĞERİ:	5,665,153.92	31/07/2012

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

	Tutarı
Açıklama	
37001Fon Yönetim Ücreti	9,261.37
37002Denetim Ücreti	389.25
37003OIN RRP Tahvil Borsa Payı	254.77
370033Vadeeli RRP Tahvil Borsa Payı	170.85
37004Aracılık Komisyonu	1,827.65
37005Vergi, Resim ve Harçlar	22.85
37006Saklama Giderleri	70.20
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	101.17
37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	222.97
37023VOB İşlemi Komisyonu	4,412.69
TOPLAM	16,733.77

6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI
KULLANIMI,BEDELİZ 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		02/07/2012	553,000.00	553,000.00
Borsa Para Piyasası Satışı		03/07/2012	369,000.00	369,000.00
Borsa Para Piyasası Satışı		04/07/2012	370,000.00	370,000.00
Borsa Para Piyasası Satışı		05/07/2012	371,000.00	371,000.00
Borsa Para Piyasası Satışı		06/07/2012	260,000.00	260,000.00
Borsa Para Piyasası Satışı		10/07/2012	357,000.00	357,000.00
Borsa Para Piyasası Satışı		12/07/2012	155,000.00	155,000.00
Borsa Para Piyasası Satışı		17/07/2012	42,000.00	42,000.00
Borsa Para Piyasası Satışı		18/07/2012	43,000.00	43,000.00
Borsa Para Piyasası Satışı		19/07/2012	88,000.00	88,000.00
Borsa Para Piyasası Satışı		20/07/2012	68,000.00	68,000.00
Borsa Para Piyasası Satışı		26/07/2012	87,000.00	87,000.00
Borsa Para Piyasası Satışı		26/07/2012	146,000.00	146,000.00
Borsa Para Piyasası Satışı		27/07/2012	1,000,000.00	1,000,000.00
Borsa Para Piyasası Satışı		30/07/2012	454,000.00	454,000.00
Borsa Para Piyasası Satışı		31/07/2012	455,000.00	455,000.00
TOPLAM :			4,818,000.00	4,818,000.00
Hisse Senedi	AYGAZ	04/07/2012	10,000.00	81,000.00
Hisse Senedi	TCELL	04/07/2012	5,000.00	45,300.00
Hisse Senedi	TCELL	04/07/2012	15,000.00	135,900.00
Hisse Senedi	DOHOL	09/07/2012	50,000.00	44,000.00
Hisse Senedi	DOHOL	09/07/2012	75,000.00	66,000.00
Hisse Senedi	ISGYO	10/07/2012	25,000.00	29,750.00
Hisse Senedi	ISGYO	10/07/2012	75,000.00	89,250.00
Hisse Senedi	TTKOM	10/07/2012	156.00	1,113.84
Hisse Senedi	TTKOM	17/07/2012	14,844.00	103,017.36
Hisse Senedi	ISCTR	24/07/2012	50,000.00	231,500.00
Hisse Senedi	TUPRS	26/07/2012	4,500.00	180,900.00
TOPLAM :			324,500.00	1,007,731.20
Vob Sözleşmesi	111F_IX0300812	06/07/2012	25.00	190,750.00
Vob Sözleşmesi	111F_IX0300812	06/07/2012	50.00	382,250.00
Vob Sözleşmesi	111F_IX0300812	06/07/2012	50.00	382,375.00
Vob Sözleşmesi	111F_IX0300812	06/07/2012	50.00	382,875.00
Vob Sözleşmesi	111F_IX0300812	12/07/2012	25.00	190,937.50
Vob Sözleşmesi	111F_IX0300812	12/07/2012	25.00	191,187.50
Vob Sözleşmesi	111F_IX0300812	12/07/2012	25.00	191,500.00
Vob Sözleşmesi	111F_IX0300812	12/07/2012	29.00	222,357.50
Vob Sözleşmesi	111F_IX0300812	12/07/2012	121.00	927,465.00
Vob Sözleşmesi	111F_IX0300812	17/07/2012	50.00	383,125.00
Vob Sözleşmesi	111F_IX0300812	18/07/2012	15.00	115,237.50
Vob Sözleşmesi	111F_IX0300812	18/07/2012	25.00	191,062.50
Vob Sözleşmesi	301F_FXUSD0812	18/07/2012	100.00	182,150.00
Vob Sözleşmesi	111F_IX0300812	20/07/2012	75.00	564,187.50
Vob Sözleşmesi	301F_FXUSD0812	20/07/2012	55.00	100,182.50
Vob Sözleşmesi	111F_IX0300812	23/07/2012	25.00	186,312.50
Vob Sözleşmesi	111F_IX0300812	23/07/2012	25.00	186,375.00
Vob Sözleşmesi	111F_IX0300812	24/07/2012	50.00	371,750.00
Vob Sözleşmesi	111F_IX0300812	25/07/2012	100.00	758,250.00
Vob Sözleşmesi	301F_FXUSD0812	25/07/2012	50.00	91,800.00
Vob Sözleşmesi	301F_FXUSD0812	25/07/2012	50.00	91,875.00
Vob Sözleşmesi	111F_IX0300812	26/07/2012	50.00	379,875.00
Vob Sözleşmesi	111F_IX0300812	26/07/2012	100.00	761,500.00
Vob Sözleşmesi	111F_IX0300812	27/07/2012	50.00	392,625.00

8- İTFALAR
Menkul Kıymet Türü

İfta Tarihi

Nominal

9- PORFÖYE ALIŞLAR:

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi-G.D.Tarihi	Nominal	Alış Değeri
Devlet Tahvil Repo	TRT140813T19	02/07/12-03/07/12	1,682,220.00	2,500,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRT251017T18	03/07/12-04/07/12	2,577,160.00	2,500,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRT160714T17	04/07/12-05/07/12	2,525,020.00	2,500,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRT251017T18	05/07/12-06/07/12	2,573,165.00	2,500,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRT240118T19	06/07/12-09/07/12	3,039,855.00	3,000,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRT080812T26	09/07/12-10/07/12	276,590.00	261,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRT140813T19	09/07/12-10/07/12	336,365.00	500,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRT140813T19	09/07/12-10/07/12	1,681,805.00	2,500,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRT290415T14	10/07/12-11/07/12	2,123,240.00	2,500,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRT140813T19	11/07/12-12/07/12	2,021,790.00	3,000,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRT150513T11	11/07/12-12/07/12	37,350.00	34,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRT140813T19	12/07/12-13/07/12	2,012,805.00	3,000,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRT150513T11	13/07/12-16/07/12	170,275.00	155,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRT160714T17	13/07/12-16/07/12	3,024,385.00	3,000,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRT060121T16	16/07/12-17/07/12	2,693,985.00	3,000,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRT260214T10	16/07/12-17/07/12	151,540.00	157,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRT010420T19	17/07/12-18/07/12	808,310.00	1,000,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRT010420T19	17/07/12-18/07/12	1,616,620.00	2,000,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRT060814T18	18/07/12-19/07/12	2,869,145.00	3,000,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRT040614T12	19/07/12-20/07/12	3,138,050.00	3,000,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRT040614T12	20/07/12-23/07/12	3,131,010.00	3,000,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRT251017T18	23/07/12-24/07/12	1,023,635.00	1,000,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRT251017T18	23/07/12-24/07/12	2,047,265.00	2,000,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRT240118T19	24/07/12-25/07/12	3,026,215.00	3,000,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRT150513T11	25/07/12-26/07/12	1,093,770.00	1,000,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRT160714T17	25/07/12-26/07/12	2,055,645.00	2,000,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRT160714T17	26/07/12-27/07/12	3,082,395.00	3,000,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRT071112T14	27/07/12-30/07/12	250,735.00	233,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRT251017T18	27/07/12-30/07/12	2,045,190.00	2,000,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRT210721T11	30/07/12-31/07/12	2,327,755.00	2,500,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRT150513T11	31/07/12-01/08/12	2,724,190.00	2,500,000.00
TOPLAM :			58,167,480.00	62,340,000.00
Forward	07/08/2012 TARIHLI EUR/USD 1	31/07/2012	100,000.00	100,000.00
TOPLAM :			100,000.00	100,000.00
Hisse Senedi	ASYAB	06/07/2012	70,000.00	127,400.00
Hisse Senedi	DOHOL	06/07/2012	50,000.00	43,000.00
Hisse Senedi	DOHOL	06/07/2012	75,000.00	64,500.00
Hisse Senedi	TTKOM	06/07/2012	15,000.00	105,000.00
Hisse Senedi	TUPRS	13/07/2012	3,000.00	115,500.00
Hisse Senedi	TUPRS	17/07/2012	1,500.00	58,800.00
Hisse Senedi	TUPRS	41,108.00	500.00	19,650.00
Hisse Senedi	SAHOL	26/07/2012	25,000.00	189,000.00
Hisse Senedi	THYAO	26/07/2012	55,000.00	180,950.00
Hisse Senedi	YKBNK	26/07/2012	25,000.00	91,500.00
Hisse Senedi	GMSTRF	31/07/2012	10,000.00	113,400.00
TOPLAM :			330,000.00	1,108,700.00
Vob Sözleşmesi	111F_IX0300812	06/07/2012	25.00	192,875.00
Vob Sözleşmesi	111F_IX0300812	06/07/2012	50.00	385,000.00
Vob Sözleşmesi	111F_IX0300812	09/07/2012	100.00	769,750.00
Vob Sözleşmesi	111F_IX0300812	12/07/2012	50.00	384,125.00
Vob Sözleşmesi	111F_IX0300812	13/07/2012	25.00	192,187.50
Vob Sözleşmesi	111F_IX0300812	13/07/2012	25.00	192,375.00
Vob Sözleşmesi	111F_IX0300812	16/07/2012	25.00	193,312.50
Vob Sözleşmesi	111F_IX0300812	18/07/2012	9.00	69,255.00
Vob Sözleşmesi	111F_IX0300812	18/07/2012	15.00	115,162.50
Vob Sözleşmesi	111F_IX0300812	18/07/2012	41.00	315,597.50
Vob Sözleşmesi	301F_FXUSD0812	18/07/2012	100.00	182,550.00
Vob Sözleşmesi	301F_FXUSD0812	23/07/2012	55.00	100,732.50
Vob Sözleşmesi	111F_IX0300812	24/07/2012	50.00	372,625.00
Vob Sözleşmesi	111F_IX0300812	25/07/2012	50.00	374,375.00
Vob Sözleşmesi	111F_IX0300812	25/07/2012	200.00	1,500,000.00
Vob Sözleşmesi	111F_IX0300812	26/07/2012	50.00	382,500.00
Vob Sözleşmesi	111F_IX0300812	26/07/2012	100.00	760,000.00
Vob Sözleşmesi	301F_FXUSD0812	26/07/2012	100.00	183,600.00
Vob Sözleşmesi	111F_IX0300812	27/07/2012	17.00	133,280.00
Vob Sözleşmesi	111F_IX0300812	27/07/2012	50.00	391,875.00

10- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ:

Verilen Ödünçler	İşlem Tarihi	Vade Tarihi	Nominal	Tutar
TOPLAM :				0.00
Alınan Ödünçler				0.00
TOPLAM :				0.00