YapiKredi

YAPI ve KREDİ BANKASI A.Ş. İSTANBUL SERBEST YATIRIM FONU
EYLÜL 2012 AYLIK RAPORUDUR

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	5,687,061.19
F. TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	372,316,278.00
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	12/11/2008
H. FONUN SÜRESİ:	Süresiz

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU PAY FİYATI	0.015291	28/09/2012
B. ÖNCEKİ PAY FİYATI:	1.25%	
C. AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI:	22.51%	
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	22.51%	
E. YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI:	21.62%	
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:		
Hisse Senedi	17.79%	
Devlet Tahvili	0.66%	
Özel Sektör Tahvili		
Hazine Bonosu		
Devlet Tahvili Repo	70.74%	
Kupondar Repo		
Hazine Bonosu Repo		
Borsa Para Piyasası	7.43%	
Kıymetli Madenler		
VOB İşlemleri		
Yabancı Sabit Getirililer		
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	173.23%	
Devlet Borçlanma Senetleri	113.41%	
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	3	
J. AYLIK KORELASYON :		
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON :		

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:

	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ			
AKSA	40,000.00	188,800.00	3.31%
ANELE	50,000.00	106,500.00	1.87%
ASYAB	100,000.00	199,000.00	3.49%
EREGL	0.47	1.02	0.00%
ISCTR	0.70	3.96	0.00%
ISGYO	50,000.00	67,000.00	1.18%
KOZAL	0.20	7.65	0.00%
RYSAS	0.20	0.15	0.00%
SELEC	70,000.00	145,600.00	2.55%
TCELL	12,500.00	136,625.00	2.40%
THYAO	0.30	1.13	0.00%
TOPLAM :	322,501.87	843,538.91	14.80%
B) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:			
C) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ:			
D) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ.(DÖVİZ EN.)			
E) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER:			
F) FINANSMAN BONOLARI:			
G) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:			
H) YABANCI MENKUL KIYMETLER:			
I) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER			
I) DİĞER			
RRP TRT091013T12	4,503,258.49	4,503,258.49	79.01%
RRP TRT150513T11	163,107.18	163,107.18	2.86%
TOPLAM :	4,666,365.67	4,666,365.67	81.87%
J) OPSİYON İŞLEMLERİ			
K) VOB İŞLEMLERİ			
L) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ			
TL	189,474.42	189,474.42	3.32%
TOPLAM :	189,474.42	189,474.42	3.32%
FON PORTFÖY DEĞERİ	5,178,341.96	5,699,379.00	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:

	Tutarı	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	5,699,379.00	100.22%
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	944.37	0.02%
C. ALACAKLAR (+) :	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0.00	0.00%
E. BORÇLAR (-) :	13,262.17	0.23%
FON TOPLAM DEĞERİ:	5,687,061.19	28/09/2012

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı
370051Fon Yönetim Ücreti	8,746.13
370052Denetim Ücreti	363.16
370031SGMK Tahvil Borsa Payı	1.03
370032O/N RRP Tahvil Borsa Payı	334.51
370033Vadeli RRP Tahvil Borsa Payı	251.82
370044Aracılık Komisyonu	1,277.41
370051Vergi, Resim ve Harçlar	22.85
370055Saklama Giderleri	65.52
370058Banka Masrafları	4.20
370155Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	178.78
370210Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	60.93
370231VOB İşlemi Komisyonu	2,356.37
370991Geçmiş Farkları	0.71
TOPLAM	13,663.42

6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIM 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		03/09/2012	22,000.00	22,000.00
Borsa Para Piyasası Satışı		03/09/2012	215,000.00	215,000.00
Borsa Para Piyasası Satışı		04/09/2012	526,000.00	526,000.00
Borsa Para Piyasası Satışı		05/09/2012	431,000.00	431,000.00
Borsa Para Piyasası Satışı		06/09/2012	442,000.00	442,000.00
Borsa Para Piyasası Satışı		07/09/2012	443,000.00	443,000.00
Borsa Para Piyasası Satışı		10/09/2012	445,000.00	445,000.00
Borsa Para Piyasası Satışı		11/09/2012	445,000.00	445,000.00
Borsa Para Piyasası Satışı		12/09/2012	546,000.00	546,000.00
Borsa Para Piyasası Satışı		13/09/2012	582,000.00	582,000.00
Borsa Para Piyasası Satışı		14/09/2012	582,000.00	582,000.00
Borsa Para Piyasası Satışı		17/09/2012	584,000.00	584,000.00
Borsa Para Piyasası Satışı		18/09/2012	670,000.00	670,000.00
Borsa Para Piyasası Satışı		24/09/2012	695,000.00	695,000.00
Borsa Para Piyasası Satışı		25/09/2012	695,000.00	695,000.00
Borsa Para Piyasası Satışı		26/09/2012	696,000.00	696,000.00
Borsa Para Piyasası Satışı		27/09/2012	492,000.00	492,000.00
TOPLAM :			8,513,000.00	8,513,000.00
Devlet Tahvili	TRT050314T14	12/09/2012	100,000.00	102,808.08
TOPLAM :			100,000.00	102,808.08
Hisse Senedi	SELEC	03/09/2012	6,000.00	12,120.00
Hisse Senedi	SELEC	03/09/2012	10,000.00	20,200.00
Hisse Senedi	SELEC	04/09/2012	5,000.00	10,600.00
Hisse Senedi	SELEC	11/09/2012	817.00	1,764.72
Hisse Senedi	SELEC	11/09/2012	1,683.00	3,635.28
Hisse Senedi	SELEC	11/09/2012	12,500.00	27,000.00
Hisse Senedi	ALCTL	19/09/2012	5,000.00	20,650.00
Hisse Senedi	ALCTL	19/09/2012	10,000.00	41,300.00
Hisse Senedi	EREGL	20/09/2012	25,000.00	56,500.00
Hisse Senedi	EREGL	20/09/2012	75,000.00	169,500.00
Hisse Senedi	MGROS	20/09/2012	7,500.00	142,500.00
Hisse Senedi	VAKBN	20/09/2012	50,000.00	201,000.00
Hisse Senedi	AKSA	26/09/2012	7,053.00	33,985.46
Hisse Senedi	TAVHL	26/09/2012	15,000.00	136,555.00
TOPLAM :			230,553.00	877,265.46
Vob Sözleşmesi	111F_IX0301012	03/09/2012	50.00	412,250.00
Vob Sözleşmesi	111F_IX0301012	04/09/2012	25.00	206,875.00
Vob Sözleşmesi	111F_IX0301012	11/09/2012	50.00	419,750.00
Vob Sözleşmesi	111F_IX0301012	13/09/2012	50.00	419,625.00
Vob Sözleşmesi	111F_IX0301012	14/09/2012	50.00	421,000.00
Vob Sözleşmesi	111F_IX0301012	17/09/2012	75.00	628,687.50
Vob Sözleşmesi	111F_IX0301012	18/09/2012	50.00	417,875.00
Vob Sözleşmesi	111F_IX0301012	24/09/2012	15.00	123,900.00
Vob Sözleşmesi	111F_IX0301012	24/09/2012	30.00	248,700.00
Vob Sözleşmesi	111F_IX0301012	25/09/2012	5.00	41,375.00
Vob Sözleşmesi	111F_IX0301012	25/09/2012	10.00	82,600.00
Vob Sözleşmesi	111F_IX0301012	26/09/2012	20.00	166,650.00
Vob Sözleşmesi	111F_IX0301012	26/09/2012	50.00	413,050.00
Vob Sözleşmesi	111F_IX0301012	28/09/2012	25.00	205,875.00

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 Tahvili Repo	TRT251017T18	03/09/12-04/09/12	3,006,195.00	3,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT251017T18	04/09/12-05/09/12	4,007,890.00	4,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT140813T19	05/09/12-06/09/12	2,781,855.00	4,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT150120T16	06/09/12-07/09/12	3,568,385.00	4,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT150120T16	07/09/12-10/09/12	3,554,180.00	4,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT251017T18	10/09/12-11/09/12	4,002,095.00	4,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT251017T18	11/09/12-12/09/12	4,001,165.00	4,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT251017T18	12/09/12-13/09/12	4,000,440.00	4,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT150513T11	13/09/12-14/09/12	1,601,775.00	1,500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT150513T11	13/09/12-14/09/12	2,669,625.00	2,500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT150120T16	14/09/12-17/09/12	3,575,070.00	4,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT210514T12	17/09/12-18/09/12	2,794,525.00	4,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT251017T18	18/09/12-19/09/12	1,498,430.00	1,500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT251017T18	18/09/12-19/09/12	1,997,905.00	2,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT260320T14	19/09/12-20/09/12	166,595.00	170,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT260320T14	19/09/12-20/09/12	3,919,880.00	4,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT140813T19	20/09/12-21/09/12	2,759,650.00	4,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT251017T18	20/09/12-21/09/12	60,910.00	61,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT060121T16	21/09/12-24/09/12	3,462,895.00	4,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT140813T19	21/09/12-24/09/12	85,545.00	124,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT050314T14	24/09/12-25/09/12	1,580,000.00	1,500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT140813T19	24/09/12-25/09/12	1,724,525.00	2,500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT140813T19	25/09/12-26/09/12	1,032,420.00	1,500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT140813T19	25/09/12-26/09/12	1,720,700.00	2,500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT071112T14	26/09/12-27/09/12	3,671,770.00	3,500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT170615T16	26/09/12-27/09/12	469,415.00	500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT150513T11	27/09/12-28/09/12	4,261,435.00	4,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT091013T12	28/09/12-01/10/12	4,533,455.00	4,500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT150513T11	28/09/12-01/10/12	173,765.00	163,000.00
TOPLAM :			72,682,295.00	79,518,000.00
Hisse Senedi	TCELL	03/09/2012	12,500.00	132,500.00
Hisse Senedi	ASYAB	14/09/2012	25,000.00	51,250.00
Hisse Senedi	ASYAB	14/09/2012	75,000.00	153,750.00
Hisse Senedi	VAKBN	14/09/2012	50,000.00	210,000.00
Hisse Senedi	ANELE	18/09/2012	50,000.00	109,000.00
Hisse Senedi	ISGYO	25/09/2012	50,000.00	68,000.00
Hisse Senedi	TAVHL	25/09/2012	15,000.00	136,200.00
TOPLAM :			277,500.00	860,700.00
Vob Sözleşmesi	111F_IX0301012	06/09/2012	25.00	209,500.00
Vob Sözleşmesi	111F_IX0301012	12/09/2012	25.00	210,687.50
Vob Sözleşmesi	111F_IX0301012	14/09/2012	50.00	419,500.00
Vob Sözleşmesi	111F_IX0301012	14/09/2012	50.00	421,875.00
Vob Sözleşmesi	111F_IX0301012	14/09/2012	75.00	632,437.50
Vob Sözleşmesi	111F_IX0301012	21/09/2012	50.00	415,000.00
Vob Sözleşmesi	111F_IX0301012	21/09/2012	75.00	625,062.50
Vob Sözleşmesi	111F_IX0301012	25/09/2012	10.00	83,600.00
Vob Sözleşmesi	111F_IX0301012	25/09/2012	15.00	124,875.00
Vob Sözleşmesi	111F_IX0301012	25/09/2012	15.00	125,025.00
Vob Sözleşmesi	111F_IX0301012	41,176.00	10.00	83,625.00
Vob Sözleşmesi	111F_IX0301012	26/09/2012	30.00	251,475.00
Vob Sözleşmesi	111F_IX0301012	28/09/2012	25.00	206,062.50

10- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ:

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