



1. FONU YATIRICI BİLGİLERİ

	(YKSİ YAPı VE KREDİ BANKASI A.Ş. İSTANBUL SERBEST YATIRIM FONU) YAPı VE KREDİ BANKASI A.Ş. YAPı KREDİ PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.
A. FONUN ADI	290.000.000,00
B. KURUCUSUNUN İSİMİ	6.822.495,26
C. YÖNETİCİSİNİN İSİMİ	427.762.251,00
D. FON USULU	12/11/2008
E. FON TOPLAM DEĞERİ	
F. DEĞERLENDİRME PİYASASI	
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	
H. FONUN SİSİSİ	

2. FONUN PERFORMANSINDA İLİŞKİN BİLGİLER

	0,0115	31/10/2012
A. AY SONU PAZ FİYATI	1,53%	
B. ÖNCEKİ PAZ FİYATI	2,82%	
C. AYLIK PAZ FİYATI ARTIŞ ORANI	21,38%	
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	21,25%	
E. ÜÇ AYLIK PAZ FİYATI ARTIŞ ORANI		
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEĞERİ		
G. MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	20,32%	
H. HAZİRAN SONU		
I. DEVLET TAHVİL VE HAZİNE BONOLARI	70,79%	
J. GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ		
K. DİĞER VAKUFLAR	6,67%	
L. DİĞER MENKUL KIYMETLER		
M. YABANCI MENKUL KIYMETLER		
N. YATIRIM YERLEMLERİ		
O. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	0,74%	
P. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEĞERİ (K2)	388,99%	
Q. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEĞERİ (K3)	5,20%	
R. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	100,00%	
S. AYLIK KORELASYON		
T. ÜÇ AYLIK KORELASYON		

3. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:

Normal Değer	Pazar Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ		
AKENR	100.000,00	292.060,00 3,14%
AKSA	20.900,00	98.253,50 1,48%
ANKA	50.000,00	124.000,00 1,58%
EGYO	100.000,00	267.000,00 4,01%
ENKA	5.000,00	23.700,00 0,38%
ENKAL	25.000,00	118.700,00 1,78%
EREGL	0,47	1,01 0,00%
EGTCL	0,70	4,29 0,00%
EGYO	150.000,00	217.500,00 3,27%
KOZAL	0,20	1,76 0,00%
KYASAS	0,20	0,15 0,00%
TAHIL	17.000,00	155.000,00 2,33%
TKYAD	0,20	1,24 0,00%
YONK	100.000,00	460.000,00 6,87%
TOPLAM:	568.406,87	1.633.317,50 24,84%

B) DEVLET TAHVİL VE HAZİNE BONOLARI:

C) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ:

D) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ (DÖVİZ ENL):

E) DÖVİZ ENDEKSİ TAHVİLLERİ:

F) FİNANSMAN BONOLARI:

G) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:

H) YABANCI MENKUL KIYMETLER:

I) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER:

	İ) DİĞER		
MİP 30/10/2012	1.000.200,46	1.000.200,46	22,54%
MİP 30/10/2012	2.000.410,96	2.000.410,96	42,09%
MİP 30/10/2012	340.038,28	340.038,28	5,11%
TOPLAM:	4.640.649,62	4.640.649,62	72,26%

J) OPSİYON İZLEMELERİ

K) VOB İZLEMELERİ

FON PORTFÖY DEĞERİ	5.563.700,89	6.624.611,87
--------------------	--------------	--------------

4. FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	6.654.611,87	100,33%
B. HAZİRAN DEĞERLERİ (-)	449,74	0,01%
C. KALANLAR (+)	156,26	2,39%
D. DİĞER VAKUFLAR (-)	0,00	0,00%
E. DİĞERLER (+)	156,81	2,39%
FON TOPLAM DEĞERİ:	6.655.495,26	31/10/2012

5. AY İÇİNDE YAPILAN GİDERİMLER

	Tutar
2012/01/01 Yılına İlişkin	11.320,40
2012/02/01 Yılına İlişkin	422,01
2012/03/01 Yılına İlişkin	386,05
2012/04/01 Yılına İlişkin	234,47
2012/05/01 Yılına İlişkin	3.089,26
2012/06/01 Yılına İlişkin	22,45
2012/07/01 Yılına İlişkin	73,56
2012/08/01 Yılına İlişkin	10,50
2012/09/01 Yılına İlişkin	187,71
2012/10/01 Yılına İlişkin	624,41
2012/11/01 Yılına İlişkin	2.732,23
2012/12/01 Yılına İlişkin	0,01
TOPLAM:	18.612,52

KİŞİSEL AY İÇİNDE KULLANILAN HAKKI

KULLANILAN BEDELİZLİ HİSSE SENEDİ ALIMI

EMİTANTIN VE ANKARA TAHLİL ATILMA

İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Açıklama

F. FONUN ÖZDEN GÖZETİMLERİ:

Menkul Kıymet Türü	İnceleme Kurum	Satış Tarihi	Nominal	Satış Değeri
Borsa Pazarı Menkul Değerleri		08/10/2012	696.000,00	696.000,00
Borsa Pazarı Menkul Değerleri		08/10/2012	696.000,00	696.000,00
Borsa Pazarı Menkul Değerleri		04/10/2012	777.000,00	777.000,00
Borsa Pazarı Menkul Değerleri		08/10/2012	648.000,00	648.000,00
Borsa Pazarı Menkul Değerleri		09/10/2012	648.000,00	648.000,00
Borsa Pazarı Menkul Değerleri		09/10/2012	147.000,00	147.000,00
Borsa Pazarı Menkul Değerleri		10/10/2012	502.000,00	502.000,00
Borsa Pazarı Menkul Değerleri		11/10/2012	481.000,00	481.000,00
Borsa Pazarı Menkul Değerleri		10/10/2012	751.000,00	751.000,00
Borsa Pazarı Menkul Değerleri		10/10/2012	720.000,00	720.000,00
Borsa Pazarı Menkul Değerleri		20/10/2012	519.000,00	519.000,00
Borsa Pazarı Menkul Değerleri		20/10/2012	519.000,00	519.000,00
Borsa Pazarı Menkul Değerleri		24/10/2012	1.019.000,00	1.019.000,00
Borsa Pazarı Menkul Değerleri		20/10/2012	720.000,00	720.000,00
TOPLAM:			8.828.000,00	8.828.000,00
Hisse Senedi	ADYAB	02/10/2012	25.000,00	92.200,00
Hisse Senedi	ADYAB	02/10/2012	75.000,00	150.750,00
Hisse Senedi	EGYO	09/10/2012	75.000,00	182.250,00
Hisse Senedi	MGRG	12/10/2012	7.500,00	146.625,00
Hisse Senedi	YONK	10/10/2012	75.000,00	342.000,00
Hisse Senedi	YONK	16/10/2012	25.000,00	114.500,00
Hisse Senedi	YONK	16/10/2012	75.000,00	342.000,00
Hisse Senedi	EGYO	17/10/2012	100.000,00	143.000,00
Hisse Senedi	SELEC	17/10/2012	50.000,00	32.250,00
Hisse Senedi	SELEC	17/10/2012	20.000,00	43.000,00
Hisse Senedi	AKSA	20/10/2012	50.000,00	123.000,00
Hisse Senedi	AKSA	28/10/2012	18.000,00	89.175,00
Hisse Senedi	TECLL	31/10/2012	12.000,00	18.200,00
TOPLAM:			574.095,00	1.954.048,65
Vadeli Süreli Menkul Değerler		03/10/2012	120,00	1.038.475,00
Vadeli Süreli Menkul Değerler		04/10/2012	50,00	411.275,00
Vadeli Süreli Menkul Değerler		16/10/2012	50,00	423,125,00
Vadeli Süreli Menkul Değerler		16/10/2012	10,00	131,250,00
Vadeli Süreli Menkul Değerler		17/10/2012	10,00	87,250,00
Vadeli Süreli Menkul Değerler		17/10/2012	40,00	290,000,00
Vadeli Süreli Menkul Değerler		17/10/2012	50,00	438,250,00
Vadeli Süreli Menkul Değerler		20/10/2012	10,00	89,250,00
Vadeli Süreli Menkul Değerler		30/10/2012	40,00	302,800,00
Vadeli Süreli Menkul Değerler		30/10/2012	100,00	882,000,00
Vadeli Süreli Menkul Değerler		31/10/2012	50,00	402,125,00
Vadeli Süreli Menkul Değerler		31/10/2012	50,00	402,125,00

G. İTİFAKLAR

Menkul Kıymet Türü

İnceleme Kurum

Satış Tarihi

Nominal

Avg Değeri

Menkul Kıymet Türü	İnceleme Kurum	Satış Tarihi	Nominal	Avg Değeri
Devlet Tahvil ve Repo	TR170013713	01/10/12-02/10/12	1.026.245,00	1.000.260,00
Devlet Tahvil ve Repo	TR170013713	01/10/12-02/10/12	4.204.840,00	4.000.000,00
Devlet Tahvil ve Repo	TR170013713	02/10/12-03/10/12	1.364.470,00	2.000.000,00
Devlet Tahvil ve Repo	TR170013713	02/10/12-03/10/12	2.047.450,00	3.000.000,00
Devlet Tahvil ve Repo	TR170014112	03/10/12-04/10/12	5.342.820,00	5.500.000,00
Devlet Tahvil ve Repo	TR170013713	03/10/12-04/10/12	160.000,00	150.000,00
Devlet Tahvil ve Repo	TR170013713	04/10/12-05/10/12	1.271.170,00	1.500.000,00
Devlet Tahvil ve Repo	TR170013713	04/10/12-05/10/12	540.210,00	500.000,00
Devlet Tahvil ve Repo	TR170013713	04/10/12-05/10/12	1.702.930,00	2.000.000,00
Devlet Tahvil ve Repo	TR170013713	05/10/12-06/10/12	5.402,120,00	5.000.000,00
Devlet Tahvil ve Repo	TR170013713	05/10/12-06/10/12	561.440,00	63.000,00
Devlet Tahvil ve Repo	TR170013717	05/10/12-06/10/12	258.000,00	270.000,00
Devlet Tahvil ve Repo	TR170013713	06/10/12-07/10/12	3.401.530,00	3.000.000,00
Devlet Tahvil ve Repo	TR170013711	06/10/12-07/10/12	4.331.640,00	4.000.000,00
Devlet Tahvil ve Repo	TR170013713	06/10/12-07/10/12	39.000,00	84.450,00
Devlet Tahvil ve Repo	TR170013719	10/10/12-11/10/12	3.393.310,00	5.000.000,00
Devlet Tahvil ve Repo	TR170013713	11/10/12-12/10/12	2.031.390,00	2.000.000,00
Devlet Tahvil ve Repo	TR170013716	11/10/12-12/10/12	1.948.890,00	2.000.000,00
Devlet Tahvil ve Repo	TR170013711	12/10/12-13/10/12	4.244.040,00	4.000.000,00
Devlet Tahvil ve Repo	TR170013716	15/10/12-16/10/12	1.445.490,00	1.500.000,00
Devlet Tahvil ve Repo	TR170013716	15/10/12-16/10/12	252.900,00	240.000,00
Devlet Tahvil ve Repo	TR170014112	16/10/12-17/10/12	1.645.000,00	1.500.000,00
Devlet Tahvil ve Repo	TR170013719	17/10/12-18/10/12	1.644,000,00	240,000,00
Devlet Tahvil ve Repo	TR170013713	17/10/12-18/10/12	3.585.840,00	3.000.000,00
Devlet Tahvil ve Repo	TR170013711	18/10/12-19/10/12	1.846,000,00	220,000,00
Devlet Tahvil ve Repo	TR170013713	18/10/12-19/10/12	4.473,760,00	4.500,000,00
Devlet Tahvil ve Repo	TR170014114	18/10/12-20/10/12	167,000,00	17,000,00
Devlet Tahvil ve Repo	TR170013713	19/10/12-20/10/12	3.675,740,00	5.000,000,00
Devlet Tahvil ve Repo	TR170013716	20/10/12-21/10/12	393,360,00	500,000,00
Devlet Tahvil ve Repo	TR170014112	20/10/12-21/10/12	2.713,000,00	4.000,000,00
Devlet Tahvil ve Repo	TR170013719	20/10/12-21/10/12	872,700,00	1.000,000,00
Devlet Tahvil ve Repo	TR170013716	20/10/12-21/10/12	3.074,700,00	3.000,000,00
Devlet Tahvil ve Repo	TR170013714	24/10/12-25/10/12	3.134,510,00	3.000,000,00
Devlet Tahvil ve Repo	TR170013711	24/10/12-25/10/12	1.026,000,00	1.000,000,00
Devlet Tahvil ve Repo	TR170013711	30/10/12-31/10/12	2.475,990,00	1.000.000,00
Devlet Tahvil ve Repo	TR170013713	31/10/12-01/11/12	1.942,070,00	1.000.000,00
Devlet Tahvil ve Repo	TR170013716	31/10/12-01/11/12	2.776,320,00	2.000.000,00
TOPLAM:			87.484.250,00	95.500.000,00
Hisse Senedi	AKENR	08/10/2012	50.000,00	104.500,00
Hisse Senedi	AKENR	08/10/2012	50.000,00	104.500,00
Hisse Senedi	EGYO	09/10/2012	75.000,00	182.250,00
Hisse Senedi	EGYO	09/10/2012	75.000,00	182.250,00
Hisse Senedi	MGRG	10/10/2012	7.500,00	146.625,00
Hisse Senedi	TAHIL	10/10/2012	2.500,00	21.000,00
Hisse Senedi	TAHIL	10/10/2012	5.000,00	42.000,00
Hisse Senedi				