YAPI ve KREDİ BANKASI A.Ş. İSTANBUL SERBEST YATIRIM FONU
ŞUBAT 2013 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		8,365,623.91
F. TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI		509,537,144.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ:		39,764.00
H. FONUN SÜRESİ:	Süresiz	

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU PAY FİYATI	0.016418
B. ÖNCEKİ PAY FİYATI:	1.63%
C. AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI:	0.66%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	4.81%
E. YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI:	18.66%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
Hisse Senedi	25.88%
Varant	
Devlet Tahvili	38.20%
Özel Sektör Tahvili	20.06%
Hazine Bonosu	
Devlet Tahvili Repo	5.65%
Kuponlar Repo	
Hazine Bonosu Repo	
Borsa Para Piyasası	6.54%
Kıymetli Madenler	
VOB İşlemleri	
Yabancı Sabit Getirililer	
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)	
Yabancı Hisse Senetleri	
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	2.55%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse Senedi	369.86%
Varant	0.00%
Devlet Borçlanma Senetleri	108.40%
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	88.29
J. AYLIK KORELASYON :	
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON :	

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU :

	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ			
ENKAI	60,000.00	328,800.00	3.90%
EREGL	0.47	1.09	0.00%
ISCTR	0.70	4.49	0.00%
ISGYO	200,000.00	296,000.00	3.51%
KOZAL	0.20	8.52	0.00%
MGROS	12,500.00	271,250.00	3.21%
RYSAS	0.20	0.15	0.00%
TCELL	40,000.00	478,000.00	5.66%
THYAO	0.30	2.24	0.00%
TKFEN	50,000.00	371,000.00	4.40%
TUPRS	6,000.00	302,400.00	3.58%
VAKBN	0.00	0.00	0.00%
TOPLAM :	368,501.87	2,047,466.49	24.26%
B) VARANTLAR:			
C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:			
TRQFNBK41311	700,000.00	695,205.00	8.24%
TRT200313T16	2,700,000.00	2,692,656.00	31.91%
TOPLAM :	3,400,000.00	3,387,861.00	40.14%
D) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ:			
E) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ.(DÖVİZ EN.)			
F) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER:			
G) FİNANSMAN BONOLARI:			
H) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:			
TRQDZBK41310	200,000.00	198,780.00	2.36%
TRQFNBK31312	300,000.00	299,523.00	3.55%
TRQFNBK31320	600,000.00	598,314.00	7.09%
TRQGRAN41324	500,000.00	497,655.00	5.90%
TRSDSTF31413	70,000.00	72,523.50	0.86%
TRSLDFK41317	780,000.00	785,226.00	9.30%
TRSLYEU21515	197,980.00	198,332.40	2.35%
TOPLAM :	2,647,980.00	2,650,353.90	31.40%
I) YABANCI MENKUL KIYMETLER :			
İ) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER			
J) VOB İŞLEMLERİ			
L) OPSİYON İŞLEMLERİ			
M) VOB TEMİNAT İŞLEMLERİ			
K) DİĞER			
BPP	53,007.80	5300780.00%	0.63%
TOPLAM :	53,007.80	14/02/2045	0.63%
FON PORTFÖY DEĞERİ	6,770,078.82	843927834.00%	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU :

	Tutarı	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	8,439,278.34	100.88%
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	2,680.89	0.03%
C. ALACAKLAR (+) :	264,550.00	3.16%
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	0.00%
E. BORÇLAR (-) :	340,885.32	4.07%
FON TOPLAM DEĞERİ:	8,365,623.91	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	12,782.42
37002 Denetim Ücreti	339.77
370031 SGMK Tahvil Borsa Payı	53.08
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	38.35
370033 Vadeli RRP Tahvil Borsa Payı	30.06
37004 Aracılık Komisyonu	4,081.62
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	67.35
37006 Saklama Giderleri	83.46
37008 Banka Masrafları	205.37
37009 Noter Tasdik ve Ücreti	168.39
37013 Kur Farkı Giderleri	2,647.24
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	228.92
37023 VOB İşlemi Komisyonu	5,463.17
TOPLAM	26,189.20

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

Açıklama	Nominal

7- PORTFÖYDEN SATIŞLAR :

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Nominal	Satış Değeri
Borsa Para Piyasası		01/02/2013	888,000.00	888,000.00
Borsa Para Piyasası		04/02/2013	56,000.00	56,000.00
Borsa Para Piyasası		05/02/2013	169,000.00	169,000.00
Borsa Para Piyasası		06/02/2013	669,000.00	669,000.00
Borsa Para Piyasası		08/02/2013	85,000.00	85,000.00
Borsa Para Piyasası		08/02/2013	1,000,000.00	1,000,000.00
Borsa Para Piyasası		08/02/2013	84,000.00	84,000.00
Borsa Para Piyasası		11/02/2013	871,000.00	871,000.00
Borsa Para Piyasası		11/02/2013	1,000.00	1,000.00
Borsa Para Piyasası		12/02/2013	594,000.00	594,000.00
Borsa Para Piyasası		13/02/2013	354,000.00	354,000.00
Borsa Para Piyasası		14/02/2013	179,000.00	179,000.00
Borsa Para Piyasası		18/02/2013	10,000.00	10,000.00
Borsa Para Piyasası		19/02/2013	46,000.00	46,000.00
Borsa Para Piyasası		20/02/2013	1,336,000.00	1,336,000.00
Borsa Para Piyasası		21/02/2013	158,000.00	158,000.00
Borsa Para Piyasası		21/02/2013	947,000.00	947,000.00
Borsa Para Piyasası		22/02/2013	709,000.00	709,000.00
Borsa Para Piyasası		25/02/2013	1,174,000.00	1,174,000.00
Borsa Para Piyasası		26/02/2013	891,000.00	891,000.00
Borsa Para Piyasası		26/02/2013	9,000.00	9,000.00
Borsa Para Piyasası		26/02/2013	108,000.00	108,000.00
Borsa Para Piyasası		27/02/2013	510,000.00	510,000.00
Borsa Para Piyasası		28/02/2013	53,000.00	53,000.00
TOPLAM :			10,901,000.00	10,901,000.00
Devlet Tahvili	TRT200313T16	19/02/2013	200,000.00	199,138.00
Devlet Tahvili	TRT140922T17	26/02/2013	100,000.00	115,342.80
Devlet Tahvili	TRT140922T17	26/02/2013	100,000.00	115,327.80
TOPLAM :			400,000.00	429,808.60
Forward	26/02/2013 CHF AL EUR SAT 2	06/02/2013	50,000.00	50,000.00
Forward	280213 EUR SAT JPY AL 2	07/02/2013	100,000.00	100,000.00
TOPLAM :			150,000.00	150,000.00
Hisse Senedi	KRDMD	01/02/2013	100,000.00	158,000.00
Hisse Senedi	KRDMD	01/02/2013	100,000.00	158,000.00
Hisse Senedi	EKGYO	08/02/2013	100,000.00	282,000.00
Hisse Senedi	EKGYO	08/02/2013	100,000.00	277,000.00
Hisse Senedi	SAHOL	11/02/2013	20,000.00	204,000.00
Hisse Senedi	HALKB	13/02/2013	10,000.00	177,500.00
Hisse Senedi	KOZAL	15/02/2013	1,000.00	42,600.00
Hisse Senedi	KOZAL	15/02/2013	1,000.00	42,600.00
Hisse Senedi	KOZAL	15/02/2013	1,000.00	42,600.00
Hisse Senedi	KOZAL	15/02/2013	1,000.00	42,600.00
Hisse Senedi	KOZAL	15/02/2013	541.00	23,100.70
Hisse Senedi	KOZAL	15/02/2013	459.00	19,553.40
Hisse Senedi	KOZAL	15/02/2013	1,000.00	42,600.00
Hisse Senedi	THYAO	18/02/2013	40,000.00	289,600.00
Hisse Senedi	AKBNK	21/02/2013	25,000.00	216,000.00
Hisse Senedi	HALKB	21/02/2013	10,000.00	168,500.00
Hisse Senedi	ISCTR	21/02/2013	86,849.00	559,307.56
Hisse Senedi	ISCTR	21/02/2013	13,151.00	84,692.44
Hisse Senedi	VAKBN	21/02/2013	80,000.00	427,200.00
Hisse Senedi	YKBNK	21/02/2013	40,000.00	204,800.00
Hisse Senedi	TRKCM	27/02/2013	75,000.00	198,000.00
Hisse Senedi	TRKCM	27/02/2013	25,000.00	66,000.00
Hisse Senedi	VAKBN	28/02/2013	100.00	550.00
TOPLAM :			831,100.00	3,726,804.10
Vob Sözleşmesi	111F_XU0300213	01/02/2013	25.00	246,437.50
Vob Sözleşmesi	111F_XU0300213	05/02/2013	50.00	498,500.00
Vob Sözleşmesi	301F_FXUSD0213	07/02/2013	50.00	88,650.00
Vob Sözleşmesi	111F_XU0300213	08/02/2013	50.00	483,375.00
Vob Sözleşmesi	111F_XU0300213	11/02/2013	75.00	719,625.00
Vob Sözleşmesi	111F_XU0300213	12/02/2013	25.00	240,187.50
Vob Sözleşmesi	301F_FXUSD0213	12/02/2013	100.00	177,650.00
Vob Sözleşmesi	321F_FXEUD0313	12/02/2013	50.00	118,863.58
Vob Sözleşmesi	111F_XU0300213	18/02/2013	50.00	485,625.00
Vob Sözleşmesi	111F_XU0300213	18/02/2013	40.00	386,600.00
Vob Sözleşmesi	111F_XU0300213	21/02/2013	100.00	973,500.00
Vob Sözleşmesi	111F_XU0300213	21/02/2013	50.00	484,375.00
Vob Sözleşmesi	111F_XU0300213	21/02/2013	50.00	481,125.00
Vob Sözleşmesi	321F_FXEUD0313	21/02/2013	25.00	59,151.08
Vob Sözleşmesi	512F_CMGOZ0213	25/02/2013	90.00	256,310.65
Vob Sözleşmesi	111F_XU0300213	27/02/2013	100.00	965,500.00
Vob Sözleşmesi	111F_XU0300213	27/02/2013	100.00	964,500.00
Vob Sözleşmesi	111F_XU0300413	28/02/2013	100.00	968,750.00
Vob Sözleşmesi	111F_XU0300413	28/02/2013	65.00	636,512.50

8- İTFALAR

Menkul Kıymet Türü	İtfa Tarihi	Nominal
TRQGRAN21326	11/02/2013	26/11/4637
TRT200213T25	20/02/2013	23/10/7375

9- PORTFÖYE ALIŞLAR :

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi-G.D.Tarihi	Nominal	Alış Değeri
Devlet Tahvili	TRT200313T16	11/02/2013	1,000,000.00	994,650.00
Devlet Tahvili	TRT140922T17	21/02/2013	100,000.00	114,906.00
Devlet Tahvili	TRT140922T17	21/02/2013	100,000.00	114,906.00
Devlet Tahvili	TRQFNBK41311	25/02/2013	700,000.00	694,750.00
Devlet Tahvili	TRT200313T16	26/02/2013	500,000.00	498,425.00
Devlet Tahvili	TRT200313T16	26/02/2013	400,000.00	398,740.00
TOPLAM :			2,800,000.00	2,816,377.00
Devlet Tahvili Repo	TRT210721T11	01/02/13-04/02/13	1,178,335.00	1,500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT170615T16	04/02/13-05/02/13	1,389,070.00	1,500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT140813T19	05/02/13-06/02/13	988,820.00	1,500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT230222T13	06/02/13-07/02/13	818,175.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT080317T18	07/02/13-08/02/13	1,346,390.00	1,500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT140813T19	07/02/13-08/02/13	111,385.00	169,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT140813T19	08/02/13-11/02/13	329,595.00	500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT050314T14	15/02/13-18/02/13	3,805.00	4,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT140813T19	20/02/13-21/02/13	347,620.00	500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT150120T16	20/02/13-21/02/13	416,325.00	500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT140813T19	21/02/13-22/02/13	346,815.00	500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT251017T18	25/02/13-26/02/13	506,480.00	500,000.00
TOPLAM :			7,782,815.00	9,673,000.00
Forward	26/02/2013 TARIHLI EUR/CHF 1	05/02/2013	50,000.00	50,000.00
Forward	280213 EUR SAT JPY AL 2	12/02/2013	100,000.00	100,000.00
TOPLAM :			150,000.00	150,000.00
Hisse Senedi	SAHOL	01/02/2013	1,956.00	19,853.40
Hisse Senedi	SAHOL	01/02/2013	18,044.00	183,146.60
Hisse Senedi	HALKB	07/02/2013	10,000.00	175,500.00
Hisse Senedi	VAKBN	07/02/2013	80,000.00	420,800.00
Hisse Senedi	YKBNK	07/02/2013	40,000.00	205,600.00
Hisse Senedi	EKGYO	08/02/2013	100,000.00	289,000.00
Hisse Senedi	EKGYO	08/02/2013	100,000.00	282,000.00
Hisse Senedi	THYAO	08/02/2013	40,000.00	266,400.00
Hisse Senedi	AKBNK	11/02/2013	25,000.00	217,500.00
Hisse Senedi	TCELL	11/02/2013	20,000.00	226,000.00
Hisse Senedi	HALKB	12/02/2013	10,000.00	174,000.00
Hisse Senedi	TKFEN	13/02/2013	50,000.00	353,000.00
Hisse Senedi	ISCTR	15/02/2013	65,000.00	417,300.00
Hisse Senedi	ISCTR	19/02/2013	35,000.00	231,700.00
Hisse Senedi	TUPRS	20/02/2013	6,000.00	298,800.00
Hisse Senedi	VAKBN	25/02/2013	100.00	526.00
Hisse Senedi	TRKCM	26/02/2013	25,000.00	64,000.00
Hisse Senedi	TRKCM	26/02/2013	75,000.00	192,000.00
Hisse Senedi	ENKAI	28/02/2013	60,000.00	324,000.00
TOPLAM :			761,100.00	4,341,126.00
Özel SektÖr Tahvili	TRQGRAN21326	01/02/2013	500,000.00	499,220.00
Özel SektÖr Tahvili	TRSLDFK41317	21/02/2013	70,000.00	70,407.33
Özel SektÖr Tahvili	TRSLYEU21515	21/02/2013	197,980.00	197,980.00
Özel SektÖr Tahvili	TRQFNBK31320	22/02/2013	600,000.00	597,606.00
Özel SektÖr Tahvili	TRQGRAN41324	27/02/2013	500,000.00	497,505.00
Özel SektÖr Tahvili	TRQDZBK41310	28/02/2013	200,000.00	198,750.00
TOPLAM :			2,067,980.00	2,061,468.33
Vob Sözleşmesi	111F_XU0300213	04/02/2013	25.00	250,375.00
Vob Sözleşmesi	111F_XU0300213	06/02/2013	25.00	249,375.00
Vob Sözleşmesi	111F_XU0300213	07/02/2013	100.00	987,000.00
Vob Sözleşmesi	111F_XU0300213	07/02/2013	50.00	482,250.00
Vob Sözleşmesi	321F_FXEUD0313	07/02/2013	50.00	118,885.30
Vob Sözleşmesi	301F_FXUSD0213	08/02/2013	50.00	88,750.00
Vob Sözleşmesi	111F_XU0300213	12/02/2013	25.00	240,562.50
Vob Sözleşmesi	111F_XU0300213	13/02/2013	29.00	282,822.50
Vob Sözleşmesi	111F_XU0300213	13/02/2013	21.00	206,115.00
Vob Sözleşmesi	301F_FXUSD0213	13/02/2013	100.00	177,050.00
Vob Sözleşmesi	111F_XU0300213	15/02/2013	25.00	237,812.50
Vob Sözleşmesi	321F_FXEUD0313	15/02/2013	4.00	9,445.52
Vob Sözleşmesi	512F_CMGOZ0213	15/02/2013	30.00	86,250.46
Vob Sözleşmesi	512F_CMGOZ0213	15/02/2013	30.00	85,624.77
Vob Sözleşmesi	512F_CMGOZ0213	15/02/2013	30.00	85,349.04
Vob Sözleşmesi	111F_XU0300213	18/02/2013	40.00	385,900.00
Vob Sözleşmesi	111F_XU0300213	19/02/2013	50.00	486,500.00
Vob Sözleşmesi	321F_FXEUD0313	20/02/2013	21.00	49,902.05
Vob Sözleşmesi	111F_XU0300213	21/02/2013	100.00	973,500.00
Vob Sözleşmesi	111F_XU0300213	26/02/2013	100.00	956,500.00
Vob Sözleşmesi	111F_XU0300213	27/02/2013	100.00	965,500.00
Vob Sözleşmesi	111F_XU0300213	27/02/2013	100.00	969,500.00
Vob Sözleşmesi	111F_XU0300413	28/02/2013	100.00	972,000.00
TOPLAM :			1,205.00	9,346,969.64

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