

YKB**(YKS) YAPI VE KREDİ BANKASI A.S. İSTANBUL SERBEST YATIRIM FONU****KASIM 2014 AYLIK RAPORUDUR.****1- FONU TANITICI BİLGİLER**

A. FONUN ADI	:	(YKS) YAPI VE KREDİ BANKASI A.S. İSTANBUL SERBEST YATIRIM FONU
B. KURUCUNUN ÜNVANI	:	YKB
C. YÖNETİCİ ÜNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFOY YONETİMİ A.S.
D. FON TUTARI	:	200,000,000.00
E. FON TOPLAM DEĞERİ	:	93,467,474.96
F. TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	:	4,858,756,175.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	12.11.2008
H. FONUN SÜRESİ	:	

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU PAY FİYATI	:	0.019237
B. ÖNCEKİ PAY FİYATI	:	0.018859
C. AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	:	2.00%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	0.00%
E. YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	:	0.00%
F. ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi		16.62%
Devlet Tahvili		12.08%
Hazine Bonosu		0.00%
Özel Sektör Tahvili		34.18%
Kira Sertifikası-Kamu-TL		0.00%
Kira Sertifikası-Kamu-YP		0.00%
Kira Sertifikası-Özel Sektör-TL		0.00%
Kira Sertifikası-Özel Sektör-YP		0.00%
Devlet Tahvili Repo		13.53%
Kuponlar Repo		0.00%
Hazine Bonosu Repo		0.00%
Borsa Para Piyasası		14.29%
Kıymetli Madenler		0.00%
Yabancı Sabit Getirililer		0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)		0.00%
Yabancı Hisse Senetleri		0.00%
VIOP Nakit Teminat		1.40%
Varant		0.00%
Forward		0.00%
Vadeli_TL		5.18%
Vadeli_YP		2.42%
Opsiyon APG		0.0000%
Opsiyon		0.0000%
Katılma Belgesi		0.3000%

Katılma Belgesi YP	0.0000%
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 24.29%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:
Hisse Senedi	1150.42%
Devlet Borçlanma Senetleri	43223538.00%
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 178.93

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ			
AKSEN	750,000.00	2,325,000.00	2.51
ALBRK	1,100,000.00	1,958,000.00	2.12
EREGL	0.43	1.94	0.00
HALKB	400,000.00	6,320,000.00	6.83
ISCTR	0.70	4.31	0.00
KOZAL	0.20	2.59	0.00
OTKAR	25,000.00	1,553,750.00	1.68
RYSAS	0.20	0.15	0.00
THYAO	0.37	3.41	0.00
TKFEN	690,000.00	4,160,700.00	4.50
TRKCM	0.81	2.58	0.00
TOPLAM	2,965,002.71	16,317,464.98	17.63
B) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI			
TRT240216T10	4,000,000.00	4,265,720.00	4.61
TRT100719T18	1,000,000.00	1,070,080.00	1.16
TRT150120T16	1,000,000.00	1,164,790.00	1.26
TOPLAM	6,000,000.00	6,500,590.00	7.02
C) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ			
D) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ.(DÖVİZ EN.)			
E) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER			
F) FİNANSMAN BONOLARI			
G) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ			
TRSDDKFA1413	740,000.00	744,255.00	0.80
TRSALNF11518	1,000,000.00	1,013,980.00	1.10
TRSLYEU21515	7,980.00	8,273.82	0.01
TRSCCKB21510	791,223.00	795,044.61	0.86
TRSMDPK21514	340,000.00	342,726.80	0.37
TRSMDPK21514	820,000.00	826,576.40	0.89
TRSTPFC51518	337,500.00	341,384.63	0.37
TRSTPFC51518	500,000.00	505,755.00	0.55
TRSPKPB61517	620,000.00	644,731.80	0.70
TRSTPFC71516	320,000.00	322,492.80	0.35
TRSTHEH91513	300,000.00	309,009.00	0.33
TRSLBTVA1515	100,000.00	103,190.00	0.11
TRSIGY41617	470,000.00	479,630.30	0.52
TRSBEDS41611	2,500,000.00	2,544,325.00	2.75
TRSBEDS41611	1,000,000.00	1,017,730.00	1.10

TRSAKYP41612		1,000,000.00	1,008,490.00	1.09
TRSKCTF61617		1,500,000.00	1,570,140.00	1.70
TRSIGY71614		800,000.00	819,336.00	0.89
TRPAKYB71623		1,000,000.00	842,980.00	0.91
TRSTPFC91613		800,000.00	819,152.00	0.89
TRSFNK1614		1,610,000.00	1,621,704.70	1.75
TRPAKYB11728		500,000.00	400,470.00	0.43
H) KİRA SERTİFİKALARI	:			
I) YABANCI MENKUL KIYMETLER	:			
İ) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER	:			
J) TERS REPO	:			
TRT080323T10		1,000,758.63	1,000,758.63	1.08
TRT130716T18		7,505,652.74	7,505,652.74	8.11
TRT130716T18		2,501,884.25	2,501,884.25	2.70
TRT130716T18		5,003,768.49	5,003,768.49	5.41
TOPLAM		16,012,064.11	16,012,064.11	17.30
K) DİĞER	:			
		1,486,175.63	1,486,175.63	1.61
		4,435,302.76	4,422,744.51	4.78
		5,338,047.89	5,288,967.25	5.72
		4,494,356.43	4,450,689.00	4.81
60		2,277,462.33	2,297,304.60	2.48
63		2,500,000.00	2,502,038.09	2.70
TOPLAM		20,531,345.04	20,447,919.08	22.10
L) VARANT	:			
M) VIOP NAKİT TEMİNAT	:			
		1,213,092.61	1,213,092.61	1.31
TOPLAM		1,213,092.61	1,213,092.61	1.31
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU	:			
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	:	92,540,719.75		
B. HAZIR DEĞERLER (+)	:	48,799.16		
C. ALACAKLAR (+)	:	5,578,288.46		
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	:	0.00		
E. BORÇLAR (-)	:	4,700,332.41		
FON TOPLAM DEĞERİ	:	93,467,474.96		
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER	:			
Açıklama			Tutarı	
37001 Fon Yönetim Ücreti			141,695.60	
37002 Denetim Ücreti			381.08	
370031 SGMK Tahvil Borsa Payı			378.27	
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı			1,669.38	
37004 Aracılık Komisyonu			48,763.98	
37005 Vergi, Resim ve Harçlar			69.80	
37006 Saklama Giderleri			1,005.30	
37008 Banka Masrafları			621.61	
37013 Kur Farkı Giderleri			30,848.82	

37015	Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	1,972.65
37023	VIOP İşlemi Komisyonu	4,278.72
37098	Küsurat farkları	2.09
Toplam		231,687.30

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

Açıklama

Giriş Tarihi

Stok

Kazanılan Nominal