

YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.
(YKS) YAPI VE KREDİ BANKASI A.S. İSTANBUL SERBEST YATIRIM FONU
EYLÜL 2014 AYLIK RAPORUDUR.

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	(YKS) YAPI VE KREDİ BANKASI A.S. İSTANBUL SERBEST YATIRIM FONU
B. KURUCUNUN ÜNVANI	:	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.
C. YÖNETİCİ ÜNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFOY YONETİMİ A.S.
D. FON TUTARI	:	200,000,000.00
E. FON TOPLAM DEĞERİ	:	83,112,545.09
F. TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	:	4,506,942,135.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	12.11.2008
H. FONUN SÜRESİ	:	

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU PAY FİYATI	:	0.018441
B. ÖNCEKİ PAY FİYATI	:	0.018517
C. AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-0.41%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	0.00%
E. YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	:	0.00%
F. ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi		1.58%
Devlet Tahvili		1.38%
Hazine Bonosu		0.00%
Özel Sektör Tahvili		4.25%
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		3.33%
Kuponlar Repo		0.00%
Hazine Bonosu Repo		0.00%
Borsa Para Piyasası		0.87%
Kıymetli Madenler		0.00%
Yabancı Sabit Getirililer		0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)		0.00%
Yabancı Hisse Senetleri		0.00%
VIOP Nakit Teminat		0.22%
Varant		0.00%
Forward		0.00%
Vadeli_TL		88.22%
Vadeli_YP		0.02%
Opsiyon APG		0.0000%
Opsiyon		0.0000%
Katılma Belgesi		0.1200%

Katılma Belgesi YP	0.0000%
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 22.14%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:
Hisse Senedi	846.77%
Devlet Borçlanma Senetleri	36258574.38%
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 218.16

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ			
AKBNK	100,000.00	742,000.00	0.91
AKENR	1,000,000.00	1,100,000.00	1.35
AKSEN	350,000.00	861,000.00	1.06
EREGL	0.43	1.82	0.00
ISCTR	0.70	3.54	0.00
KOZAL	0.20	3.39	0.00
OTKAR	50,000.00	2,750,000.00	3.38
RYSAS	0.20	0.14	0.00
THYAO	0.37	2.39	0.00
TRKCM	0.81	2.07	0.00
TOPLAM	1,500,002.71	5,453,013.35	6.70
B) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI			
TRT200324T13	1,000,000.00	1,090,550.00	1.34
TRT240724T15	1,500,000.00	1,452,015.00	1.78
TOPLAM	2,500,000.00	2,542,565.00	3.12
C) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ			
D) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ.(DÖVİZ EN.)			
E) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER			
F) FİNANSMAN BONOLARI			
G) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ			
TRQFNBKE1411	600,000.00	599,724.00	0.74
TRQFNBKE1411	2,900,000.00	2,898,666.00	3.56
TRFDNFKK1422	2,000,000.00	1,983,380.00	2.44
TRQFIBAK1412	580,000.00	572,883.40	0.70
TRSTPFCK1419	1,800,000.00	1,810,026.00	2.22
TRSDDKFA1413	740,000.00	743,470.60	0.91
TRFSHOL11511	600,000.00	585,228.00	0.72
TRSALNF11518	1,000,000.00	1,020,230.00	1.25
TRSLYEU21515	7,980.00	8,134.65	0.01
TRSCCKB21510	791,223.00	802,592.87	0.99
TRSMDPK21514	340,000.00	347,962.80	0.43
TRSMDPK21514	820,000.00	839,204.40	1.03
TRFGRFK31513	1,375,885.00	1,323,326.19	1.63
TRFGRFA31514	2,000,000.00	1,916,340.00	2.35
TRQINGB41511	2,000,000.00	1,898,980.00	2.33
TRQFNBK41527	2,000,000.00	2,025,460.00	2.49
TRSTPFC51518	337,500.00	344,840.63	0.42

TRSTPFC51518	500,000.00	510,875.00	0.63
TRSPKPB61517	620,000.00	629,337.20	0.77
TRSTPFC71516	320,000.00	324,163.20	0.40
TRSTHEH91513	300,000.00	307,347.00	0.38
TRSLBTVA1515	100,000.00	101,017.00	0.12
TRSIGY41617	470,000.00	483,305.70	0.59
TRSBEDS41611	2,500,000.00	2,535,950.00	3.12
TRSBEDS41611	1,000,000.00	1,014,380.00	1.25
TRSKCTF61617	1,500,000.00	1,543,905.00	1.90
TRSIGY71614	800,000.00	818,584.00	1.01
TRSTPFC91613	800,000.00	803,544.00	0.99
H) KİRA SERTİFİKALARI	:		
I) YABANCI MENKUL KIYMETLER	:		
İ) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER	:		
J) TERS REPO	:		
TRT111120T18	500,139.18	500,139.18	0.61
TRT111120T18	9,502,644.38	9,502,644.38	11.67
TRT111120T18	500,139.18	500,139.18	0.61
TRT111120T18	9,502,644.38	9,502,644.38	11.67
TRT111120T18	500,139.18	500,139.18	0.61
TRT111120T18	500,139.18	500,139.18	0.61
TRT141118T19	1,500,419.18	1,500,419.18	1.84
TRT141118T19	3,500,978.08	3,500,978.08	4.30
TRT150120T16	9,502,644.38	9,502,644.38	11.67
TOPLAM	35,509,887.12	35,509,887.12	43.62
K) DİĞER	:		
	450,128.13	450,128.13	0.55
	10,002.85	10,002.85	0.01
40	2,000,000.00	2,013,509.70	2.47
45	2,250,000.00	2,259,117.12	2.78
YGA	80,000,000.00	794,640.00	0.98
TOPLAM	84,710,130.98	5,527,397.80	6.79
L) VARANT	:		
M) VIOP NAKİT TEMİNAT	:		
	1,373,211.77	1,373,211.77	1.69
TOPLAM	1,373,211.77	1,373,211.77	1.69

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	:	81,405,553.58
B. HAZIR DEĞERLER (+)	:	1,858.91
C. ALACAKLAR (+)	:	4,306,500.00
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	:	0.00
E. BORÇLAR (-)	:	2,601,367.40
FON TOPLAM DEĞERİ	:	83,112,545.09

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	135,163.77

37002	Denetim Ücreti	408.30
370031	SGMK Tahvil Borsa Payı	203.41
370032	O/N RRP Tahvil Borsa Payı	3,020.00
37004	Aracılık Komisyonu	35,531.63
37005	Vergi, Resim ve Harçlar	27.20
37006	Saklama Giderleri	682.51
37008	Banka Masrafları	237.11
37013	Kur Farkı Giderleri	246,748.10
37015	Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	2,570.36
37021	Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	259.73
37023	VIOP İşlemi Komisyonu	14,937.82
Toplam		439,789.94

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

Açıklama	Giriş Tarihi	Stok	Kazanılan Nominal
KOZAL Tem :%100.00	03.09.2014	0.20	0.20