



Yapı Kredi Yatırım Menkul Değ.A.Ş.S&P/İlci Turkey Large Mid Cap Endeksi A Tipi Borsa Yatırım Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
EKİM 2014 Aylık Raporudur.

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	TURSP
B. KURUCUNUN ÜNVANI:	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
C. YÖNETİCİ ÜNVANI:	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
D. FON TUTARI:	50,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ:	3,511,381.30
F. KATILMA PAYI SAYISI:	300,000.00
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	41,236.00
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	11.704604
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	10.912337
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	7.26%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	20.46%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	6.22%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	97.87%
Hisse Senedi	
Varant	
Devlet Tahvili	
Özel Sektör Tahvili	
Finansman Bonosu	
Banka Bonosu	
Hazine Bonosu	
Devlet Tahvili Repo	
Kuponlar Repo	
Hazine Bonosu Repo	
Varlığa Dayalı Menkuller	
Kira Sertifikaları	
Katılım Hesabı	
Katılma Belgesi	
GES	
GOS	
Borsa Para Piyasası	2.13%
Kıymetli Madenler	
VOB İşlemleri	
VOB Nakit Teminat İşlemleri	
Yabancı Sabit Getiriler	
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	
Opsiyon	
Yabancı Hisse Senetleri	
Vadeli Mevduat TL	
Vadeli Mevduat Döviz	
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	6.00%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	0.00%
Hisse Senedi	
Devlet Borçlanma Senetleri	0.00
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	3.00
J. AYLIK KORELASYON :	0.999993
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON :	0.998120
L. AYLIK TAKİP HATASI :	
M. AYLIK TAKİP HATASI(Yıllıklandırılmış) :	
N. AYLIK TAKİP FARKI :	
O. GEÇEN AYKI TAKİP HATASI :	
P. GEÇEN AYKI TAKİP HATASI(Yıllıklandırılmış) :	
R. GEÇEN AYKI TAKİP FARKI :	
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ:	0.00
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	0.00

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:

	Nominal Değeri	Rayıç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ			
AEFES	3,942.00	102,492.00	2.91%
AKBNK	39,522.00	317,361.66	9.00%
ARCLK	2,799.00	38,206.35	1.08%
ARCLK	2,925.00	39,926.25	1.13%
ASELS	1,512.00	15,271.20	0.43%
AYGAZ	1,812.00	16,978.44	0.48%
BIMAS	4,590.00	233,172.00	6.61%
CCOLA	1,536.00	77,875.20	2.21%
EKGYO	39,084.00	97,710.00	2.77%
ENKAI	21,780.00	117,176.40	3.32%
EREGL	35,994.00	166,652.22	4.72%
FROTO	1,488.00	42,259.20	1.20%
GARAN	84.00	729.12	0.02%
GARAN	46,500.00	403,620.00	11.44%
HALKB	12,350.00	183,397.50	5.20%
HALKB	4.00	59.40	0.00%
ISCTR	29,040.00	161,462.40	4.58%
KCHOL	16,878.00	191,565.30	5.43%
KOZAL	924.00	13,259.40	0.38%
MGROS	720.00	14,868.00	0.42%
PETKM	7,866.00	27,845.64	0.79%
SAHOL	26,742.00	271,431.30	7.70%
SISE	12,000.00	40,560.00	1.15%
TAVHL	3,372.00	62,887.80	1.78%
TCELL	528.00	6,811.20	0.19%
TCELL	15,000.00	193,500.00	5.49%
THYAO	14,190.00	103,445.10	2.93%
TOASO	2,520.00	35,154.00	1.00%
TTKOM	4.00	25.56	0.00%
TTKOM	9,170.00	58,596.30	1.66%
TTRAK	270.00	18,927.00	0.54%
TUPRS	2,472.00	119,274.00	3.38%
ULKER	3,516.00	57,662.40	1.63%
VAKBN	21,174.00	101,211.72	2.87%
YAZIC	2,034.00	43,832.70	1.24%
YKBNK	15,780.00	76,848.60	2.18%
TOPLAM :	400,122.00	3,452,055.36	97.87%
B) VARANTLAR:			
C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:			

D) BANKA BONOLARI:

E) FINANSMAN BONOLARI:

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:

G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ:

H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER:

I) KİRA SERTİFİKALARI:

J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER:

K) YABANCI MENKUL KIYMETLER:

L) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER:

M) KATILIM HESAPLARI:

N) KATILMA BELGELERİ:

O) VOB İŞLEMLERİ:

P) OPSİYON İŞLEMLERİ:

R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ:

S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER:

T) DİĞER:

BPP	75,059.38	75,059.38	0.02
TOPLAM :	75,059.38	75,059.38	0.02

FON PORTFÖY DEĞERİ	475,181.38	3,527,114.74
--------------------	------------	--------------

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	Tutarı	%
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	3,527,114.74	1.00
C. ALACAKLAR (+) :	261.75	0.01%
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	3,807.78	0.00
E. BORÇLAR (-) :	0.00	0.00%
	19,802.97	0.56%

FON TOPLAM DEĞERİ:	3,511,381.30
--------------------	--------------

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı
37001Fon Yönetim Ücreti	2,971.31
37002Denetim Ücreti	446.82
37005Vergi, Resim ve Harçlar	27.20
37006Saklama Giderleri	49.36
37008Banka Masrafları	6.30
370142S&P Endeksi Lisans Sözleşmesi	5,415.00
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	29.93
37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	153.46
37022Ödünç Menkul Kıy.İşlem Komisyon Gideri	812.06
37098Küsürat farkları	0.03
TOPLAM	9,911.47

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

Açıklama	Nominal
BİMAS Tem: %30	4,590.00

7- PORTFÖYDEN SATIŞLAR:

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Nominal	Satış Değeri
Borsa Para Piyasası		01/10/2014	69,000.00	69,000.00
Borsa Para Piyasası		02/10/2014	67,000.00	67,000.00
Borsa Para Piyasası		03/10/2014	67,000.00	67,000.00
Borsa Para Piyasası		08/10/2014	67,000.00	67,000.00
Borsa Para Piyasası		09/10/2014	70,000.00	70,000.00
Borsa Para Piyasası		10/10/2014	70,000.00	70,000.00
Borsa Para Piyasası		13/10/2014	71,000.00	71,000.00
Borsa Para Piyasası		14/10/2014	71,000.00	71,000.00
Borsa Para Piyasası		15/10/2014	71,000.00	71,000.00
Borsa Para Piyasası		16/10/2014	71,000.00	71,000.00
Borsa Para Piyasası		17/10/2014	71,000.00	71,000.00
Borsa Para Piyasası		20/10/2014	73,000.00	73,000.00
Borsa Para Piyasası		21/10/2014	73,000.00	73,000.00
Borsa Para Piyasası		22/10/2014	73,000.00	73,000.00
Borsa Para Piyasası		23/10/2014	73,000.00	73,000.00
Borsa Para Piyasası		24/10/2014	73,000.00	73,000.00
Borsa Para Piyasası		27/10/2014	73,000.00	73,000.00
Borsa Para Piyasası		28/10/2014	74,000.00	74,000.00
Borsa Para Piyasası		30/10/2014	74,000.00	74,000.00
Borsa Para Piyasası		31/10/2014	75,000.00	75,000.00

8- İTFALAR

Menkul Kıymet Türü	İtfa Tarihi	Nominal
--------------------	-------------	---------

9- PORTFÖYE ALIŞLAR:

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi-G.D.Tarihi	Nominal	Alış Değeri
--------------------	---------------	------------------------	---------	-------------

10- ÖDÜNG İŞLEMLERİ:

Verilen Ödünçler	İşlem Tarihi	Vade Tarihi	Nominal	Tutar
VAKBN	01/10/2014	02/10/2014	21,174.00	89,142.54
THYAO	01/10/2014	02/10/2014	10,750.00	69,875.00
SAHOL	01/10/2014	02/10/2014	11,000.00	104,500.00
AKBNK	01/10/2014	02/10/2014	39,522.00	294,043.68
EKGYO	08/10/2014	09/10/2014	25,000.00	58,000.00
GARAN	08/10/2014	09/10/2014	46,584.00	362,423.52
TUPRS	08/10/2014	09/10/2014	2,470.00	112,459.10
KCHOL	08/10/2014	09/10/2014	16,870.00	174,604.50
HALKB	08/10/2014	09/10/2014	12,350.00	167,713.00
AKBNK	08/10/2014	09/10/2014	10,277.00	73,686.09
TAVHL	09/10/2014	10/10/2014	1,400.00	24,724.00
YAZIC	09/10/2014	10/10/2014	2,034.00	42,978.42
FROTO	09/10/2014	10/10/2014	1,088.00	27,646.08

TOASO	09/10/2014	10/10/2014	2,520.00	32,054.40
TOCELL	09/10/2014	10/10/2014	9,950.00	117,808.00
YKBNK	09/10/2014	10/10/2014	15,780.00	67,222.80
TUPRS	09/10/2014	10/10/2014	2,472.00	109,262.40
THYAO	09/10/2014	10/10/2014	2,200.00	14,036.00
SISE	09/10/2014	10/10/2014	12,000.00	34,560.00
PETKM	09/10/2014	10/10/2014	300.00	990.00
ISCTR	09/10/2014	10/10/2014	29,040.00	141,715.20
HALKB	09/10/2014	10/10/2014	12,354.00	166,902.54
EREGL	09/10/2014	10/10/2014	17,500.00	71,050.00
EKGYO	09/10/2014	10/10/2014	39,084.00	90,284.04
AKBNK	09/10/2014	10/10/2014	29,000.00	205,610.00
SAHOL	09/10/2014	10/10/2014	26,742.00	245,758.98
AEFES	09/10/2014	10/10/2014	3,942.00	100,560.42
ULKER	09/10/2014	10/10/2014	3,516.00	53,865.12
BIMAS	09/10/2014	10/10/2014	598.00	27,549.86
GARAN	10/10/2014	13/10/2014	18,753.00	150,024.00
VAKBN	10/10/2014	13/10/2014	15,000.00	65,550.00
KCHOL	10/10/2014	13/10/2014	16,800.00	175,392.00
ISCTR	13/10/2014	14/10/2014	29,040.00	143,457.60
KCHOL	13/10/2014	14/10/2014	16,800.00	172,032.00
VAKBN	13/10/2014	14/10/2014	15,000.00	63,600.00
TOASO	13/10/2014	14/10/2014	1,000.00	12,940.00
THYAO	13/10/2014	14/10/2014	14,190.00	90,106.50
ARCLK	13/10/2014	14/10/2014	2,997.00	36,323.64
ASELS	13/10/2014	14/10/2014	1,512.00	15,074.64
GARAN	13/10/2014	14/10/2014	46,500.00	364,560.00
EREGL	13/10/2014	14/10/2014	30,343.00	124,406.30
AKBNK	13/10/2014	14/10/2014	39,520.00	287,310.40
HALKB	13/10/2014	14/10/2014	12,350.00	168,948.00
EKGYO	13/10/2014	14/10/2014	39,080.00	92,228.80
TOCELL	13/10/2014	14/10/2014	15,520.00	184,377.60
VAKBN	13/10/2014	14/10/2014	6,100.00	25,864.00
EKGYO	14/10/2014	15/10/2014	39,000.00	92,430.00
AKBNK	14/10/2014	15/10/2014	16,061.00	121,099.94
BIMAS	14/10/2014	15/10/2014	4,590.00	217,015.20
GARAN	14/10/2014	15/10/2014	25,000.00	201,750.00
TOCELL	14/10/2014	15/10/2014	10,499.00	126,617.94
TAVHL	15/10/2014	16/10/2014	2,000.00	34,420.00
AKBNK	15/10/2014	16/10/2014	16,100.00	120,589.00
GARAN	15/10/2014	16/10/2014	46,500.00	372,000.00
HALKB	15/10/2014	16/10/2014	6,000.00	83,160.00
ISCTR	15/10/2014	16/10/2014	7,400.00	37,148.00
EKGYO	15/10/2014	16/10/2014	39,000.00	90,870.00
AKBNK	15/10/2014	16/10/2014	23,000.00	172,270.00
HALKB	15/10/2014	16/10/2014	6,350.00	88,011.00
GARAN	16/10/2014	17/10/2014	3,919.00	31,783.09
GARAN	16/10/2014	17/10/2014	2,000.00	16,220.00
EKGYO	16/10/2014	17/10/2014	29,000.00	67,280.00
ULKER	16/10/2014	17/10/2014	1,754.00	27,906.14
VAKBN	16/10/2014	17/10/2014	10,000.00	44,500.00
TOCELL	16/10/2014	17/10/2014	15,000.00	179,100.00
CCOLA	16/10/2014	17/10/2014	196.00	9,212.00
THYAO	16/10/2014	17/10/2014	5,500.00	35,035.00
YKBNK	16/10/2014	17/10/2014	13,000.00	59,150.00
GARAN	17/10/2014	20/10/2014	40,000.00	321,200.00
TOCELL	17/10/2014	20/10/2014	15,520.00	184,222.40
EKGYO	17/10/2014	20/10/2014	39,080.00	88,711.60
ISCTR	17/10/2014	20/10/2014	29,040.00	145,200.00
ENKAI	20/10/2014	21/10/2014	8,949.00	45,460.92
YKBNK	20/10/2014	21/10/2014	15,750.00	72,922.50
VAKBN	20/10/2014	21/10/2014	21,100.00	94,317.00
SAHOL	20/10/2014	21/10/2014	26,700.00	249,645.00
KCHOL	20/10/2014	21/10/2014	16,800.00	177,744.00
BIMAS	20/10/2014	21/10/2014	357.00	16,714.74
AKBNK	20/10/2014	21/10/2014	31,685.00	241,756.55
TOASO	20/10/2014	21/10/2014	2,520.00	34,246.80
ASELS	20/10/2014	21/10/2014	160.00	1,604.80
ARCLK	20/10/2014	21/10/2014	1,000.00	12,610.00
TOCELL	20/10/2014	21/10/2014	15,500.00	186,465.00
KCHOL	21/10/2014	23/10/2014	9,753.00	104,357.10
EKGYO	21/10/2014	22/10/2014	39,084.00	91,065.72
HALKB	21/10/2014	22/10/2014	12,354.00	174,438.48
KCHOL	21/10/2014	22/10/2014	7,000.00	74,900.00
KCHOL	21/10/2014	22/10/2014	125.00	1,337.50
THYAO	21/10/2014	22/10/2014	14,190.00	91,809.30
EREGL	21/10/2014	22/10/2014	15,090.00	67,603.20
TTKOM	21/10/2014	22/10/2014	9,174.00	53,943.12
TUPRS	21/10/2014	22/10/2014	2,472.00	111,462.48
TAVHL	21/10/2014	22/10/2014	2,000.00	35,000.00
PETKM	21/10/2014	22/10/2014	1,000.00	3,580.00
GARAN	21/10/2014	22/10/2014	46,584.00	388,976.40
ISCTR	21/10/2014	22/10/2014	16,803.00	87,375.60
BIMAS	21/10/2014	22/10/2014	357.00	16,632.63
ISCTR	21/10/2014	22/10/2014	3,344.00	17,388.80
TAVHL	22/10/2014	23/10/2014	628.00	10,996.28
TAVHL	22/10/2014	23/10/2014	1,372.00	24,023.72
YKBNK	22/10/2014	23/10/2014	5,917.00	27,987.41
EREGL	22/10/2014	23/10/2014	10.00	45.00
BIMAS	22/10/2014	23/10/2014	1,364.00	64,108.00
AKBNK	22/10/2014	23/10/2014	1,300.00	10,114.00
TOASO	22/10/2014	23/10/2014	2,348.00	32,308.48
TOASO	22/10/2014	23/10/2014	172.00	2,386.72
VAKBN	22/10/2014	23/10/2014	21,174.00	97,612.14
YKBNK	22/10/2014	23/10/2014	1,800.00	8,514.00
THYAO	22/10/2014	23/10/2014	14,190.00	97,059.60
KCHOL	23/10/2014	24/10/2014	10,000.00	108,900.00
EKGYO	23/10/2014	24/10/2014	39,000.00	95,160.00
AKBNK	23/10/2014	24/10/2014	3,300.00	25,971.00
KCHOL	23/10/2014	24/10/2014	6,800.00	74,052.00
ISCTR	23/10/2014	24/10/2014	10,000.00	53,800.00
GARAN	23/10/2014	24/10/2014	46,500.00	396,645.00
ISCTR	23/10/2014	24/10/2014	19,000.00	102,220.00
HALKB	24/10/2014	27/10/2014	12,300.00	181,671.00
ARCLK	24/10/2014	27/10/2014	2,000.00	26,260.00
EKGYO	24/10/2014	27/10/2014	39,000.00	96,720.00
GARAN	24/10/2014	27/10/2014	31,000.00	269,080.00
ARCLK	24/10/2014	27/10/2014	2,000.00	26,260.00
KCHOL	24/10/2014	27/10/2014	8,800.00	97,944.00
TOASO	24/10/2014	27/10/2014	2,520.00	35,028.00
KCHOL	24/10/2014	27/10/2014	8,000.00	89,040.00
VAKBN	24/10/2014	27/10/2014	5,000.00	24,100.00
PETKM	24/10/2014	27/10/2014	1,000.00	3,610.00
THYAO	24/10/2014	27/10/2014	10,000.00	69,900.00
AKBNK	24/10/2014	27/10/2014	25,600.00	206,336.00
VAKBN	24/10/2014	27/10/2014	6,000.00	28,920.00
GARAN	24/10/2014	27/10/2014	10,000.00	86,800.00
GARAN	27/10/2014	30/10/2014	10,000.00	86,200.00
TOASO	27/10/2014	30/10/2014	2,275.00	31,258.50
YKBNK	27/10/2014	30/10/2014	15,780.00	76,217.40
VAKBN	27/10/2014	30/10/2014	21,174.00	101,635.20
ULKER	27/10/2014	30/10/2014	2,523.00	40,292.31

TTKOM
TAVHL
SISE
SAHOL
MGROS
KOZAL
KCHOL
AKBNK
GARAN
EREGL
EKGYO
ARCLK
AKBNK
ARCLK
TTKOM
TCELL
HALKB
GARAN
TOPLAM :

Alinan Ödünçler
TOPLAM :

27/10/2014	30/10/2014	1,723.00	10,872.13
27/10/2014	30/10/2014	545.00	9,635.60
27/10/2014	30/10/2014	9,329.00	31,905.18
27/10/2014	30/10/2014	16,999.00	168,530.88
27/10/2014	30/10/2014	640.00	13,056.00
27/10/2014	30/10/2014	842.00	13,589.88
27/10/2014	30/10/2014	2,107.00	23,703.75
27/10/2014	30/10/2014	22,000.00	174,900.00
27/10/2014	30/10/2014	36,584.00	315,354.08
27/10/2014	30/10/2014	4,240.00	19,376.80
27/10/2014	30/10/2014	7,330.00	18,105.10
27/10/2014	30/10/2014	639	8,473.14
31/10/2014	03/11/2014	39,522.00	310,247.70
31/10/2014	03/11/2014	2,799.00	37,758.51
31/10/2014	03/11/2014	9,170.00	57,679.30
31/10/2014	03/11/2014	15,000.00	191,550.00
31/10/2014	03/11/2014	12,350.00	181,421.50
31/10/2014	03/11/2014	46,500.00	398,505.00
		2,121,538.00	15,467,300.43
		0.00	0.00