

YKB**(YKS) YAPI VE KREDİ BANKASI A.S. İSTANBUL SERBEST YATIRIM FONU****ARALIK 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	:	95,082,754.42
F. TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	:	4,945,361,504.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	12.11.2008
H. FONUN SÜRESİ	:	

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU PAY FİYATI	:	0.019231
B. ÖNCEKİ PAY FİYATI	:	0.019237
C. AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-0.03%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	0.05%
E. YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	:	0.00%
F. ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi		4.80%
Devlet Tahvili		6.39%
Hazine Bonosu		0.00%
Özel Sektör Tahvili		34.06%
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		23.81%
Kuponlar Repo		0.00%
Hazine Bonosu Repo		0.00%
Borsa Para Piyasası		16.56%
Kıymetli Madenler		0.00%
Yabancı Sabit Getirililer		0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)		0.00%
Yabancı Hisse Senetleri		0.00%
VIOP Nakit Teminat		1.41%
Varant		0.00%
Forward		0.00%
Vadeli_TL		10.73%
Vadeli_YP		2.24%
Opsiyon APG		0.0000%
Opsiyon		0.0000%
Katılma Belgesi		0.0000%

Katılma Belgesi YP	0.0000%
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 24.76%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:
Hisse Senedi	1241.34%
Devlet Borçlanma Senetleri	38198989.65%
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 140.20

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ			
EREGL	0.43	1.92	0.00
ISCTR	0.70	4.72	0.00
KOZAL	0.20	3.12	0.00
OTKAR	2,000.00	173,500.00	0.18
RYSAS	0.20	0.16	0.00
THYAO	0.37	3.56	0.00
TRKCM	0.81	2.79	0.00
TOPLAM	2,002.71	173,516.27	0.18
B) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI			
TRT240216T10	700,000.00	744,576.00	0.78
TOPLAM	700,000.00	744,576.00	0.78
C) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ			
D) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ.(DÖVİZ EN.)			
E) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER			
F) FİNANSMAN BONOLARI			
G) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ			
TRSALENF11518	1,000,000.00	1,023,180.00	1.08
TRSLYEU21515	7,980.00	8,338.94	0.01
TRSCCKB21510	1,223.00	1,239.28	0.00
TRSMDBK21514	340,000.00	345,079.60	0.36
TRSMDBK21514	820,000.00	832,250.80	0.87
TRSTPFC51518	337,500.00	343,743.75	0.36
TRSTPFC51518	500,000.00	509,250.00	0.54
TRSPKPB61517	620,000.00	630,707.40	0.66
TRSTPFC71516	320,000.00	320,908.80	0.34
TRSTHEH91513	300,000.00	301,077.00	0.32
TRSLBTVA1515	100,000.00	100,490.00	0.11
TRSIGY41617	470,000.00	483,987.20	0.51
TRSBEDS41611	2,500,000.00	2,568,475.00	2.70
TRSBEDS41611	1,000,000.00	1,027,390.00	1.08
TRSAKYP41612	1,000,000.00	1,023,680.00	1.08
TRSKCTF61617	1,500,000.00	1,505,955.00	1.58
TRSDRND61618	1,000,000.00	1,008,080.00	1.06
TRSIGY71614	800,000.00	822,320.00	0.86
TRPAKYB71623	1,000,000.00	850,380.00	0.89
TRSTPFC91613	800,000.00	803,656.00	0.84
TRSISFNK1614	1,610,000.00	1,635,228.70	1.72

TRSKOTNA1610	840,000.00	847,106.40	0.89
TRSGZDFA1611	3,000,000.00	3,002,820.00	3.16
TRPAKYB11728	500,000.00	403,970.00	0.42
TRSYDATA1711	890,000.00	898,045.60	0.94
H) KİRA SERTİFİKALARI	:		
I) YABANCI MENKUL KIYMETLER	:		
İ) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER	:		
J) TERS REPO	:		
TRT030523T13	10,005,523.29	10,002,761.26	10.52
TRT030523T13	10,005,523.29	10,002,761.26	10.52
TRT200618T18	10,005,523.29	10,002,761.26	10.52
TOPLAM	30,016,569.87	30,008,283.78	31.55
K) DİĞER	:		
	1,000,602.78	1,000,301.34	1.05
	800,371.11	800,185.53	0.84
	5,338,047.89	5,331,936.56	5.61
	4,494,356.43	4,486,356.95	4.72
	4,320,123.58	4,294,414.76	4.51
	1,816,317.75	1,802,305.08	1.89
46	2,500,000.00	2,516,552.51	2.65
50	2,650,000.00	2,665,791.40	2.80
50	2,650,000.00	2,665,791.40	2.80
63	2,500,000.00	2,523,195.93	2.65
TOPLAM	28,069,819.54	28,086,831.46	29.53
L) VARANT	:		
M) VIOP NAKİT TEMİNAT	:		
	1,383,334.05	1,383,334.05	1.45
TOPLAM	1,383,334.05	1,383,334.05	1.45

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	:	95,116,840.54
B. HAZIR DEĞERLER (+)	:	137,092.62
C. ALACAKLAR (+)	:	0.00
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	:	0.00
E. BORÇLAR (-)	:	171,178.74
FON TOPLAM DEĞERİ	:	95,082,754.42

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	-1,180,876.32
37002 Denetim Ücreti	-4,115.52
370031 SGMK Tahvil Borsa Payı	-1,451.35
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	-19,090.52
370033 Vadeli RRP Tahvil Borsa Payı	-3,020.31
37004 Aracılık Komisyonu	-288,940.01
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	-571.80
37006 Saklama Giderleri	-6,808.19
37008 Banka Masrafları	-2,588.26

37009	Noter Tasdik ve Ücreti	-175.87
37013	Kur Farkı Giderleri	-40,295,192.79
37015	Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	-23,665.15
37021	Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	-11,984.98
37022	Ödünç Menkul Kıymet Nema Gideri	0.00
37023	VIOP İşlemi Komisyonu	-109,563.12
37098	Küsürat farkları	-2.81
Toplam		-41,948,047.00

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

Açıklama : Giriş Tarihi Stok Kazanılan Nominal