

YKB**(YKS) YAPI VE KREDİ BANKASI A.S. İSTANBUL SERBEST YATIRIM FONU****MART 2015 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 PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.
D. FON TUTARI	:	200,000,000.00
E. FON TOPLAM DEĞERİ	:	139,008,895.19
F. TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	:	7,126,171,747.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	12.11.2008
H. FONUN SÜRESİ	:	

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU PAY FİYATI	:	0.019507
B. ÖNCEKİ PAY FİYATI	:	0.019470
C. AYLIK PAY FİYATI ARTIŞORANI	:	0.19%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞORANI	:	1.44%
E. YILLIK PAY FİYATI ARTIŞORANI	:	11.33%
F. ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi		4.78%
Devlet Tahvili		4.48%
Hazine Bonosu		0.00%
Özel Sektör Tahvili		26.88%
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		37.93%
Kuponlar Repo		0.00%
Hazine Bonosu Repo		0.00%
Borsa Para Piyasası		17.60%
Kıymetli Madenler		0.00%
Yabancı Sabit Getirililer		0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)		0.00%
Yabancı Hisse Senetleri		0.00%
VIOP Nakit Teminat		0.89%
Varant		0.00%
Forward		0.00%
Vadeli_TL		7.44%

Vadeli_YP		0.00%
Opsiyon APG		0.0000%
Opsiyon		0.0000%
Katılma Belgesi		0.0000%
Katılma Belgesi YP		0.0000%
G. AYLIK ORT ALAMA TEDAVÜL ORANI	:	35.03%
H. AYLIK ORT ALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	
Hisse Senedi		1197.11%
Devlet Borçlanma Senetleri		43267256.72%
I. PORTFÖYÜN ORT ALAMA VADESİ	:	295.12

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ			
ECILC	300,000.00	741,000.00	0.50
EKGYO	300,000.00	885,000.00	0.60
EREGL	0.43	1.74	0.00
GARAN	250,000.00	2,132,500.00	1.43
GARAN	250,000.00	2,132,500.00	1.43
ISCTR	400,000.70	2,348,004.11	1.58
ISGYO	1,000,000.00	1,630,000.00	1.10
KOZAL	0.20	5.63	0.00
MGROS	30,000.00	625,500.00	0.42
OTKAR	20,000.00	1,920,000.00	1.29
RYSAS	0.20	0.18	0.00
TCELL	150,000.00	2,002,500.00	1.35
THYAO	0.37	3.18	0.00
TKFEN	200,000.00	940,000.00	0.63
TKFEN	100.00	470.00	0.00
TKFEN	2,500.00	11,750.00	0.01
TKFEN	2,500.00	11,750.00	0.01
TKFEN	2,973.00	13,973.10	0.01
TKFEN	4,786.00	22,494.20	0.02
TKFEN	7,141.00	33,562.70	0.02
TKFEN	10,000.00	47,000.00	0.03
TKFEN	20,000.00	94,000.00	0.06
TKFEN	22,859.00	107,437.30	0.07
TKFEN	27,141.00	127,562.70	0.09
TRKCM	0.81	2.39	0.00
TOPLAM	3,000,002.71	15,827,017.22	10.64
B) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI			
TRT161116T19	3,300,000.00	3,381,213.00	2.27

TRT240724T15	6,130,000.00	6,493,263.80	4.37
TRT120325T12	97,000.00	95,770.04	0.06
TOPLAM	9,527,000.00	9,970,246.84	6.70
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:		
TRT240724T15	-300,000.00	-318,027.00	-0.21
TOPLAM	-300,000.00	-318,027.00	-0.21
C) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ	:		
D) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ.(DÖMZEN)	:		
E) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER	:		
F) FİNANSMAN BONOLARI	:		
G) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ	:		
TRQINGB41511	2,000,000.00	1,995,120.00	1.34
TRQTEBK41519	1,500,000.00	1,494,870.00	1.01
TRQFNBK41527	2,000,000.00	2,018,340.00	1.36
TRQFNBK51518	2,500,000.00	2,475,200.00	1.66
TRFYAKF41511	1,460,000.00	1,454,101.60	0.98
TRFFINF41517	857,500.00	850,760.05	0.57
TRFGRFA61529	3,000,000.00	2,935,500.00	1.97
TRSTPFC51518	337,500.00	342,187.88	0.23
TRSTPFC51518	500,000.00	506,945.00	0.34
TRSPKPB61517	620,000.00	627,725.20	0.42
TRSTPFC71516	320,000.00	325,014.40	0.22
TRSTHEH91513	300,000.00	304,881.00	0.21
TRSLBTV1515	100,000.00	100,948.00	0.07
TRSTRYK21610	1,890,000.00	1,925,418.60	1.29
TRSIGY41617	470,000.00	481,576.10	0.32
TRSBEDS41611	2,500,000.00	2,550,875.00	1.72
TRSBEDS41611	1,000,000.00	1,020,350.00	0.69
TRSAKYP41612	1,000,000.00	1,026,440.00	0.69
TRSKCTF61617	1,500,000.00	1,543,860.00	1.04
TRSDRND61618	970,000.00	978,070.40	0.66
TRSIGY71614	800,000.00	818,600.00	0.55
TRPAKYB71623	1,000,000.00	872,230.00	0.59
TRSKORT81615	2,000,000.00	2,034,520.00	1.37
TRSTPFC91613	800,000.00	804,448.00	0.54
TRSISFNK1614	1,610,000.00	1,625,230.60	1.09
TRSKOTNA1610	840,000.00	851,382.00	0.57
TRSGZDFA1611	3,000,000.00	3,005,940.00	2.02
TRPAKYB11728	500,000.00	414,300.00	0.28
TRSAYGZ31719	2,000,000.00	2,007,160.00	1.35
TRSYDATA1711	890,000.00	897,912.10	0.60
TRSAYGZ31818	1,875,000.00	1,876,012.50	1.26
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:		
H) KİRA SERTİFİKALARI	:		

I) YABANCI MENKUL KIYMETLER	:			
İ) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER	:			
J) TERSREPO	:			
TRT020823T11		1,000,264.38	1,000,264.38	0.67
TRT020823T11		9,002,379.45	9,002,379.45	6.05
TRT020823T11		9,002,379.45	9,002,379.45	6.05
TRT020823T11		1,000,264.38	1,000,264.38	0.67
TRT020823T11		1,000,264.38	1,000,264.38	0.67
TRT270319T13		1,000,264.38	1,000,264.38	0.67
TRT270319T13		9,002,379.45	9,002,379.45	6.05
TRT270319T13		1,000,264.38	1,000,264.38	0.67
TRT270319T13		9,002,379.45	9,002,379.45	6.05
TRT270319T13		5,001,321.92	5,001,321.92	3.36
TOPLAM		46,012,161.62	46,012,161.62	30.94
K) DİĞER	:			
		45,011.63	45,011.63	0.03
		1,516,110.42	1,513,227.27	1.02
		10,105,486.11	10,063,995.11	6.77
		5,052,743.06	5,031,997.56	3.38
		4,055,502.36	4,024,299.94	2.71
		4,042,800.00	4,009,055.69	2.70
56		950,000.00	2,487,284.74	1.67
70		500,000.00	1,307,771.49	0.88
48		3,500,000.00	3,533,469.86	2.38
70		1,000,000.00	1,012,439.17	0.68
45		2,750,000.00	2,763,441.75	1.86
TOPLAM		33,517,653.58	35,791,994.21	24.07
L) VARANT	:			
M) VIOP NAKİT TEMİNAT	:			
		1,270,432.44	1,270,432.44	0.85
TOPLAM		1,270,432.44	1,270,432.44	0.85

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	:	148,719,743.76
B. HAZIR DEĞERLER (+)	:	19,139.37
C. ALACAKLAR (+)	:	2,665,531.34
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	:	0.00
E. BORÇLAR (-)	:	12,395,519.28
FON TOPLAM DEĞERİ	:	139,008,895.19

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutan
37001 Fon Yönetim Ücreti	225,308.32

37002	Denetim Ücreti	408.30
370031	SGMK Tahvil Borsa Payı	147.41
370032	O/N RRP Tahvil Borsa Payı	8,665.00
37004	Aracılık Komisyonu	22,247.63
37005	Vergi, Resim ve Harçlar	29.90
37006	Saklama Giderleri	1,208.46
37008	Banka Masrafları	474.24
37013	Kur Farkı Giderleri	155,395.93
37015	Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	2,410.83
37021	Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	496.46
37022	Ödünç Menkul Kıymet Nema Gideri	4,612.95
37023	VIOP İşlemi Komisyonu	10,427.91
Toplam		431,833.34

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

Açıklama	Giriş Tarihi	Stok	Kazanılan Nominal
ISGYO Tem :%7.00	25.03.2015	1000000.00	70000.00