

YKB**(YKS) YAPI VE KREDİ BANKASI A.S. İSTANBUL SERBEST YATIRIM FONU****ŞUBAT 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	:	126,532,419.71
F. TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	:	6,498,801,509.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	12.11.2008
H. FONUN SÜRESİ	:	

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU PAY FİYATI	:	0.019470
B. ÖNCEKİ PAY FİYATI	:	0.019589
C. AYLIK PAY FİYATI ARTIŞORANI	:	-0.61%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞORANI	:	1.24%
E. YILLIK PAY FİYATI ARTIŞORANI	:	0.00%
F. ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi		4.99%
Devlet Tahvili		9.43%
Hazine Bonosu		0.00%
Özel Sektör Tahvili		32.18%
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		26.87%
Kuponlar Repo		0.00%
Hazine Bonosu Repo		0.00%
Borsa Para Piyasası		15.74%
Kıymetli Madenler		0.00%
Yabancı Sabit Getirililer		0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)		0.00%
Yabancı Hisse Senetleri		0.00%
VIOP Nakit Teminat		0.91%
Varant		0.00%
Forward		0.00%
Vadeli_TL		9.87%

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	:	28.44%
H. AYLIK ORT ALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	
Hisse Senedi		1969.77%
Devlet Borçlanma Senetleri		46708221.68%
I. PORTFÖYÜN ORT ALAMA VADESİ	:	130.79

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ			
AKSEN	400,000.00	1,268,000.00	1.07
ECILC	200,000.00	564,000.00	0.48
EREGL	0.43	1.81	0.00
ISCTR	0.70	4.40	0.00
ISGYO	500,000.00	895,000.00	0.76
KOZAL	0.20	4.44	0.00
OTKAR	7,500.00	708,750.00	0.60
RYSAS	0.20	0.18	0.00
THYAO	0.37	3.35	0.00
TRKCM	0.81	2.98	0.00
TOPLAM	1,107,502.71	3,435,767.17	2.90
B) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI			
TRT161116T19	3,300,000.00	3,359,070.00	2.84
TRT240724T15	30,000.00	31,461.30	0.03
TOPLAM	3,330,000.00	3,390,531.30	2.86
C) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ			
D) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ.(DÖMZ EN)			
E) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER			
F) FİNANSMAN BONOLARI			
G) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ			
TRQINGB41511	2,000,000.00	1,978,940.00	1.67
TRQTEBK41519	1,500,000.00	1,483,950.00	1.25
TRQFNBK41527	2,000,000.00	2,004,640.00	1.69
TRQFNBK51518	2,500,000.00	2,461,450.00	2.08
TRFGRFK31513	1,375,885.00	1,374,605.43	1.16
TRFGRFA31514	2,000,000.00	1,992,240.00	1.68
TRFYAKF41511	1,460,000.00	1,443,122.40	1.22
TRFFINF41517	857,500.00	843,754.28	0.71

TRSTPFC51518	337,500.00	339,184.13	0.29
TRSTPFC51518	500,000.00	502,495.00	0.42
TRSPKPB61517	620,000.00	640,329.80	0.54
TRSTPFC71516	320,000.00	324,128.00	0.27
TRSTHEH91513	300,000.00	312,126.00	0.26
TRSLBTVA1515	100,000.00	102,454.00	0.09
TRSTRYK21610	1,890,000.00	1,903,362.30	1.61
TRSIGY41617	470,000.00	476,678.70	0.40
TRSBEDS41611	2,500,000.00	2,514,475.00	2.12
TRSBEDS41611	1,000,000.00	1,005,790.00	0.85
TRSAKYP41612	1,000,000.00	1,018,380.00	0.86
TRSKCTF61617	1,500,000.00	1,531,110.00	1.29
TRSDRND61618	980,000.00	986,860.00	0.83
TRSIGY71614	800,000.00	811,856.00	0.69
TRPAKYB71623	1,000,000.00	864,880.00	0.73
TRSKORT81615	2,000,000.00	2,007,640.00	1.70
TRSTPFC91613	800,000.00	819,456.00	0.69
TRSFNK1614	1,610,000.00	1,614,105.50	1.36
TRSKOTNA1610	840,000.00	864,250.80	0.73
TRSGZDFA1611	3,000,000.00	3,062,340.00	2.59
TRPAKYB11728	500,000.00	410,830.00	0.35
TRSYDATA1711	890,000.00	917,554.40	0.78
H) KİRA SERTİFİKALARI	:		
I) YABANCI MENKUL KIYMETLER	:		
İ) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER	:		
J) TERSREPO	:		
TRT020823T11	500,394.52	500,394.52	0.42
TRT080323T10	10,007,873.97	10,007,873.97	8.46
TRT080323T10	10,007,873.97	10,007,873.97	8.46
TRT080323T10	10,007,873.97	10,007,873.97	8.46
TRT080323T10	7,505,905.48	7,505,905.48	6.34
TOPLAM	38,029,921.91	38,029,921.91	32.13
K) DİĞER	:		
45	1,900,000.00	1,916,106.21	1.62
	632,521.40	632,521.40	0.53
	15,144,500.00	15,106,393.73	12.76
	6,685,191.86	6,642,234.31	5.61
35	2,500,000.00	2,522,127.84	2.13
45	2,543,150.68	2,564,924.01	2.17
42	900,000.00	903,288.23	0.76
42	1,000,000.00	1,003,688.90	0.85
48	3,500,000.00	3,503,029.56	2.96
70	1,000,000.00	1,003,744.47	0.85
TOPLAM	35,805,363.94	35,798,058.66	30.25

L) VARANT	:			
M) VIOP NAKİT TEMİNAT	:			
		1,083,156.19	1,083,156.19	0.92
TOPLAM		1,083,156.19	1,083,156.19	0.92

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU :

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	:	118,350,422.96
B. HAZIR DEĞERLER (+)	:	19,404.86
C. ALACAKLAR (+)	:	16,798,931.04
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	:	0.00
E. BORÇLAR (-)	:	8,636,339.15
FON TOPLAM DEĞERİ	:	126,532,419.71

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER :

Açıklama	Tutar
37001 Fon Yönetim Ücreti	170,778.67
37002 Denetim Ücreti	381.08
370031 SGMK Tahvil Borsa Payı	672.55
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	4,272.50
37004 Aracılık Komisyonu	34,886.74
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	76.70
37006 Saklama Giderleri	762.59
37008 Banka Masrafları	610.71
37009 Noter Tasdik ve Ücreti	146.03
37013 Kur Farkı Giderleri	86,840.97
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	2,584.83
37023 VIOP İşlemi Komisyonu	17,833.43
37098 Küsürat farkları	-0.01
Toplam	319,846.79

6- GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI

KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM,

TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA

İLİŞKİN AÇIKLAMALAR :

Açıklama	Giriş Tarihi	Stok	Kazanılan Nominal
----------	--------------	------	-------------------