

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 PORTFÖY YÖNETİMİ 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 ARTIŞORANI	:	-0.03%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞORANI	:	0.05%
E. YILLIK PAY FİYATI ARTIŞORANI	:	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 ORT ALAMA TEDAVÜL ORANI	: 24.76%
H. AYLIK ORT ALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:
Hisse Senedi	1241.34%
Devlet Borçlanma Senetleri	38198989.65%
I. PORTFÖYÜN ORT ALAMA 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	0.19
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	0.19
B) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI			
TRT240216T10	700,000.00	744,576.00	0.79
TOPLAM	700,000.00	744,576.00	0.79
C) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ			
D) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ.(DÖMİZ EN.)			
E) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER			
F) FİNANSMAN BONOLARI			
G) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ			
TRSALNF11518	1,000,000.00	1,023,180.00	1.09
TRSLYEU21515	7,980.00	8,338.94	0.01
TRSCKKB21510	1,223.00	1,239.28	0.00
TRSMDBK21514	340,000.00	345,079.60	0.37
TRSMDBK21514	820,000.00	832,250.80	0.89
TRSTPFC51518	337,500.00	343,743.75	0.37
TRSTPFC51518	500,000.00	509,250.00	0.54
TRSPKPB61517	620,000.00	630,707.40	0.67
TRSTPFC71516	320,000.00	320,908.80	0.34
TRSTHEH91513	300,000.00	301,077.00	0.32
TRSLBTV1515	100,000.00	100,490.00	0.11
TRSIGY41617	470,000.00	483,987.20	0.52

TRSBEDS41611	2,500,000.00	2,568,475.00	2.74
TRSBEDS41611	1,000,000.00	1,027,390.00	1.10
TRSAKYP41612	1,000,000.00	1,023,680.00	1.09
TRSKCTF61617	1,500,000.00	1,505,955.00	1.61
TRSDRND61618	1,000,000.00	1,008,080.00	1.08
TRSIGY71614	800,000.00	822,320.00	0.88
TRPAKYB71623	1,000,000.00	850,380.00	0.91
TRSTPFC91613	800,000.00	803,656.00	0.86
TRSISFNK1614	1,610,000.00	1,635,228.70	1.74
TRSKOTNA1610	840,000.00	847,106.40	0.90
TRSGZDFA1611	3,000,000.00	3,002,820.00	3.20
TRPAKYB11728	500,000.00	403,970.00	0.43
TRSYDATA1711	890,000.00	898,045.60	0.96
H) KİRA SERTİFİKALARI	:		
I) YABANCI MENKUL KIYMETLER	:		
İ) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER	:		
J) TERSREPO	:		
TRT030523T13	10,005,523.29	10,002,761.26	10.67
TRT030523T13	10,005,523.29	10,002,761.26	10.67
TRT200618T18	10,005,523.29	10,002,761.26	10.67
TOPLAM	30,016,569.87	30,008,283.78	32.01
K) DİĞER	:		
	1,000,602.78	1,000,301.34	1.07
	800,371.11	800,185.53	0.85
	5,338,047.89	5,331,936.56	5.69
	4,494,356.43	4,486,356.95	4.79
	4,320,123.58	4,294,414.76	4.58
	1,816,317.75	1,802,305.08	1.92
46	2,500,000.00	2,516,552.51	2.68
50	2,650,000.00	2,665,791.40	2.84
50	2,650,000.00	2,665,791.40	2.84
63	2,500,000.00	2,523,195.93	2.69
TOPLAM	28,069,819.54	28,086,831.46	29.96
L) VARANT	:		
M) VIOP NAKİT TEMİNAT	:		
	1,383,334.05	1,383,334.05	1.48
TOPLAM	1,383,334.05	1,383,334.05	1.48
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU	:		
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	:	95,116,840.54	
B. HAZİR 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	Tutar
37001 Fon Yönetim Ücreti	161,886.26
37002 Denetim Ücreti	421.91
370031 SGMK Tahvil Borsa Payı	266.39
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	3,520.00
37004 Aracılık Komisyonu	20,150.06
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	27.20
37006 Saklama Giderleri	667.75
37008 Banka Masrafları	232.58
37009 Noter Tasdik ve Ücreti	1,211.65
37013 Kur Farkı Giderleri	-37,722,095.52
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	1,044.98
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	316.94
37022 Ödünç Menkul Kıymet Nema Gideri	451.15
37023 VIOP İşlemi Komisyonu	15,314.39
37098 Küsürat farkları	0.12
Toplam	-37,516,584.14

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

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