

YKB**(YKS) YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. İSTANBUL SERBEST YATIRIM FONU****NİSAN 2015 AYLIK RAPORUDUR****1- FONUN TEMEL BİLGİLERİ**

A. FONUN ADI	:	(YKS) YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. İSTANBUL SERBEST YATIRIM FONU
B. KURUCUNUN ÜNVANI	:	YKB
C. YÖNETİCİ ÜNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTARI	:	200,000,000.00
E. FON TOPLAM DEĞERİ	:	140,465,064.30
F. TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	:	7,177,569,830.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	12.11.2008
H. FONUN SÜRESİ	:	

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU PAY FİYATI	:	0.019570
B. ÖNCEKİ PAY FİYATI	:	0.019507
C. AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	:	0.32%
D. YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	1.76%
E. YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	:	9.49%
F. ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi	:	9.69%
Devlet Tahvili	:	2.63%
Hazine Bonosu	:	0.00%
Özel Sektör Tahvili	:	29.46%
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	:	26.46%
Kuponlar Repo	:	0.00%
Hazine Bonosu Repo	:	0.00%
Borsa Para Piyasası	:	18.73%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
Yabancı Sabit Getiriler	:	0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Tük)	:	0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	:	0.00%
MOP Nakit Teminat	:	0.99%
Varrant	:	0.00%
Forward	:	0.00%
Vadeli_TL	:	5.69%

Vadeli_YP	6.34%
Opsiyon APG	0.0000%
Opsiyon	0.0000%
Katılma Belgesi	0.0000%
Katılma Belgesi YP	0.0000%
G AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI :	35.77%
H AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEĞER HIZI :	
Hisse Senedi	499.91%
Devlet Borçlanma Senetleri	90.91%
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ :	224.71

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU :

	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ :			
AKBNK	1,000,000.00	7,790,000.00	4.72
EREGL	0.43	1.94	0.00
GARAN	250,000.00	2,127,500.00	1.29
ISCTR	848,037.70	5,105,186.95	3.09
ISGYO	425,000.00	722,500.00	0.44
KOZAL	0.20	5.57	0.00
KRDMD	1,500,000.00	2,760,000.00	1.67
MGROS	40,000.00	856,000.00	0.52
OTKAR	20,000.00	1,930,000.00	1.17
RYSAS	0.20	0.19	0.00
THYAO	0.37	3.29	0.00
TKFEN	1,250,000.00	6,250,000.00	3.79
TRKCM	0.81	2.61	0.00
YKBNK	1,000,000.00	4,190,000.00	2.54
TOPLAM	6,333,039.71	31,731,200.54	19.23
B) DEVLET TAHMİLİ VE HAZİNE BONOLARI :			
TRT240724T15	3,130,000.00	3,180,361.70	1.93
TRT120325T12	100,000.00	93,493.00	0.06
TRT120325T12	900,000.00	841,437.00	0.51
TOPLAM	4,130,000.00	4,115,291.70	2.49
VALÖRLÜ İŞLEMLER :			
TRT130515T11	10,000,000.00	10,223,900.00	6.20
TRT130515T11	10,000,000.00	10,223,900.00	6.20
TOPLAM	20,000,000.00	20,447,800.00	12.39
C) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ :			
D) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ (DÖMZEN) :			
E) DÖMZE ENDEKSİLİ TAHMİLLER :			
F) FİNANSMAN BONOLARI :			

G) ÖZEL SEKTÖR TAHMİLLERİ	:			
TRQFNBK51518		2,500,000.00	2,497,300.00	1.51
TRQFNBK71532		2,500,000.00	2,450,875.00	1.49
TRQCKKBE1516		1,000,000.00	959,210.00	0.58
TRFGRA61529		3,000,000.00	2,962,260.00	1.80
TRFYAKFE1511		2,500,000.00	2,391,150.00	1.45
TRSTPFC51518		337,500.00	345,475.13	0.21
TRSTPFC51518		500,000.00	511,815.00	0.31
TRSPKPE61517		620,000.00	634,886.20	0.38
TRSTPFC71516		320,000.00	326,220.80	0.20
TRSTHEHØ1513		300,000.00	307,752.00	0.19
TRSLBTVA1515		100,000.00	102,072.00	0.06
TRSTRYK21610		1,890,000.00	1,941,767.10	1.18
TRSSGY41617		470,000.00	475,611.80	0.29
TRSBEDS41611		2,500,000.00	2,499,075.00	1.51
TRSBEDS41611		1,000,000.00	999,630.00	0.61
TRSAKYP41612		1,000,000.00	1,013,080.00	0.61
TRSKCIT61617		1,500,000.00	1,557,990.00	0.94
TRSDRND61618		960,000.00	968,956.80	0.59
TRSSGY71614		800,000.00	807,056.00	0.49
TRPAKYB71623		1,000,000.00	880,380.00	0.53
TRSKORT81615		2,000,000.00	2,055,200.00	1.25
TRSTPFC91613		800,000.00	812,768.00	0.49
TRSSFNK1614		1,610,000.00	1,637,563.20	0.99
TRSKOTNAI610		840,000.00	861,940.80	0.52
TRSGZDFAI611		3,000,000.00	3,039,750.00	1.84
TRPAKYBI1728		500,000.00	418,155.00	0.25
TR SAYGZ31719		2,000,000.00	2,025,440.00	1.23
TRSYDATAI711		890,000.00	910,345.40	0.55
TR SAYGZ31818		1,875,000.00	1,892,812.50	1.15
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:			
H) KİRA SERTİFİKALARI	:			
I) YABANCI MENKUL KIYMETLER	:			
İ) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER	:			
J) TERSREPO	:			
TRI020823T11		5,505,876.71	5,505,876.71	3.34
TRF150715T17		4,504,808.22	4,504,808.22	2.73
TOPLAM		10,010,684.93	10,010,684.93	6.07
K) DİĞER	:			
		7,403,955.04	7,403,955.04	4.49
		35,042.38	35,042.38	0.02
		4,007,167.12	4,005,968.42	2.43
		2,525,381.94	2,518,304.73	1.53
		1,488,413.81	1,480,899.02	0.90

		10,109,315.07	10,058,274.62	6.10
		2,521,447.52	2,497,649.90	1.51
		1,296,751.78	1,284,095.03	0.78
		1,224,934.79	1,212,979.00	0.74
42		2,500,000.00	6,647,525.84	4.03
70		500,000.00	1,332,038.04	0.81
42		2,025,000.00	5,384,160.69	3.26
42		1,350,000.00	3,589,440.48	2.18
42		1,350,000.00	3,589,528.74	2.18
42		2,025,000.00	5,384,293.11	3.26
42		2,500,000.00	2,524,838.25	1.53
TCPLAM		42,862,409.45	58,948,993.29	35.73
L) VARANT	:			
M) MOP NAKİT TEMİNAT	:			
		1,447,071.19	1,447,071.19	0.88
TCPLAM		1,447,071.19	1,447,071.19	0.88

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU :

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	:	164,987,529.38
B. HAZİR DEĞERLER(+)	:	69,225.96
C. ALACAKLAR(+)	:	2,120,102.32
D. DİĞER VARLIKLAR(+)	:	0.00
E. BORÇLAR(-)	:	26,711,793.36
FON TOPLAM DEĞERİ	:	140,465,064.30

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER :

Açıklama	Tutar
37001 Fon Yönetim Ücreti	254,143.10
37002 Denetim Ücreti	449.13
370031 SGMK Tahvil Borsa Payı	139.85
370032 ONRRP Tahvil Borsa Payı	5,568.15
37004 Aracılık Komisyonu	22,946.01
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	320.05
37006 Saklama Giderleri	1,767.32
37008 Banka Masrafları	585.69
37013 Kur Farkı Giderleri	572,268.26
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	2,767.17
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	6,453.98
37023 MOP İşlemi Komisyonu	13,411.70
37098 Küsürat farkları	3.81
Toplam	880,824.22

6- GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI

KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM,

11/05/2015 11:59:26

TEMETTÜVE ANAPARA TAHSİLİNE
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR :

Açıklama	Giriş Tarihi	Stok	Kazanılan Nominal
ISCTR Tem:%15.53	01.04.2015	40000.70	62136.07
KOZAL Tem:%08.36	01.04.2015	0.20	0.20
OTKAR Tem:%333.33	02.04.2015	20000.00	66666.60
TCELL Tem:%178.41	06.04.2015	150000.00	267613.64
GARAN Tem:%13.50	27.04.2015	250000.00	33750.00