YAPI ve KREDİ BANKASI A.Ş. İSTANBUL SERBEST YATIRIM FONU
ARALIK 2012 AYLIK RAPORUDUR

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	(YKS) YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. İSTANBUL SERBEST YATIRIM FONU	
B. KURUCUNUN ÜNVANI:	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	
C. YÖNETİCİ ÜNVANI	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	
D. FON TUTARI		200,000,000.00
E. FON TOPLAM DEĞERİ		8,000,857.66
F. TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI		510,792,426.00
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:		39,764.00
H. FONUN SÜRESİ:	Süresiz	

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU PAY FİYATI	0.015664	31/12/2012
B. ÖNCEKİ PAY FİYATI:	0.015224	
C. AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI:	2.89%	
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	25.50%	
E. YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI:	25.10%	
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:		
Hisse Senedi	31.64%	
Devlet Tahvili		
Hazine Bonosu		
Devlet Tahvili Repo	53.52%	
Kuponlar Repo		
Hazine Bonosu Repo		
Borsa Para Piyasası	10.64%	
Kıymetli Madenler		
VOB İşlemleri		
Yabancı Sabit Getirililer		
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)		
Opsiyon İşlemleri		
Yabancı Hisse Senetleri		
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	1.08%	
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:		
Hisse Senedi	283.12%	
Devlet Borçlanma Senetleri	0.00%	
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	200.00%	
J. AYLIK KORELASYON :		
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON :		

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:

	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ			
AKBNK	75,000.00	660,000.00	8.23%
EREGL	0.47	1.15	0.00%
HALKB	17,822.00	313,132.54	3.91%
HALKB	10,000.00	175,700.00	2.19%
ISCTR	50,000.70	309,004.33	3.85%
KOZAL	0.20	8.62	0.00%
KRDMD	200,000.00	254,000.00	3.17%
RYSAS	0.20	0.14	0.00%
SAHOL	20,000.00	195,400.00	2.44%
TAVHL	20,000.00	182,400.00	2.28%
TCELL	25,000.00	288,000.00	3.59%
THYAO	0.30	1.87	0.00%
TKFEN	39,684.00	287,709.00	3.59%
TRKCM	150,000.00	367,500.00	4.58%
VAKBN	150,000.00	691,500.00	8.63%
TOPLAM :	757,507.87	3,724,357.65	46.46%

B) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:

C) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ:

D) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ.(DÖVİZ EN.)

E) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER:

F) FİNANSMAN BONOLARI:

G) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:

H) YABANCI MENKUL KIYMETLER:

I) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER

İ) DİĞER			
RRP TRT140813T19	500,139.73	500,069.86	6.24%
RRP TRT140813T19	2,500,698.63	2,500,349.29	31.19%
BPP	958,290.06	958,145.02	11.95%
TOPLAM :	3,959,128.42	3,958,564.17	49.38%

J) OPSİYON İŞLEMLERİ

K) VOB İŞLEMLERİ

FON PORTFÖY DEĞERİ	5,050,019.32	8,016,304.85

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:

	Tutarı	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	8,016,304.85	100.19%
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	969.51	0.01%
C. ALACAKLAR (+) :	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0.00	0.00%
E. BORÇLAR (-) :	16,416.69	0.21%
FON TOPLAM DEĞERİ:	8,000,857.66	31/12/2012

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı
37001Fon Yönetim Ücreti	12,514.18
37002Denetim Ücreti	376.13
370032O/N RRP Tahvil Borsa Payı	366.03
370033Vadeli RRP Tahvil Borsa Payı	277.50
37004Aracılık Komisyonu	3,138.80
37005Vergi, Resim ve Harçlar	22.85
37006Saklama Giderleri	67.86
37008Banka Masrafları	206.42
37009Noter Tasdik ve Ücreti	849.53
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	375.54
37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	26.67
37023VOB İşlemi Komisyonu	7,109.46
37098Küsürat farkları	0.06
TOPLAM	25,331.03

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

Açıklama	Nominal

7- PORFÖYDEN SATIŞLAR:

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Nominal	Satış Değeri
Borsa Para Piyasası Satışı		04/12/2012	1,137,000.00	1,137,000.00
Borsa Para Piyasası Satışı		05/12/2012	861,000.00	861,000.00
Borsa Para Piyasası Satışı		06/12/2012	862,000.00	862,000.00
Borsa Para Piyasası Satışı		07/12/2012	863,000.00	863,000.00
Borsa Para Piyasası Satışı		10/12/2012	1,108,000.00	1,108,000.00
Borsa Para Piyasası Satışı		12/12/2012	1,093,000.00	1,093,000.00
Borsa Para Piyasası Satışı		13/12/2012	454,000.00	454,000.00
Borsa Para Piyasası Satışı		14/12/2012	207,000.00	207,000.00
Borsa Para Piyasası Satışı		17/12/2012	1,007,000.00	1,007,000.00
Borsa Para Piyasası Satışı		18/12/2012	351,000.00	351,000.00
Borsa Para Piyasası Satışı		18/12/2012	656,000.00	656,000.00
Borsa Para Piyasası Satışı		19/12/2012	1,008,000.00	1,008,000.00
Borsa Para Piyasası Satışı		20/12/2012	1,157,000.00	1,157,000.00
Borsa Para Piyasası Satışı		21/12/2012	897,000.00	897,000.00
Borsa Para Piyasası Satışı		24/12/2012	237,000.00	237,000.00
Borsa Para Piyasası Satışı		24/12/2012	815,000.00	815,000.00
Borsa Para Piyasası Satışı		25/12/2012	173,000.00	173,000.00
Borsa Para Piyasası Satışı		25/12/2012	379,000.00	379,000.00
Borsa Para Piyasası Satışı		25/12/2012	500,000.00	500,000.00
Borsa Para Piyasası Satışı		26/12/2012	1,053,000.00	1,053,000.00
Borsa Para Piyasası Satışı		27/12/2012	1,053,000.00	1,053,000.00
Borsa Para Piyasası Satışı		28/12/2012	1,054,000.00	1,054,000.00
Borsa Para Piyasası Satışı		31/12/2012	958,000.00	958,000.00
TOPLAM :			17,883,000.00	17,883,000.00
Hisse Senedi	VAKBN	03/12/2012	50,000.00	224,000.00
Hisse Senedi	AKBNK	06/12/2012	11,839.00	103,236.08
Hisse Senedi	AKBNK	06/12/2012	38,161.00	332,763.92
Hisse Senedi	ENKAI	06/12/2012	25,000.00	123,250.00
Hisse Senedi	ENKAI	06/12/2012	25,000.00	123,500.00
Hisse Senedi	MGROS	06/12/2012	381.00	7,924.80
Hisse Senedi	MGROS	06/12/2012	7,500.00	149,250.00
Hisse Senedi	MGROS	06/12/2012	7,500.00	155,625.00
Hisse Senedi	VAKBN	10/12/2012	50,000.00	242,000.00
Hisse Senedi	HALKB	11/12/2012	2,178.00	38,986.20
Hisse Senedi	AKBNK	13/12/2012	50,000.00	449,000.00
Hisse Senedi	ISCTR	13/12/2012	50,000.00	308,000.00
Hisse Senedi	YKBNK	13/12/2012	50,000.00	264,000.00
Hisse Senedi	PNSUT	19/12/2012	6.00	96.60
Hisse Senedi	PNSUT	19/12/2012	129.00	2,051.10
Hisse Senedi	PNSUT	19/12/2012	355.00	5,609.00
Hisse Senedi	PNSUT	19/12/2012	370.00	5,975.50
Hisse Senedi	PNSUT	19/12/2012	501.00	8,091.15
Hisse Senedi	PNSUT	19/12/2012	645.00	10,191.00
Hisse Senedi	PNSUT	19/12/2012	994.00	15,754.90
Hisse Senedi	PNSUT	19/12/2012	1,000.00	15,850.00
Hisse Senedi	PNSUT	19/12/2012	1,000.00	15,900.00
Hisse Senedi	PNSUT	19/12/2012	1,000.00	16,000.00
Hisse Senedi	PNSUT	19/12/2012	1,000.00	16,100.00
Hisse Senedi	TAVHL	20/12/2012	5,505.00	50,976.30
Hisse Senedi	TAVHL	20/12/2012	14,495.00	133,933.80
TOPLAM :			394,559.00	2,818,065.35
Vob Sözleşmesi	301F_FXUSD1212	04/12/2012	100.00	179,100.00
Vob Sözleşmesi	111F_IX0301212	05/12/2012	50.00	479,875.00
Vob Sözleşmesi	111F_IX0301212	05/12/2012	100.00	954,250.00
Vob Sözleşmesi	111F_IX0301212	05/12/2012	100.00	955,750.00
Vob Sözleşmesi	111F_IX0301212	06/12/2012	75.00	715,875.00
Vob Sözleşmesi	111F_IX0301212	07/12/2012	100.00	952,250.00
Vob Sözleşmesi	111F_IX0301212	10/12/2012	6.00	57,165.00
Vob Sözleşmesi	111F_IX0301212	10/12/2012	19.00	181,070.00
Vob Sözleşmesi	111F_IX0301212	11/12/2012	50.00	482,750.00
Vob Sözleşmesi	111F_IX0301212	11/12/2012	50.00	484,625.00
Vob Sözleşmesi	111F_IX0301212	12/12/2012	25.00	240,812.50
Vob Sözleşmesi	111F_IX0301212	13/12/2012	100.00	971,500.00
Vob Sözleşmesi	111F_IX0301212	13/12/2012	100.00	972,000.00
Vob Sözleşmesi	111F_IX0301212	18/12/2012	50.00	488,625.00
Vob Sözleşmesi	111F_IX0301212	18/12/2012	100.00	971,250.00
Vob Sözleşmesi	111F_IX0301212	18/12/2012	100.00	974,500.00
Vob Sözleşmesi	111F_IX0301212	20/12/2012	50.00	480,375.00
Vob Sözleşmesi	111F_IX0300213	27/12/2012	50.00	496,375.00
Vob Sözleşmesi	111F_IX0300213	27/12/2012	100.00	997,750.00
Vob Sözleşmesi	301F_FXUSD0213	31/12/2012	100.00	179,900.00

8- İTFALAR

Menkul Kıymet Türü	İtfa Tarihi	Nominal

9- PORFÖYE ALIŞLAR:

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi-G.D.Tarihi	Nominal	Alış Değeri
Devlet Tahvili Repo	TRT240118T19	03/12/12-04/12/12	95,390.00	95,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT251017T18	03/12/12-04/12/12	4,619,955.00	4,500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT090113T13	04/12/12-05/12/12	1,031,935.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT251017T18	04/12/12-05/12/12	513,055.00	500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT251017T18	04/12/12-05/12/12	2,052,205.00	2,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT140813T19	05/12/12-06/12/12	2,671,105.00	4,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT260214T10	06/12/12-07/12/12	3,919,880.00	4,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT150513T11	07/12/12-10/12/12	4,271,415.00	4,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT150513T11	10/12/12-11/12/12	1,067,260.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT150513T11	10/12/12-11/12/12	3,735,400.00	3,500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT140813T19	11/12/12-12/12/12	71,995.00	109,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT260214T10	11/12/12-12/12/12	5,385,100.00	5,500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT140813T19	12/12/12-13/12/12	3,299,050.00	5,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT090113T13	13/12/12-14/12/12	510,295.00	500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT090113T13	13/12/12-14/12/12	5,102,950.00	5,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT060814T18	14/12/12-17/12/12	4,643,635.00	5,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT140813T19	17/12/12-18/12/12	3,321,280.00	5,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT210514T12	18/12/12-19/12/12	1,034,815.00	1,500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT290415T14	18/12/12-19/12/12	2,749,230.00	3,500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT060121T16	19/12/12-20/12/12	381,930.00	500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT160714T17	19/12/12-20/12/12	4,545,915.00	4,500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT240914T15	20/12/12-21/12/12	3,488,535.00	3,500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT060121T16	21/12/12-24/12/12	3,052,260.00	4,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT060121T16	24/12/12-25/12/12	761,370.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT060121T16	24/12/12-25/12/12	1,903,425.00	2,500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT240914T15	25/12/12-26/12/12	3,499,135.00	3,500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT150513T11	26/12/12-27/12/12	3,729,360.00	3,500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT060121T16	27/12/12-28/12/12	760,865.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT060121T16	27/12/12-28/12/12	1,902,155.00	2,500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT060121T16	28/12/12-31/12/12	2,675,555.00	3,500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT140813T19	31/12/12-02/01/13	330,095.00	500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT140813T19	31/12/12-02/01/13	1,650,455.00	2,500,000.00
TOPLAM :			78,777,005.00	88,704,000.00
Hisse Senedi	KRDMD	06/12/2012	100,000.00	122,000.00
Hisse Senedi	MGROS	06/12/2012	381.00	7,848.60
Hisse Senedi	TAVHL	11/12/2012	20,000.00	178,800.00
Hisse Senedi	AKBNK	12/12/2012	50,000.00	442,000.00
Hisse Senedi	ISCTR	12/12/2012	50,000.00	306,000.00
Hisse Senedi	PNSUT	13/12/2012	1,000.00	14,800.00
Hisse Senedi	AKBNK	18/12/2012	75,000.00	664,500.00
Hisse Senedi	HALKB	18/12/2012	10,000.00	180,000.00
Hisse Senedi	ISCTR	18/12/2012	50,000.00	309,000.00
Hisse Senedi	SAHOL	18/12/2012	10,000.00	98,400.00
Hisse Senedi	SAHOL	18/12/2012	10,000.00	98,600.00
Hisse Senedi	TAVHL	20/12/2012	20,000.00	184,000.00
Hisse Senedi	TRKCM	20/12/2012	34,509.00	80,060.88
Hisse Senedi	TRKCM	20/12/2012	40,491.00	93,939.12
Hisse Senedi	TRKCM	20/12/2012	75,000.00	174,000.00
Hisse Senedi	VAKBN	27/12/2012	150,000.00	697,500.00
TOPLAM :			696,381.00	3,651,448.60
Vob Sözleşmesi	111F_IX0301212	03/12/2012	100.00	918,750.00
Vob Sözleşmesi	111F_IX0301212	05/12/2012	100.00	947,750.00
Vob Sözleşmesi	111F_IX0301212	05/12/2012	100.00	954,750.00
Vob Sözleşmesi	111F_IX0301212	07/12/2012	125.00	1,188,750.00
Vob Sözleşmesi	111F_IX0301212	10/12/2012	25.00	239,812.50
Vob Sözleşmesi	111F_IX0301212	10/12/2012	50.00	480,500.00
Vob Sözleşmesi	111F_IX0301212	11/12/2012	50.00	484,375.00
Vob Sözleşmesi	111F_IX0301212	11/12/2012	50.00	486,125.00
Vob Sözleşmesi	111F_IX0301212	12/12/2012	50.00	483,625.00
Vob Sözleşmesi	111F_IX0301212	13/12/2012	150.00	1,458,750.00
Vob Sözleşmesi	111F_IX0301212	17/12/2012	25.00	239,562.50
Vob Sözleşmesi	111F_IX0301212	18/12/2012	100.00	974,500.00
Vob Sözleşmesi	111F_IX0301212	18/12/2012	100.00	979,500.00
Vob Sözleşmesi	111F_IX0301212	20/12/2012	19.00	182,590.00
Vob Sözleşmesi	111F_IX0301212	20/12/2012	31.00	297,910.00
Vob Sözleşmesi	111F_IX0301212	26/12/2012	100.00	975,750.00
Vob Sözleşmesi	111F_IX0300213	31/12/2012	50.00	494,375.00
Vob Sözleşmesi	301F_FXUSD1212	31/12/2012	100.00	178,650.00