YAPI ve KREDİ BANKASI A.Ş. İSTANBUL SERBEST YATIRIM FONU
KASIM 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		7,167,552.69
F. TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI		470,794,271.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ:		39,764.00
H. FONUN SÜRESİ:	Süresiz	

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU PAY FİYATI	0.015224	30/11/2012
B. ÖNCEKİ PAY FİYATI:	0.01515	
C. AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI:	0.49%	
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	21.98%	
E. YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI:	23.14%	
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:		
Hisse Senedi	32.44%	
Devlet Tahvili		
Hazine Bonosu		
Devlet Tahvili Repo	52.78%	
Kuponlar Repo		
Hazine Bonosu Repo		
Borsa Para Piyasası	11.97%	
Kıymetli Madenler		
VOB İşlemleri		
Yabancı Sabit Getiriler		
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)		
Opsiyon İşlemleri		
Yabancı Hisse Senetleri		
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.91%	
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:		
Hisse Senedi	266.01%	
Devlet Borçlanma Senetleri	0.00%	
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	300.00%	
J. AYLIK KORELASYON :		
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON :		

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU :

	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ			
AKBNK	50,000.00	418,000.00	5.51%
ENKAI	50,000.00	239,000.00	3.15%
EREGL	0.47	1.05	0.00%
HALKB	19,121.00	327,351.52	4.32%
HALKB	879.00	15,048.48	0.20%
ISCTR	0.70	4.02	0.00%
KOZAL	0.20	8.79	0.00%
MGROS	15,000.00	285,600.00	3.77%
RYSAS	0.20	0.15	0.00%
TCELL	25,000.00	269,500.00	3.56%
THYAO	0.30	1.57	0.00%
TKFEN	39,684.00	260,723.88	3.44%
VAKBN	150,000.00	654,000.00	8.63%
YKBNK	50,000.00	236,500.00	3.12%
TOPLAM :	399,685.87	2,705,739.46	35.70%

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	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
RRP TRT060121T16	3,501,441.23	3,501,441.23	46.19%
BPP	1,032,498.80	1,032,498.80	13.62%
TOPLAM :	4,533,940.03	4,533,940.03	59.81%

J) OPSİYON İŞLEMLERİ

K) VOB İŞLEMLERİ

FON PORTFÖY DEĞERİ	5,274,044.09	7,580,097.67

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:

	Tutarı	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	7,580,097.67	1.06
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	737.80	0.00
C. ALACAKLAR (+) :	324,100.95	4.52%
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0.00	0.00%
E. BORÇLAR (-) :	737,383.73	10.29%
FON TOPLAM DEĞERİ:	7,167,552.69	30/11/2012

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	12,534.23
37002 Denetim Ücreti	415.04
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	320.95
370033 Vadeli RRP Tahvil Borsa Payı	292.5
37004 Aracılık Komisyonu	3,807.49
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	58.65
37006 Saklama Giderleri	74.88
37008 Banka Masrafları	58.04
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	398.63
37023 VOB İşlemi Komisyonu	10,228.05
TOPLAM	28,188.46

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		01/11/2012	840,000.00	840,000.00
Borsa Para Piyasası Satışı		02/11/2012	823,000.00	823,000.00
Borsa Para Piyasası Satışı		05/11/2012	975,000.00	975,000.00
Borsa Para Piyasası Satışı		06/11/2012	1,081,000.00	1,081,000.00
Borsa Para Piyasası Satışı		07/11/2012	906,000.00	906,000.00
Borsa Para Piyasası Satışı		09/11/2012	924,000.00	924,000.00
Borsa Para Piyasası Satışı		12/11/2012	602,000.00	602,000.00
Borsa Para Piyasası Satışı		13/11/2012	1,103,000.00	1,103,000.00
Borsa Para Piyasası Satışı		14/11/2012	812,000.00	812,000.00
Borsa Para Piyasası Satışı		15/11/2012	13,000.00	13,000.00
Borsa Para Piyasası Satışı		15/11/2012	800,000.00	800,000.00
Borsa Para Piyasası Satışı		16/11/2012	813,000.00	813,000.00
Borsa Para Piyasası Satışı		19/11/2012	1,112,000.00	1,112,000.00
Borsa Para Piyasası Satışı		20/11/2012	1,112,000.00	1,112,000.00
Borsa Para Piyasası Satışı		21/11/2012	824,000.00	824,000.00
Borsa Para Piyasası Satışı		22/11/2012	895,000.00	895,000.00
Borsa Para Piyasası Satışı		23/11/2012	937,000.00	937,000.00
Borsa Para Piyasası Satışı		26/11/2012	1,142,000.00	1,142,000.00
Borsa Para Piyasası Satışı		27/11/2012	708,000.00	708,000.00
Borsa Para Piyasası Satışı		28/11/2012	800,000.00	800,000.00
Borsa Para Piyasası Satışı		29/11/2012	729,000.00	729,000.00
Borsa Para Piyasası Satışı		30/11/2012	1,032,000.00	1,032,000.00
TOPLAM :			18,983,000.00	18,983,000.00
Hisse Senedi	AKENR	01/11/2012	50,000.00	104,500.00
Hisse Senedi	AKSA	01/11/2012	5,000.00	23,400.00
Hisse Senedi	AKSA	01/11/2012	15,905.00	74,435.40
Hisse Senedi	ANELE	02/11/2012	50,000.00	105,500.00
Hisse Senedi	YKBNK	05/11/2012	25,000.00	112,000.00
Hisse Senedi	SAHOL	07/11/2012	25,000.00	233,500.00
Hisse Senedi	GARAN	12/11/2012	25,000.00	208,500.00
Hisse Senedi	EKGYO	20/11/2012	25,000.00	70,000.00
Hisse Senedi	TAVHL	21/11/2012	716.00	6,401.04
Hisse Senedi	TAVHL	21/11/2012	1,092.00	9,762.48
Hisse Senedi	TAVHL	21/11/2012	1,408.00	12,587.52
Hisse Senedi	TAVHL	21/11/2012	1,784.00	15,948.96
Hisse Senedi	TAVHL	21/11/2012	2,500.00	22,350.00
Hisse Senedi	TAVHL	21/11/2012	10,000.00	89,400.00
Hisse Senedi	VAKBN	21/11/2012	50,000.00	214,500.00
Hisse Senedi	YKBNK	21/11/2012	25,000.00	112,500.00
Hisse Senedi	OTKAR	22/11/2012	259.00	10,541.30
Hisse Senedi	OTKAR	22/11/2012	741.00	30,084.60
Hisse Senedi	OTKAR	22/11/2012	1,000.00	40,600.00
Hisse Senedi	OTKAR	22/11/2012	3,000.00	121,800.00
Hisse Senedi	EKGYO	27/11/2012	75,000.00	210,750.00
Hisse Senedi	ISGYO	27/11/2012	23,013.00	33,368.85
Hisse Senedi	ISGYO	27/11/2012	51,987.00	75,381.15
Hisse Senedi	ISGYO	27/11/2012	75,000.00	108,750.00
Hisse Senedi	TUPRS	28/11/2012	6,500.00	304,850.00
Hisse Senedi	HALKB	30/11/2012	19,121.00	324,100.95
TOPLAM :			569,026.00	2,675,512.25
Vob Sözleşmesi	111F_X030I212	01/11/2012	50.00	457,000.00
Vob Sözleşmesi	111F_X030I212	01/11/2012	50.00	458,000.00
Vob Sözleşmesi	111F_X030I212	02/11/2012	25.00	224,375.00
Vob Sözleşmesi	111F_X030I212	02/11/2012	50.00	452,375.00
Vob Sözleşmesi	111F_X030I212	06/11/2012	46.00	414,690.00
Vob Sözleşmesi	111F_X030I212	06/11/2012	50.00	450,875.00
Vob Sözleşmesi	111F_X030I212	06/11/2012	50.00	453,875.00
Vob Sözleşmesi	111F_X030I212	06/11/2012	54.00	486,675.00
Vob Sözleşmesi	111F_X030I212	07/11/2012	50.00	449,625.00
Vob Sözleşmesi	111F_X030I212	07/11/2012	100.00	902,000.00
Vob Sözleşmesi	111F_X030I212	08/11/2012	100.00	909,500.00
Vob Sözleşmesi	111F_X030I212	12/11/2012	10.00	89,325.00
Vob Sözleşmesi	111F_X030I212	12/11/2012	50.00	447,500.00
Vob Sözleşmesi	111F_X030I212	12/11/2012	50.00	447,750.00
Vob Sözleşmesi	111F_X030I212	14/11/2012	100.00	897,750.00
Vob Sözleşmesi	111F_X030I212	15/11/2012	25.00	223,437.50
Vob Sözleşmesi	111F_X030I212	16/11/2012	25.00	221,750.00
Vob Sözleşmesi	111F_X030I212	19/11/2012	50.00	441,500.00
Vob Sözleşmesi	111F_X030I212	20/11/2012	50.00	441,375.00
Vob Sözleşmesi	111F_X030I212	20/11/2012	50.00	442,000.00
Vob Sözleşmesi	111F_X030I212	20/11/2012	50.00	442,250.00
Vob Sözleşmesi	111F_X030I212	21/11/2012	15.00	132,525.00
Vob Sözleşmesi	111F_X030I212	21/11/2012	35.00	307,475.00
Vob Sözleşmesi	111F_X030I212	21/11/2012	50.00	440,375.00
Vob Sözleşmesi	111F_X030I212	21/11/2012	50.00	443,500.00
Vob Sözleşmesi	111F_X030I212	21/11/2012	100.00	878,250.00
Vob Sözleşmesi	111F_X030I212	21/11/2012	100.00	879,750.00
Vob Sözleşmesi	111F_X030I212	22/11/2012	25.00	218,875.00
Vob Sözleşmesi	111F_X030I212	22/11/2012	25.00	219,125.00
Vob Sözleşmesi	111F_X030I212	22/11/2012	50.00	438,875.00
Vob Sözleşmesi	111F_X030I212	22/11/2012	50.00	439,000.00
Vob Sözleşmesi	111F_X030I212	22/11/2012	60.00	524,100.00
Vob Sözleşmesi	111F_X030I212	23/11/2012	30.00	262,950.00
Vob Sözleşmesi	111F_X030I212	23/11/2012	45.00	393,412.50
Vob Sözleşmesi	111F_X030I212	26/11/2012	50.00	450,625.00
Vob Sözleşmesi	111F_X030I212	28/11/2012	50.00	449,875.00
Vob Sözleşmesi	111F_X030I212	30/11/2012	50.00	454,125.00
Vob Sözleşmesi	111F_X030I212	30/11/2012	50.00	456,750.00

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	TRT071112T14	01/11/12-02/11/12	2,085,535.00	2,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT071112T14	01/11/12-02/11/12	2,606,915.00	2,500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT060121T16	02/11/12-05/11/12	3,700,965.00	4,500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT140813T19	05/11/12-06/11/12	2,689,120.00	4,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT140813T19	06/11/12-07/11/12	670,170.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT140813T19	06/11/12-07/11/12	2,010,505.00	3,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT201113T16	07/11/12-08/11/12	4,000,870.00	4,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT040117T14	08/11/12-09/11/12	196,170.00	190,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT040614T12	08/11/12-09/11/12	4,475,200.00	4,500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT140813T19	09/11/12-12/11/12	2,676,490.00	4,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT040614T12	12/11/12-13/11/12	1,985,445.00	2,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT140813T19	13/11/12-14/11/12	2,338,285.00	3,500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT140813T19	14/11/12-15/11/12	2,673,005.00	4,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT140813T19	15/11/12-16/11/12	2,673,005.00	4,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT210514T12	16/11/12-19/11/12	2,677,295.00	4,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT140813T19	19/11/12-20/11/12	997,375.00	1,500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT140813T19	19/11/12-20/11/12	1,329,830.00	2,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT260214T10	20/11/12-21/11/12	3,438,815.00	3,500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT140813T19	21/11/12-22/11/12	665,640.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT140813T19	21/11/12-22/11/12	1,664,095.00	2,500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT050314T14	22/11/12-23/11/12	3,388,100.00	3,500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT210721T11	23/11/12-26/11/12	2,886,980.00	3,500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT040614T12	26/11/12-27/11/12	3,463,320.00	3,500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT160714T17	27/11/12-28/11/12	3,582,465.00	3,500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT140813T19	28/11/12-29/11/12	1,995,395.00	3,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT140813T19	29/11/12-30/11/12	2,327,055.00	3,500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT060121T16	30/11/12-03/12/12	2,758,455.00	3,500,000.00
TOPLAM :			65,956,500.00	81,690,000.00
Hisse Senedi	SAHOL	01/11/2012	25,000.00	231,000.00
Hisse Senedi	VAKBN	01/11/2012	25,000.00	106,500.00
Hisse Senedi	VAKBN	01/11/2012	75,000.00	319,500.00
Hisse Senedi	TUPRS	05/11/2012	3,000.00	132,900.00
Hisse Senedi	TUPRS	05/11/2012	3,500.00	154,700.00
Hisse Senedi	GARAN	06/11/2012	25,000.00	216,500.00
Hisse Senedi	HALKB	08/11/2012	20,000.00	323,000.00
Hisse Senedi	OTKAR	15/11/2012	500.00	20,300.00
Hisse Senedi	OTKAR	15/11/2012	2,000.00	81,200.00
Hisse Senedi	OTKAR	15/11/2012	2,500.00	101,500.00
Hisse Senedi	MGROS	21/11/2012	10,000.00	191,500.00
Hisse Senedi	VAKBN	23/11/2012	25,000.00	108,500.00
Hisse Senedi	VAKBN	23/11/2012	75,000.00	325,500.00
Hisse Senedi	AKBNK	26/11/2012	4,905.00	40,024.80
Hisse Senedi	AKBNK	26/11/2012	45,095.00	367,975.20
Hisse Senedi	ENKAI	29/11/2012	20,000.00	96,800.00
Hisse Senedi	MGROS	29/11/2012	5,000.00	94,750.00
Hisse Senedi	TKFEN	29/11/2012	200.00	1,304.00
Hisse Senedi	TKFEN	29/11/2012	15,279.00	99,619.08
Hisse Senedi	TKFEN	29/11/2012	24,205.00	157,816.60
Hisse Senedi	TCELL	30/11/2012	25,000.00	271,250.00
TOPLAM :			431,184.00	3,442,139.68
Vob Sözleşmesi	111F_X030I212	01/11/2012	50.00	455,375.00
Vob Sözleşmesi	111F_X030I212	01/11/2012	100.00	912,750.00
Vob Sözleşmesi	111F_X030I212	05/11/2012	25.00	228,437.50
Vob Sözleşmesi	111F_X030I212	05/11/2012	75.00	670,125.00
Vob Sözleşmesi	111F_X030I212	05/11/2012	75.00	685,875.00
Vob Sözleşmesi	111F_X030I212	06/11/2012	25.00	225,437.50
Vob Sözleşmesi	111F_X030I212	06/11/2012	50.00	452,250.00
Vob Sözleşmesi	111F_X030I212	06/11/2012	50.00	456,500.00
Vob Sözleşmesi	111F_X030I212	06/11/2012	75.00	676,125.00
Vob Sözleşmesi	111F_X030I212	07/11/2012	50.00	451,250.00
Vob Sözleşmesi	111F_X030I212	08/11/2012	9.00	81,945.00
Vob Sözleşmesi	111F_X030I212	08/11/2012	91.00	829,692.50
Vob Sözleşmesi	111F_X030I212	08/11/2012	100.00	899,750.00
Vob Sözleşmesi	111F_X030I212	13/11/2012	30.00	269,100.00
Vob Sözleşmesi	111F_X030I212	13/11/2012	30.00	269,625.00
Vob Sözleşmesi	111F_X030I212	14/11/2012	25.00	224,625.00
Vob Sözleşmesi	111F_X030I212	14/11/2012	50.00	453,750.00
Vob Sözleşmesi	111F_X030I212	19/11/2012	25.00	221,687.50
Vob Sözleşmesi	111F_X030I212	19/11/2012	50.00	441,750.00
Vob Sözleşmesi	111F_X030I212	19/11/2012	100.00	885,000.00
Vob Sözleşmesi	111F_X030I212	20/11/2012	50.00	442,750.00
Vob Sözleşmesi	111F_X030I212	21/11/2012	25.00	220,500.00
Vob Sözleşmesi	111F_X030I212	21/11/2012	25.00	220,625.00
Vob Sözleşmesi	111F_X030I212	21/11/2012	50.00	440,500.00
Vob Sözleşmesi	111F_X030I212	21/11/2012	50.00	444,250.00
Vob Sözleşmesi	111F_X030I212	21/11/2012	100.00	883,000.00
Vob Sözleşmesi	111F_X030I212	21/11/2012	100.00	885,000.00
Vob Sözleşmesi	111F_X030I212	22/11/2012	35.00	306,775.00
Vob Sözleşmesi	111F_X030I212	22/11/2012	50.00	439,375.00
Vob Sözleşmesi	111F_X030I212	22/11/2012	100.00	884,250.00
Vob Sözleşmesi	111F_X030I212	23/11/2012	50.00	439,250.00
Vob Sözleşmesi	111F_X030I212	26/11/2012	50.00	445,375.00
Vob Sözleşmesi	111F_X030I212	26/11/2012	50.00	446,125.00
Vob Sözleşmesi	111F_X030I212	27/11/2012	50.00	449,500.00
Vob Sözleşmesi	111F_X030I212	27/11/2012	50.00	451,375.00
Vob Sözleşmesi	111F_X030I212	30/11/2012	50.00	456,375.00