YAPI ve KREDİ BANKASI A.Ş. İSTANBUL SERBEST YATIRIM FONU
HAZİRAN 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		5,675,590.50
F. TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI		392,262,657.00
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:		39,764.00
H. FONUN SÜRESİ:	Süresiz	

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU PAY FİYATI	0.014469	29/06/2012
B. ÖNCEKİ PAY FİYATI:	0.012481	
C. AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI:	15.93%	
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	15.93%	
E. YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI:	6.71%	
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:		
Hisse Senedi	44.15%	
Devlet Tahvili		
Özel Sektör Tahvili		
Hazine Bonosu	47.73%	
Devlet Tahvili Repo		
Kuponlar Repo		
Hazine Bonosu Repo	3.96%	
Borsa Para Piyasası		
Kıymetli Madenler		
VOB İşlemleri		
Yabancı Sabit Getiriliter		
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)		
Opsiyon İşlemleri		
Yabancı Hisse Senetleri	0.51%	
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:		
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	154.11%	
Hisse Senedi	0.00%	
Devlet Borçlanma Senetleri	0.00%	
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:		
J. AYLIK KORELASYON :		
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON :		

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:

	Nominal Değeri Nom. Değ.(1000 TL)	Rayiç Değeri Rayiç Değ.(1000 TL)	%
AKBNK	25,000.00	164,000.00	2.85%
AKSA	47,053.00	200,445.78	3.48%
ARMDA	30,000.00	54,600.00	0.95%
AYGAZ	20,000.00	153,200.00	2.66%
EREGL	0.47	0.94	0.00%
ISCTR	50,000.70	238,003.33	4.13%
ISGYO	200,000.00	230,000.00	4.00%
KOZAL	0.2	6.96	0.00%
MGROS	10,000.00	178,100.00	3.09%
MGROS	10,000.00	178,100.00	3.09%
RYSAS	0.20	0.18	0.00%
SELEC	125,000.00	218,750.00	3.80%
TCELL	50,000.00	458,500.00	7.97%
THYAO	0.30	0.96	0.00%
VAKBN	50,000.00	187,000.00	3.25%
YKBNK	75,000.00	277,500.00	4.82%
TOPLAM :	692,054.87	2,538,208.15	44.10%

A) HİSSE SENETLERİ

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

RRP TRT071112T14	3,002,034.25	3,002,034.25	52.15%
RRP TRT071112T14	51,031.44	51,031.44	0.89%
TOPLAM :	3,053,065.69	3,053,065.69	53.04%

İ) DİĞER

J) OPSİYON İŞLEMLERİ

K) VOB İŞLEMLERİ

TL	164,862.41	164,862.41	2.86%
TOPLAM :	164,862.41	164,862.41	2.86%

L) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

3,909,982.96 575613625.00%

FON PORTFÖY DEĞERİ

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:

	Tutarı	
	5,756,136.25	101.42%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	980.03	0.02%
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	106,500.00	1.88%
C. ALACAKLAR (+) :	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	188,025.77	3.31%
E. BORÇLAR (-) :		
	5,675,590.50	29/06/2012
FON TOPLAM DEĞERİ:		

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

	Tutarı
37001Fon Yönetim Ücreti	9,448.65
37002Denetim Ücreti	402.38
370032O/N RRP Tahvil Borsa Payı	207.87
370033Vadeli RRP Tahvil Borsa Payı	203.28
37004Aracılık Komisyonu	2,560.24
37005Vergi, Resim ve Harçlar	22.85
37006Saklama Giderleri	94.86
37008Banka Masrafları	50.11
37013Kur Farkı Giderleri	4.93
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	96.97
37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	60.82
37023VOB İşlemi Komisyonu	3,625.39
Açıklama	Tutarı (1000 TL)
	16,778.35
TOPLAM	

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

	Nominal	
SELEC Tem:%5		75,000.00
Açıklama	Nominal (1000TL)	

7- PORFÖYDEN SATIŞLAR:

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Nominal Nom. (1000 TL)	Satış Değeri Sat. Değ. (1000 TL
Borsa Para Piyasası Satışı		01/06/2012	89,000.00	89,000.00
Borsa Para Piyasası Satışı		04/06/2012	233,000.00	233,000.00
Borsa Para Piyasası Satışı		06/06/2012	471,000.00	471,000.00
Borsa Para Piyasası Satışı		07/06/2012	455,000.00	455,000.00
Borsa Para Piyasası Satışı		08/06/2012	313,000.00	313,000.00
Borsa Para Piyasası Satışı		11/06/2012	378,000.00	378,000.00
Borsa Para Piyasası Satışı		12/06/2012	378,000.00	378,000.00
Borsa Para Piyasası Satışı		14/06/2012	163,000.00	163,000.00
Borsa Para Piyasası Satışı		15/06/2012	311,000.00	311,000.00
Borsa Para Piyasası Satışı		18/06/2012	314,000.00	314,000.00
Borsa Para Piyasası Satışı		19/06/2012	315,000.00	315,000.00
Borsa Para Piyasası Satışı		20/06/2012	487,000.00	487,000.00
Borsa Para Piyasası Satışı		21/06/2012	439,000.00	439,000.00
Borsa Para Piyasası Satışı		22/06/2012	272,000.00	272,000.00
TOPLAM :			4,618,000.00	4,618,000.00
Hisse Senedi	TKFEN	01/06/2012	1,000.00	5,540.00
Hisse Senedi	TKFEN	01/06/2012	2,000.00	11,080.00
Hisse Senedi	TKFEN	01/06/2012	10,000.00	55,400.00
Hisse Senedi	TKFEN	01/06/2012	15,000.00	83,100.00
Hisse Senedi	TKFEN	01/06/2012	20,000.00	110,800.00
Hisse Senedi	TTKOM	07/06/2012	50,000.00	315,000.00
Hisse Senedi	AKBNK	13/06/2012	25,000.00	153,500.00
Hisse Senedi	EREGL	13/06/2012	50,000.00	107,500.00
Hisse Senedi	HALKB	13/06/2012	15,000.00	198,000.00
Hisse Senedi	ISCTR	13/06/2012	50,000.00	205,500.00
Hisse Senedi	TUPRS	13/06/2012	4,000.00	152,400.00
Hisse Senedi	VAKBN	13/06/2012	50,000.00	166,000.00
Hisse Senedi	YKBNK	13/06/2012	50,000.00	166,000.00
Hisse Senedi	EREGL	18/06/2012	50,000.00	105,000.00
Hisse Senedi	SELEC	18/06/2012	5,000.00	9,550.00
Hisse Senedi	SELEC	18/06/2012	5,000.00	9,600.00
Hisse Senedi	SELEC	18/06/2012	5,000.00	9,650.00
Hisse Senedi	SELEC	18/06/2012	10,000.00	19,200.00
Hisse Senedi	HALKB	21/06/2012	15,000.00	213,000.00
Hisse Senedi	EREGL	28/06/2012	50,000.00	106,500.00
TOPLAM :			482,000.00	2,202,320.00
Vob Sözleşmesi	111F_IX0300612	01/06/2012	50.00	330,625.00
Vob Sözleşmesi	111F_IX0300612	01/06/2012	75.00	498,750.00
Vob Sözleşmesi	111F_IX0300612	04/06/2012	2.00	13,310.00
Vob Sözleşmesi	111F_IX0300612	06/06/2012	23.00	154,790.00
Vob Sözleşmesi	301F_FXUSD0612	12/06/2012	100.00	183,600.00
Vob Sözleşmesi	301F_FXUSD0612	13/06/2012	50.00	91,575.00
Vob Sözleşmesi	111F_IX0300612	14/06/2012	50.00	351,000.00
Vob Sözleşmesi	111F_IX0300612	18/06/2012	25.00	177,062.50
Vob Sözleşmesi	111F_IX0300612	22/06/2012	100.00	729,000.00
Vob Sözleşmesi	111F_IX0300612	25/06/2012	100.00	727,250.00
Vob Sözleşmesi	111F_IX0300612	28/06/2012	100.00	745,500.00
Vob Sözleşmesi	111F_IX0300612	28/06/2012	100.00	747,000.00
Vob Sözleşmesi	111F_IX0300812	29/06/2012	100.00	757,250.00

8- İTFALAR

Menkul Kıymet Türü	İtfa Tarihi	Nominal Nom. (1000 TL)

9- PORFÖYE ALIŞLAR:

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi-G.D.Tarih	Nominal Nom. (1000 TL)	Alış Değeri Al.Değ.(1000 TL)
Devlet Tahvili Repo	TRT040614T12	01/06/12-04/06/12	2,674,000.00	2,500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT060121T16	04/06/12-05/06/12	1,895,520.00	2,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT060121T16	05/06/12-06/06/12	473,595.00	500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT090113T13	05/06/12-06/06/12	2,093,195.00	2,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT210721T11	05/06/12-06/06/12	17,705.00	18,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT040614T12	06/06/12-07/06/12	2,178,220.00	2,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT270116T18	07/06/12-08/06/12	2,090,135.00	2,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT150513T11	08/06/12-11/06/12	2,239,775.00	2,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT150513T11	11/06/12-12/06/12	2,237,275.00	2,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT260214T10	12/06/12-13/06/12	1,950,485.00	2,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT071112T14	13/06/12-14/06/12	177,170.00	162,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT150513T11	13/06/12-14/06/12	2,234,875.00	2,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT030413T16	14/06/12-15/06/12	2,034,025.00	2,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT150513T11	15/06/12-18/06/12	558,810.00	500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT150513T11	15/06/12-18/06/12	2,794,045.00	2,500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT091013T12	18/06/12-19/06/12	3,164,420.00	3,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT240118T19	19/06/12-20/06/12	3,054,360.00	3,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT251017T18	20/06/12-21/06/12	3,108,715.00	3,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT150513T11	21/06/12-22/06/12	3,339,200.00	3,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT150120T16	22/06/12-25/06/12	463,690.00	500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT260214T10	22/06/12-25/06/12	2,430,315.00	2,500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT041213T23	25/06/12-26/06/12	3,033,590.00	3,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT071112T14	25/06/12-26/06/12	241,750.00	222,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT150513T11	26/06/12-27/06/12	3,333,750.00	3,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT260613T17	26/06/12-27/06/12	224,110.00	223,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT251017T18	27/06/12-28/06/12	3,099,470.00	3,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT270116T18	27/06/12-28/06/12	228,355.00	224,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT060121T16	28/06/12-29/06/12	116,870.00	128,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT160714T17	28/06/12-29/06/12	3,034,895.00	3,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT200313T16	28/06/12-29/06/12	107,730.00	96,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT071112T14	29/06/12-02/07/12	55,410.00	51,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT071112T14	29/06/12-02/07/12	3,259,540.00	3,000,000.00
TOPLAM :			57,945,000.00	55,124,000.00
Hisse Senedi	AKSA	04/06/2012	12,053.00	47,850.41
Hisse Senedi	SELEC	05/06/2012	10,000.00	16,200.00
Hisse Senedi	AYGAZ	06/06/2012	20,000.00	143,200.00
Hisse Senedi	EREGL	07/06/2012	50,000.00	107,500.00
Hisse Senedi	TUPRS	07/06/2012	4,000.00	144,000.00
Hisse Senedi	EREGL	11/06/2012	100,000.00	217,000.00
Hisse Senedi	SELEC	19/06/2012	5,000.00	9,300.00
Hisse Senedi	SELEC	19/06/2012	10,000.00	18,600.00
Hisse Senedi	TCELL	20/06/2012	20,000.00	168,400.00
Hisse Senedi	SELEC	21/06/2012	25,000.00	46,750.00
Hisse Senedi	TCELL	21/06/2012	10,000.00	84,400.00
Hisse Senedi	YKBNK	21/06/2012	25,000.00	86,750.00
Hisse Senedi	MGROS	41,087.00	10,000.00	173,500.00
Hisse Senedi	MGROS	29/06/2012	10,000.00	175,500.00
TOPLAM :			311,053.00	1,438,950.41
Opsiyon	EUR/USD	20/06/2012	500,000.00	1,050.00
TOPLAM :			500,000.00	1,050.00
Vob Sözleşmesi	111F_IX0300612	01/06/2012	125.00	839,375.00
Vob Sözleşmesi	111F_IX0300612	15/06/2012	50.00	352,000.00
Vob Sözleşmesi	111F_IX0300612	20/06/2012	25.00	181,937.50
Vob Sözleşmesi	111F_IX0300612	21/06/2012	57.00	416,955.00
Vob Sözleşmesi	111F_IX0300612	21/06/2012	143.00	1,049,262.50
Vob Sözleşmesi	301F_FXUSD0612	21/06/2012	150.00	270,300.00
Vob Sözleşmesi	111F_IX0300612	22/06/2012	100.00	730,250.00
Vob Sözleşmesi	111F_IX0300612	22/06/2012	100.00	737,250.00
Vob Sözleşmesi	111F_IX0300612	28/06/2012	200.00	1,490,000.00
Vob Sözleşmesi	111F_IX0300812	29/06/2012	100.00	757,250.00

10- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ:

	İşlem Tarihi	Vade Tarihi	Nominal	Tutar
TOPLAM :			0.00	0.00
Verilen Ödünçler				
TOPLAM :			0.00	0.00