

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:	8,575,251.25
F. TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI:	520,800,235.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	39,764.00
H. FONUN SÜRESİ:	Süresiz

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU PAY FİYATI:	0.016466	29/03/2013
B. ÖNCEKİ PAY FİYATI:	0.016418	
C. AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI:	0.29%	
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	4.91%	
E. YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI:	19.03%	
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:		
Hisse Senedi	30.02%	
Varant		
Devlet Tahvil	29.84%	
Özel Sektör Tahvil	33.36%	
Hazine Bonosu		
Devlet Tahvil Repo	0.94%	
Kuponlar Repo		
Hazine Bonosu Repo		
Varlığa Dayalı Menkuller		
Kira Sertifikaları		
Katılım Hesabı		
GES		
GOS		
Borsa Para Piyasası	2.84%	
Kıymetli Madenler		
VOB İşlemleri		
Yabancı Sabit Getiriler		
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)		
Opsiyon İşlemleri		
Yabancı Hisse Senetleri		
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	2.60%	
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:		
Hisse Senedi	424.14%	
Devlet Borçlanma Senetleri	79.60%	
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	34066.80%	
J. AYLIK KORELASYON :		
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON :		

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:

	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ			
AKENR	200,000.00	358,000.00	3.97%
ENKAI	35,000.00	198,100.00	2.20%
EREGL	150,000.47	351,001.10	3.89%
ISCTR	0.70	4.87	0.00%
KOZAL	0.20	8.40	0.00%
KRDMD	100,000.00	167,000.00	1.85%
MGROS	7,500.00	169,875.00	1.88%
RYSAS	0.20	0.15	0.00%
SAHOL	25,000.00	271,250.00	3.01%
THYAO	0.30	2.24	0.00%
TKFEN	20,000.00	154,000.00	1.71%
TRKCM	100,000.00	286,000.00	3.17%
YKSGR	40,000.00	708,000.00	7.85%
TOPLAM :	677,501.87	2,663,241.77	29.51%
B) VARANTLAR:			
C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:			
TRQFNBK41311	700,000.00	698,733.00	7.74%
TRT070115T13	600,000.00	611,184.00	6.77%
TRT070115T13	300,000.00	305,592.00	3.39%
TRT120122T17	300,000.00	354,321.00	3.93%
TRT150513T11	400,000.00	397,140.00	4.40%
TRT170713T17	400,000.00	392,984.00	4.35%
TOPLAM :	2,700,000.00	2,759,954.00	30.58%
D) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ:			
E) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ			
F) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER:			
G) FİNANSMAN BONOLARI:			
H) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:			
TRQDZBK41310	200,000.00	199,728.00	2.21%
TRQFNBK51310	1,100,000.00	1,092,619.00	12.11%
TRQGRAN41324	500,000.00	500,000.00	5.54%
TRQVKFB71311	500,000.00	492,065.00	5.45%
TRSDSTF31413	70,000.00	71,276.10	0.79%
TRSLDFK41317	780,000.00	783,471.00	8.68%
TRSLYEU21515	197,980.00	201,383.28	2.23%
TOPLAM :	3,347,980.00	3,340,542.38	37.02%
I) KİRA SERTİFİKALARI:			
J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER:			
K) KATILIM HESAPLARI:			

L) YABANCI MENKUL KIYMETLER:

M) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER

N) VOB İŞLEMLERİ

O) OPSİYON İŞLEMLERİ

P) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

TL	248,542.87	248,542.87	2.75%
TOPLAM :	248,542.87	248,542.87	2.75%

R) DİĞER

BPP	12,006.50	12,006.50	0.13%
TOPLAM :	12,006.50	12,006.50	0.13%

FON PORTFÖY DEĞERİ

6,986,031.24 9,024,287.51

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:

Tutarı %

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	9,024,287.51	105.24%
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	3,465.56	0.04%
C. ALACAKLAR (+) :	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0.00	0.00%
E. BORÇLAR (-) :	452,501.82	5.28%

FON TOPLAM DEĞERİ:

8,575,251.25 29/03/2013

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama Tutarı

37001Fon Yönetim Ücreti	14,516.32
37002Denetim Ücreti	379.44
370031SGMK Tahvil Borsa Payı	43.39
370032O/N RRP Tahvil Borsa Payı	6.36
370033Vadeli RRP Tahvil Borsa Payı	8.58
37004Aracılık Komisyonu	5,125.35
37005Vergi, Resim ve Harçlar	26.25
37006Saklama Giderleri	186.28
37007İlan Giderleri	1,189.11
37008Banka Masrafları	278.81
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	109.88
37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	91.89
37023VOB İşlemi Komisyonu	7,699.51
37098Küsürat farkları	0.01

TOPLAM

29,661.18

6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI

KULLANIMI.BEDELİZ HİSSE SENEDİ ALIM.

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		04/03/2013	166,000.00	166,000.00
Borsa Para Piyasası Satışı		05/03/2013	166,000.00	166,000.00
Borsa Para Piyasası Satışı		06/03/2013	12,000.00	12,000.00
Borsa Para Piyasası Satışı		07/03/2013	53,000.00	53,000.00
Borsa Para Piyasası Satışı		07/03/2013	450,000.00	450,000.00
Borsa Para Piyasası Satışı		07/03/2013	590,000.00	590,000.00
Borsa Para Piyasası Satışı		08/03/2013	79,000.00	79,000.00
Borsa Para Piyasası Satışı		08/03/2013	570,000.00	570,000.00
Borsa Para Piyasası Satışı		11/03/2013	649,000.00	649,000.00
Borsa Para Piyasası Satışı		12/03/2013	373,000.00	373,000.00
Borsa Para Piyasası Satışı		13/03/2013	74,000.00	74,000.00
Borsa Para Piyasası Satışı		18/03/2013	78,000.00	78,000.00
Borsa Para Piyasası Satışı		20/03/2013	468,000.00	468,000.00
Borsa Para Piyasası Satışı		20/03/2013	1,000,000.00	1,000,000.00
Borsa Para Piyasası Satışı		21/03/2013	357,000.00	357,000.00
Borsa Para Piyasası Satışı		22/03/2013	6,000.00	6,000.00
Borsa Para Piyasası Satışı		27/03/2013	6,000.00	6,000.00
Borsa Para Piyasası Satışı		27/03/2013	60,000.00	60,000.00
Borsa Para Piyasası Satışı		28/03/2013	63,000.00	63,000.00
Borsa Para Piyasası Satışı		29/03/2013	12,000.00	12,000.00
TOPLAM :			5,232,000.00	5,232,000.00
Devlet Tahvil	TRT200313T16	06/03/2013	500,000.00	499,005.00
Devlet Tahvil	TRT200313T16	15/03/2013	200,000.00	199,850.00
TOPLAM :			700,000.00	698,855.00
Hisse Senedi	ISCTR	05/03/2013	100,000.00	660,000.00
Hisse Senedi	ISGYO	05/03/2013	50,000.00	77,500.00
Hisse Senedi	TCELL	05/03/2013	20,000.00	235,000.00
Hisse Senedi	TRKCM	05/03/2013	38,920.00	113,646.40

Hisse Senedi	TRKCM	05/03/2013	61,080.00	178,353.60
Hisse Senedi	TUPRS	05/03/2013	6,000.00	312,000.00
Hisse Senedi	DOHOL	12/03/2013	200,000.00	228,000.00
Hisse Senedi	TCELL	12/03/2013	20,000.00	237,000.00
Hisse Senedi	VAKBN	12/03/2013	100,000.00	580,000.00
Hisse Senedi	ISGYO	15/03/2013	15,596.00	23,394.00
Hisse Senedi	ISGYO	15/03/2013	34,404.00	51,606.00
Hisse Senedi	ISGYO	15/03/2013	50,000.00	75,000.00
Hisse Senedi	DOHOL	18/03/2013	200,000.00	210,000.00
Hisse Senedi	AKBNK	21/03/2013	25,000.00	227,500.00
Hisse Senedi	ENKAI	21/03/2013	25,000.00	133,000.00
Hisse Senedi	TKFEN	21/03/2013	15,000.00	113,100.00
Hisse Senedi	AKBNK	22/03/2013	25,000.00	227,000.00
Hisse Senedi	ISCTR	27/03/2013	50,000.00	337,000.00
Hisse Senedi	KRDMD	27/03/2013	50,000.00	80,500.00
Hisse Senedi	MGROS	27/03/2013	5,000.00	110,000.00
Hisse Senedi	TKFEN	27/03/2013	15,000.00	114,300.00
Hisse Senedi	TRKCM	27/03/2013	50,000.00	138,000.00
Hisse Senedi	VAKBN	27/03/2013	50,000.00	289,000.00
Hisse Senedi	YKBANK	27/03/2013	35,000.00	193,900.00
Hisse Senedi	YKBANK	27/03/2013	40,000.00	220,000.00

TOPLAM :			1,281,000.00	5,164,800.00
Vob Sözleşmesi	111F_IX0300413	01/03/2013	50.00	486,000.00
Vob Sözleşmesi	111F_IX0300413	01/03/2013	100.00	980,000.00
Vob Sözleşmesi	301F_FXUSD0413	01/03/2013	45.00	81,742.50
Vob Sözleşmesi	301F_FXUSD0413	01/03/2013	45.00	81,765.00
Vob Sözleşmesi	301F_FXUSD0413	01/03/2013	45.00	81,787.50
Vob Sözleşmesi	301F_FXUSD0413	01/03/2013	50.00	90,800.00
Vob Sözleşmesi	111F_IX0300413	04/03/2013	50.00	498,000.00
Vob Sözleşmesi	111F_IX0300413	04/03/2013	100.00	989,750.00
Vob Sözleşmesi	111F_IX0300413	05/03/2013	75.00	747,750.00
Vob Sözleşmesi	111F_IX0300413	06/03/2013	50.00	509,125.00
Vob Sözleşmesi	111F_IX0300413	07/03/2013	12.00	121,830.00
Vob Sözleşmesi	111F_IX0300413	08/03/2013	75.00	765,187.50
Vob Sözleşmesi	111F_IX0300413	12/03/2013	100.00	1,038,250.00
Vob Sözleşmesi	111F_IX0300413	13/03/2013	16.00	165,520.00
Vob Sözleşmesi	111F_IX0300413	13/03/2013	25.00	257,187.50
Vob Sözleşmesi	111F_IX0300413	13/03/2013	34.00	351,560.00
Vob Sözleşmesi	111F_IX0300413	13/03/2013	100.00	1,030,000.00
Vob Sözleşmesi	111F_IX0300413	18/03/2013	25.00	255,625.00
Vob Sözleşmesi	111F_IX0300413	19/03/2013	25.00	253,875.00
Vob Sözleşmesi	111F_IX0300413	19/03/2013	25.00	254,187.50
Vob Sözleşmesi	111F_IX0300413	19/03/2013	25.00	258,750.00
Vob Sözleşmesi	111F_IX0300413	19/03/2013	50.00	509,625.00
Vob Sözleşmesi	111F_IX0300413	20/03/2013	25.00	254,562.50
Vob Sözleşmesi	111F_IX0300413	21/03/2013	25.00	252,500.00
Vob Sözleşmesi	111F_IX0300413	21,354.00	25.00	252,875.00
Vob Sözleşmesi	111F_IX0300413	21/03/2013	25.00	253,750.00
Vob Sözleşmesi	111F_IX0300413	22/03/2013	25.00	252,000.00
Vob Sözleşmesi	111F_IX0300413	22/03/2013	25.00	252,250.00
Vob Sözleşmesi	111F_IX0300413	22/03/2013	25.00	252,937.50
Vob Sözleşmesi	512F_CMGOZ0413	22/03/2013	25.00	72,923.25
Vob Sözleşmesi	111F_IX0300413	25/03/2013	14.00	142,170.00
Vob Sözleşmesi	111F_IX0300413	25/03/2013	36.00	365,490.00
Vob Sözleşmesi	301F_FXUSD0413	27/03/2013	45.00	82,215.00
Vob Sözleşmesi	301F_FXUSD0413	27/03/2013	45.00	82,282.50
Vob Sözleşmesi	512F_CMGOZ0413	28/03/2013	15.00	43,528.80
TOPLAM :			1,477.00	12,367,802.05

8- İTFAALAR				
Menkul Kıymet Türü	İtfa Tarihi	Nominal		
TRQFNBK31312	12/03/2013	15/05/2721		
TRQFNBK31320	19/03/2013	28/09/3542		
TRT200313T16	20/03/2013	23/10/7375		

9- PORFÖYE ALIŞLAR:				
Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi-G.D.Tarihi	Nominal	Alış Değeri
Devlet Tahvil	TRT150513T11	20/03/2013	100,000.00	99,177.00
Devlet Tahvil	TRT150513T11	20/03/2013	300,000.00	297,531.00
Devlet Tahvil	TRT170713T17	20/03/2013	100,000.00	98,191.00
Devlet Tahvil	TRT120122T17	21/03/2013	300,000.00	352,241.21
Devlet Tahvil	TRT170713T17	21/03/2013	300,000.00	294,636.00
Devlet Tahvil	TRT070115T13	28/03/2013	600,000.00	611,014.29
Devlet Tahvil	TRT070115T13	29/03/2013	300,000.00	305,582.10
TOPLAM :			2,000,000.00	2,058,372.60
Devlet Tahvil Repo	TRT060121T16	01/03/13-04/03/13	378,070.00	500,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRT060121T16	14/03/13-15/03/13	757,870.00	1,000,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRT200313T16	14/03/13-15/03/13	11,470.00	11,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRT200313T16	14/03/13-15/03/13	115,740.00	111,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRT200313T16	15/03/13-18/03/13	75,095.00	72,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRT290114T18	25/03/13-26/03/13	82,765.00	82,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRT251017T18	26/03/13-27/03/13	68,000.00	66,000.00
TOPLAM :			1,489,010.00	1,842,000.00

Hisse Senedi	ISCTR	04/03/2013	100,000.00	652,000.00
Hisse Senedi	TRKCM	05/03/2013	1.00	2.86
Hisse Senedi	TRKCM	05/03/2013	765.00	2,203.20
Hisse Senedi	TRKCM	05/03/2013	1,557.00	4,484.16
Hisse Senedi	TRKCM	05/03/2013	14,419.00	41,238.34
Hisse Senedi	TRKCM	05/03/2013	23,443.00	67,515.84
Hisse Senedi	TRKCM	05/03/2013	24,234.00	69,309.24
Hisse Senedi	TRKCM	05/03/2013	25,000.00	72,000.00
Hisse Senedi	TRKCM	05/03/2013	35,581.00	101,761.66
Hisse Senedi	TRKCM	05/03/2013	50,000.00	142,500.00
Hisse Senedi	DOHOL	06/03/2013	400,000.00	444,000.00
Hisse Senedi	VAKBN	08/03/2013	4,318.00	24,871.68
Hisse Senedi	VAKBN	08/03/2013	95,682.00	551,128.32
Hisse Senedi	AKENR	13/03/2013	50,000.00	88,000.00
Hisse Senedi	ISCTR	13/03/2013	50,000.00	337,000.00
Hisse Senedi	VAKBN	13/03/2013	50,000.00	290,000.00
Hisse Senedi	YKBANK	13/03/2013	50,000.00	270,000.00
Hisse Senedi	AKBNK	15/03/2013	30,000.00	280,200.00
Hisse Senedi	AKBNK	19/03/2013	20,000.00	187,600.00
Hisse Senedi	TRKCM	19/03/2013	50,000.00	137,500.00
Hisse Senedi	SAHOL	21/03/2013	25,000.00	260,000.00
Hisse Senedi	YKBANK	21/03/2013	25,000.00	136,500.00
Hisse Senedi	KRDMD	22/03/2013	50,000.00	81,000.00

Hisse Senedi	KRDMD	22/03/2013	100,000.00	162,000.00
Hisse Senedi	EREGL	27/03/2013	50,000.00	114,000.00
Hisse Senedi	EREGL	27/03/2013	100,000.00	228,000.00
Hisse Senedi	YKSGR	27/03/2013	421.00	7,493.80
Hisse Senedi	YKSGR	27/03/2013	1,000.00	17,800.00
Hisse Senedi	YKSGR	27/03/2013	1,000.00	17,850.00
Hisse Senedi	YKSGR	28/03/2013	500.00	8,850.00
Hisse Senedi	YKSGR	28/03/2013	500.00	8,875.00
Hisse Senedi	YKSGR	28/03/2013	579.00	10,248.30
Hisse Senedi	YKSGR	28/03/2013	1,000.00	17,650.00
Hisse Senedi	YKSGR	28/03/2013	1,000.00	17,700.00
Hisse Senedi	YKSGR	28/03/2013	1,000.00	17,750.00
TOPLAM :			1,432,000.00	4,869,032.40
Özel SektÖr Tahvil	TRQFNBK51310	13/03/2013	300,000.00	297,168.00
Özel SektÖr Tahvil	TRQFNBK51310	19/03/2013	550,000.00	545,336.00
Özel SektÖr Tahvil	TRQFNBK51310	20/03/2013	250,000.00	247,922.50
Özel SektÖr Tahvil	TRQVKB71311	21/03/2013	500,000.00	491,365.00
TOPLAM :			1,600,000.00	1,581,791.50
Vob Sözleşmesi	111F_IX0300413	01/03/2013	115.00	1,124,700.00
Vob Sözleşmesi	301F_FXUSD0413	01/03/2013	50.00	90,750.00
Vob Sözleşmesi	111F_IX0300413	04/03/2013	35.00	345,362.50
Vob Sözleşmesi	111F_IX0300413	04/03/2013	100.00	995,750.00
Vob Sözleşmesi	111F_IX0300413	05/03/2013	50.00	499,375.00
Vob Sözleşmesi	111F_IX0300413	05/03/2013	75.00	753,375.00
Vob Sözleşmesi	111F_IX0300413	06/03/2013	65.00	659,587.50
Vob Sözleşmesi	111F_IX0300413	07/03/2013	12.00	121,830.00
Vob Sözleşmesi	301F_FXUSD0413	07/03/2013	135.00	244,282.50
Vob Sözleşmesi	111F_IX0300413	08/03/2013	50.00	508,000.00
Vob Sözleşmesi	111F_IX0300413	08/03/2013	75.00	766,312.50
Vob Sözleşmesi	111F_IX0300413	12/03/2013	100.00	1,034,750.00
Vob Sözleşmesi	111F_IX0300413	13/03/2013	50.00	514,750.00
Vob Sözleşmesi	111F_IX0300413	13/03/2013	75.00	774,562.50
Vob Sözleşmesi	111F_IX0300413	18/03/2013	25.00	256,500.00
Vob Sözleşmesi	111F_IX0300413	19/03/2013	25.00	257,750.00
Vob Sözleşmesi	111F_IX0300413	20/03/2013	25.00	254,937.50
Vob Sözleşmesi	111F_IX0300413	21/03/2013	25.00	252,875.00
Vob Sözleşmesi	111F_IX0300413	21/03/2013	25.00	254,687.50
Vob Sözleşmesi	111F_IX0300413	21/03/2013	25.00	257,000.00
Vob Sözleşmesi	111F_IX0300413	22/03/2013	25.00	252,937.50
Vob Sözleşmesi	111F_IX0300413	22/03/2013	50.00	506,500.00
Vob Sözleşmesi	111F_IX0300413	26/03/2013	50.00	511,500.00
Vob Sözleşmesi	111F_IX0300413	26/03/2013	150.00	1,537,875.00
Vob Sözleşmesi	111F_IX0300413	28/03/2013	100	1,045,000.00
TOPLAM :			1,512.00	13,820,950.00

10- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ:
Verilen Ödünçler
TOPLAM :
Alınan Ödünçler

İşlem Tarihi

Vade Tarihi

Nominal

Tutar

0 0.00
0 0.00