YAPI ve KREDİ BANKASI A.Ş. İSTANBUL SERBEST YATIRIM FONU
EKİM 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		6,632,495.26
F. TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI		437,782,721.00
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:		12/11/2008
H. FONUN SÜRESİ:	Süresiz	

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU PAY FİYATI	0.015137	31/10/2012
B. ÖNCEKİ PAY FİYATI:	1.25%	
C. AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI:	21.28%	
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	21.28%	
E. YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI:	21.13%	
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:		
Hisse Senedi	20.32%	
Devlet Tahvili		
Özel Sektör Tahvili		
Hazine Bonosu		
Devlet Tahvili Repo	70.78%	
Kuponlar Repo		
Hazine Bonosu Repo		
Borsa Para Piyasası	6.67%	
Kıymetli Madenler		
VOB İşlemleri		
Yabancı Sabit Getirililer		
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)		
Opsiyon İşlemleri		
Yabancı Hisse Senetleri		
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.74%	
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:		
Hisse Senedi	388.99%	
Devlet Borçlanma Senetleri	0.00%	
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	1	
J. AYLIK KORELASYON :		
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON :		

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:

	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ			
AKENR	100,000.00	209,000.00	3.14%
AKSA	20,905.00	98,253.50	1.48%
ANELE	50,000.00	104,000.00	1.56%
EKGYO	100,000.00	267,000.00	4.01%
ENKAI	5,000.00	23,750.00	0.36%
ENKAI	25,000.00	118,750.00	1.78%
EREGL	0.47	1.01	0.00%
ISCTR	0.70	4.29	0.00%
ISGYO	150,000.00	217,500.00	3.27%
KOZAL	0.20	7.76	0.00%
RYSAS	0.20	0.15	0.00%
TAVHL	17,500.00	155,050.00	2.33%
THYAO	0.30	1.24	0.00%
YKBNK	100,000.00	460,000.00	6.91%
TOPLAM :	568,406.87	1,653,317.95	24.84%

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 TRT090113T13	1,500,205.48	1,500,205.48	22.54%
RRP TRT170615T16	3,000,410.96	3,000,410.96	45.09%
RRP TRT260613T17	340,038.38	340,038.38	5.11%
TOPLAM :	4,840,654.82	4,840,654.82	72.74%

J) OPSİYON İŞLEMLERİ

K) VOB İŞLEMLERİ

L) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ			
TL	160,639.20	160,639.20	2.41%
TOPLAM :	160,639.20	160,639.20	2.41%
FON PORTFÖY DEĞERİ	5,569,700.89	665461197.00%	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:

	Tutarı	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	6,654,611.97	100.33%
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	449.74	0.01%
C. ALACAKLAR (+) :	136,250.00	2.05%
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0.00	0.00%
E. BORÇLAR (-) :	158,816.44	2.39%
FON TOPLAM DEĞERİ:	6,632,495.26	31/10/2012

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı
37001Fon Yönetim Ücreti	11,325.90
37002Denetim Ücreti	402.07
370032O/N RRP Tahvil Borsa Payı	386.05
370033Vadeli RRP Tahvil Borsa Payı	334.47
37004Aracılık Komisyonu	3,889.26
37005Vergi, Resim ve Harçlar	22.85
37006Saklama Giderleri	73.56
37008Banka Masrafları	15.00
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	187.71
37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	223.41
37023VOB İşlemi Komisyonu	2,752.23
37098Küsürat farkları	0.01
TOPLAM	19,612.52

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		01/10/2012	666,000.00	666,000.00
Borsa Para Piyasası Satışı		02/10/2012	658,000.00	658,000.00
Borsa Para Piyasası Satışı		04/10/2012	777,000.00	777,000.00
Borsa Para Piyasası Satışı		08/10/2012	648,000.00	648,000.00
Borsa Para Piyasası Satışı		09/10/2012	648,000.00	648,000.00
Borsa Para Piyasası Satışı		10/10/2012	147,000.00	147,000.00
Borsa Para Piyasası Satışı		10/10/2012	502,000.00	502,000.00
Borsa Para Piyasası Satışı		11/10/2012	581,000.00	581,000.00
Borsa Para Piyasası Satışı		12/10/2012	751,000.00	751,000.00
Borsa Para Piyasası Satışı		15/10/2012	753,000.00	753,000.00
Borsa Para Piyasası Satışı		22/10/2012	519,000.00	519,000.00
Borsa Para Piyasası Satışı		23/10/2012	519,000.00	519,000.00
Borsa Para Piyasası Satışı		24/10/2012	1,019,000.00	1,019,000.00
Borsa Para Piyasası Satışı		30/10/2012	750,000.00	750,000.00
TOPLAM :			8,938,000.00	8,938,000.00
Hisse Senedi	ASYAB	02/10/2012	25,000.00	50,250.00
Hisse Senedi	ASYAB	02/10/2012	75,000.00	150,750.00
Hisse Senedi	EKGYO	04/10/2012	75,000.00	183,750.00
Hisse Senedi	MGROS	12/10/2012	7,500.00	146,625.00
Hisse Senedi	YKBNK	12/10/2012	75,000.00	342,000.00
Hisse Senedi	YKBNK	16/10/2012	25,000.00	114,500.00
Hisse Senedi	YKBNK	16/10/2012	75,000.00	343,500.00
Hisse Senedi	ISGYO	17/10/2012	100,000.00	143,000.00
Hisse Senedi	SELEC	17/10/2012	15,000.00	32,250.00
Hisse Senedi	SELEC	17/10/2012	20,000.00	43,000.00
Hisse Senedi	SISE	22/10/2012	50,000.00	129,000.00
Hisse Senedi	AKSA	23/10/2012	19,095.00	89,173.65
Hisse Senedi	TCELL	31/10/2012	12,500.00	136,250.00
TOPLAM :			574,095.00	1,904,048.65
Vob Sözleşmesi	111F_IX0301012	03/10/2012	125.00	1,036,875.00
Vob Sözleşmesi	111F_IX0301012	04/10/2012	50.00	411,375.00
Vob Sözleşmesi	111F_IX0301012	10/10/2012	50.00	423,125.00
Vob Sözleşmesi	111F_IX0301012	16/10/2012	15.00	131,025.00
Vob Sözleşmesi	111F_IX0301012	17/10/2012	10.00	87,675.00
Vob Sözleşmesi	111F_IX0301012	17/10/2012	40.00	350,500.00
Vob Sözleşmesi	111F_IX0301012	17/10/2012	50.00	438,250.00
Vob Sözleşmesi	111F_IX0301212	23/10/2012	10.00	88,200.00
Vob Sözleşmesi	111F_IX0301212	30/10/2012	40.00	352,800.00
Vob Sözleşmesi	111F_IX0301212	30/10/2012	100.00	882,500.00
Vob Sözleşmesi	111F_IX0301212	31/10/2012	50.00	450,125.00
Vob Sözleşmesi	111F_IX0301212	31/10/2012	50.00	452,750.00

8- İTFALAR

Menkul Kıymet Türü	İtfa Tarihi	Nominal

9- PORFÖYE ALIŞLAR:

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi-G.D.Tarih	Nominal	Alış Değeri
Devlet Tahvili Repo	TRT090113T13	01/10/12-02/10/12	1,009,245.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT150513T11	01/10/12-02/10/12	4,260,845.00	4,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT140813T19	02/10/12-03/10/12	1,364,970.00	2,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT140813T19	02/10/12-03/10/12	2,047,450.00	3,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT040614T12	03/10/12-04/10/12	5,542,605.00	5,500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT071112T14	03/10/12-04/10/12	166,595.00	159,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT060121T16	04/10/12-05/10/12	1,271,170.00	1,500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT140813T19	04/10/12-05/10/12	340,570.00	500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT140813T19	04/10/12-05/10/12	1,702,850.00	2,500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT140813T19	05/10/12-08/10/12	3,402,135.00	5,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT150120T16	05/10/12-08/10/12	56,145.00	63,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT170713T17	05/10/12-08/10/12	236,680.00	215,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT140813T19	08/10/12-09/10/12	3,401,530.00	5,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT210721T11	09/10/12-10/10/12	4,361,640.00	4,935,390.00
Devlet Tahvili Repo	TRT230222T13	09/10/12-10/10/12	59,950.00	64,610.00
Devlet Tahvili Repo	TRT140813T19	10/10/12-11/10/12	3,393,310.00	5,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT140813T19	11/10/12-12/10/12	2,031,355.00	3,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT251017T18	11/10/12-12/10/12	1,989,630.00	2,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT150513T11	12/10/12-15/10/12	4,248,035.00	4,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT270116T18	15/10/12-16/10/12	1,445,665.00	1,500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT270116T18	15/10/12-16/10/12	2,409,435.00	2,500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT071112T14	16/10/12-17/10/12	252,990.00	242,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT240914T15	16/10/12-17/10/12	5,096,865.00	5,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT140813T19	17/10/12-18/10/12	164,655.00	243,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT140813T19	17/10/12-18/10/12	3,388,045.00	5,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT210721T11	18/10/12-19/10/12	196,650.00	223,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT251017T18	18/10/12-19/10/12	4,470,755.00	4,500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT050314T14	19/10/12-22/10/12	16,770.00	17,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT110215T16	19/10/12-22/10/12	3,854,740.00	5,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT210514T12	22/10/12-23/10/12	339,380.00	500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT210514T12	22/10/12-23/10/12	2,715,020.00	4,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT150120T16	23/10/12-24/10/12	872,785.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT150120T16	23/10/12-24/10/12	3,054,735.00	3,500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT071112T14	24/10/12-30/10/12	3,134,510.00	3,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT150513T11	24/10/12-30/10/12	1,058,565.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT210721T11	30/10/12-31/10/12	3,473,995.00	4,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT090113T13	31/10/12-01/11/12	1,542,075.00	1,500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT170615T16	31/10/12-01/11/12	2,779,320.00	3,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT260613T17	31/10/12-01/11/12	345,575.00	340,000.00
TOPLAM :			81,499,240.00	95,502,000.00
Hisse Senedi	AKENR	02/10/2012	50,000.00	104,500.00
Hisse Senedi	EKGYO	02/10/2012	75,000.00	186,750.00
Hisse Senedi	ISGYO	09/10/2012	50,000.00	68,500.00
Hisse Senedi	ISGYO	10/10/2012	75,000.00	105,000.00
Hisse Senedi	MGROS	10/10/2012	7,500.00	144,375.00
Hisse Senedi	TAVHL	10/10/2012	2,500.00	21,050.00
Hisse Senedi	TAVHL	10/10/2012	5,000.00	42,100.00
Hisse Senedi	TAVHL	10/10/2012	10,000.00	84,200.00
Hisse Senedi	YKBNK	10/10/2012	75,000.00	328,500.00
Hisse Senedi	EKGYO	16/10/2012	25,000.00	65,250.00
Hisse Senedi	EKGYO	16/10/2012	75,000.00	195,750.00
Hisse Senedi	SISE	16/10/2012	50,000.00	130,000.00
Hisse Senedi	YKBNK	16/10/2012	25,000.00	114,000.00
Hisse Senedi	YKBNK	41,198.00	75,000.00	342,000.00
Hisse Senedi	YKBNK	22/10/2012	25,000.00	115,000.00
Hisse Senedi	YKBNK	22/10/2012	75,000.00	345,000.00
Hisse Senedi	ENKAI	31/10/2012	5,000.00	23,750.00
Hisse Senedi	ENKAI	31/10/2012	25,000.00	118,750.00
TOPLAM :			730,000.00	2,534,475.00
Vob Sözleşmesi	111F_IX0301012	02/10/2012	25.00	206,625.00
Vob Sözleşmesi	111F_IX0301012	03/10/2012	50.00	414,750.00
Vob Sözleşmesi	111F_IX0301012	04/10/2012	50.00	411,250.00
Vob Sözleşmesi	111F_IX0301012	16/10/2012	1.00	8,752.50
Vob Sözleşmesi	111F_IX0301012	16/10/2012	14.00	122,500.00
Vob Sözleşmesi	111F_IX0301012	17/10/2012	50.00	438,750.00
Vob Sözleşmesi	111F_IX0301012	23/10/2012	10.00	87,800.00
Vob Sözleşmesi	111F_IX0301012	30/10/2012	15.00	131,362.50
Vob Sözleşmesi	111F_IX0301012	30/10/2012	50.00	438,125.00
Vob Sözleşmesi	111F_IX0301012	30/10/2012	75.00	657,000.00
Vob Sözleşmesi	111F_IX0301212	31/10/2012	25.00	224,562.50
Vob Sözleşmesi	111F_IX0301212	31/10/2012	25.00	224,750.00
Vob Sözleşmesi	111F_IX0301212	31/10/2012	50.00	451,125.00

10- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ:

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