

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	(YKS) YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. İSTANBUL SERBEST YATIRIM FONU
B. KURUCUNUN İNŞANI:	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.
C. YÖNETİCİ İNŞANI:	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTARI:	200,000,000.00
E. FON TOPLAM DEĞERİ:	9,100,043.42
F. TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI:	551,165,836.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	39,764.00
H. FONUN SÜRESİ:	Süresiz

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU PAY FİYATI:	0.016511	30/04/2013
B. ÖNCEKİ PAY FİYATI:	0.016466	
C. AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI:	0.27%	
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	5.41%	
E. YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI:	19.79%	
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:		
Hisse Senedi	41.72%	
Varant		
Devlet Tahvil	16.47%	
Özel Sektör Tahvil	33.91%	
Hazine Bonosu		
Devlet Tahvil Repo	1.74%	
Kuponlar Repo		
Hazine Bonosu Repo		
Varlığa Dayalı Menkul		
Kira Sertifikaları		
Katılım Hesabı		
GES		
GOS		
Borsa Para Piyasası	3.25%	
Kıymetli Madenler		
VOB İşlemleri		
Yabancı Sabit Getiriler		
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)		
Opsiyon İşlemleri		
Yabancı Hisse Senetleri		
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	2.76%	
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:		
Hisse Senedi	169.23%	
Devlet Borçlanma Senetleri	126.40%	
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	158.65	
J. AYLIK KORELASYON :		
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON :		

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:

	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ			
AKENR	200,000.00	334,000.00	3.38%
ALARK	20,000.00	108,400.00	1.10%
DOHOL	200,000.00	242,000.00	2.45%
ENKAI	35,000.00	193,900.00	1.96%
EREGL	169,903.43	348,302.03	3.52%
ISCTR	0.70	4.84	0.00%
ISGYO	100,000.00	157,000.00	1.59%
KOZAL	0.20	7.16	0.00%
MGROS	7,500.00	174,375.00	1.76%
RYSAS	0.20	0.15	0.00%
SNGYO	250,000.00	347,500.00	3.51%
SRVGY	200,000.00	542,000.00	5.48%
TCELL	30,000.00	333,000.00	3.37%
THYAO	30,000.30	223,802.24	2.26%
TRKCM	75,000.00	227,250.00	2.30%
YKBNK	100,000.00	556,000.00	5.62%
YKSGR	40,000.00	704,000.00	7.12%
TOPLAM :	1,457,404.83	4,491,541.42	45.43%
B) VARANTLAR:			
C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:			
TRT170713T17	400,000.00	396,172.00	4.01%
TOPLAM :	400,000.00	396,172.00	4.01%
D) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ:			
E) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ			
F) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER:			
G) FİNANSMAN BONOLARI:			
H) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:			
TRFISMD91314	640,000.00	627,424.00	6.35%
TRQFNKB51310	1,100,000.00	1,098,636.00	11.11%
TRQFNKB61319	800,000.00	795,560.00	8.05%
TRQVKFB71311	500,000.00	495,105.00	5.01%
TRSBEDS41611	440,000.00	442,459.60	4.48%
TRSDSTF31413	70,000.00	71,802.50	0.73%
TRSLYEU21515	197,980.00	202,697.86	2.05%
TOPLAM :	3,747,980.00	3,733,684.96	37.76%
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	237,247.53	237,247.53	2.40%
TOPLAM :	237,247.53	237,247.53	2.40%

R) DİĞER

RRP TRT160714T17	300,065.75	300,065.75	3.03%
BPP	728,206.27	728,206.27	7.37%
TOPLAM :	1,028,272.02	1,028,272.02	10.40%

FON PORTFÖY DEĞERİ

6,870,904.38

9,886,917.93

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:

	Tutarı	%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	9,886,917.93	108.65%	
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	2,265.23	0.02%	
C. ALACAKLAR (+) :	836.26	0.01%	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0.00	0.00%	
E. BORÇLAR (-) :	789,976.00	8.68%	

FON TOPLAM DEĞERİ:

9,100,043.42

30/04/2013

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı	
37001Fon Yönetim Ücreti	15,462.66	
37002Denetim Ücreti	379.44	
370031SGMK Tahvil Borsa Payı	53.86	
370032O/N RRP Tahvil Borsa Payı	13.46	
370033Vadeli RRP Tahvil Borsa Payı	10.50	
37004Aracılık Komisyonu	2,705.34	
37005Vergi, Resim ve Harçlar	154.44	
37006Saklama Giderleri	184.71	
37008Banka Masrafları	167.49	
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	132.54	
37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	336.93	
37023VOB İşlemi Komisyonu	6,999.10	
37098Küsürat farkları	-0.01	
TOPLAM	26,600.46	

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

Açıklama	Nominal	
ISCTR Tem:%15	0.7	
SAHOL Tem:%10	25,000.00	
EREGL Bds:%13	150,000.47	

7- PORFÖYDEN SATIŞLAR:

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Nominal	Satış Değeri
Borsa Para Piyasası Satışı		01/04/2013	79,000.00	79,000.00
Borsa Para Piyasası Satışı		02/04/2013	564,000.00	564,000.00
Borsa Para Piyasası Satışı		03/04/2013	64,000.00	64,000.00
Borsa Para Piyasası Satışı		04/04/2013	59,000.00	59,000.00
Borsa Para Piyasası Satışı		05/04/2013	357,000.00	357,000.00
Borsa Para Piyasası Satışı		10/04/2013	274,000.00	274,000.00
Borsa Para Piyasası Satışı		11/04/2013	274,000.00	274,000.00
Borsa Para Piyasası Satışı		12/04/2013	474,000.00	474,000.00
Borsa Para Piyasası Satışı		15/04/2013	68,000.00	68,000.00
Borsa Para Piyasası Satışı		16/04/2013	69,000.00	69,000.00
Borsa Para Piyasası Satışı		17/04/2013	1,158,000.00	1,158,000.00
Borsa Para Piyasası Satışı		18/04/2013	1,303,000.00	1,303,000.00
Borsa Para Piyasası Satışı		19/04/2013	22,000.00	22,000.00
Borsa Para Piyasası Satışı		19/04/2013	796,000.00	796,000.00
Borsa Para Piyasası Satışı		22/04/2013	23,000.00	23,000.00
Borsa Para Piyasası Satışı		30/04/2013	728,000.00	728,000.00
TOPLAM :			6,312,000.00	6,312,000.00
Devlet Tahvili	TRT070115T13	04/04/2013	100,000.00	102,137.86
Devlet Tahvili	TRT150513T11	04/04/2013	400,000.00	397,520.00
Devlet Tahvili	TRT070115T13	15/04/2013	100,000.00	103,059.29
Devlet Tahvili	TRT070115T13	16/04/2013	700,000.00	724,157.00
Devlet Tahvili	TRT120122T17	16/04/2013	300,000.00	364,926.92
Devlet Tahvili	TRT070115T13	29/04/2013	1,000,000.00	1,039,342.86
TOPLAM :			2,600,000.00	2,731,143.93
Forward	24042013 EUR SAT USD AL 1	09/04/2013	50,000.00	50,000.00

Forward	22/05/2013 EUR SAT USD AL 2	22/04/2013	50,000.00	50,000.00
Forward	03/05/2013 EUR SAT USD AL 1	25/04/2013	100,000.00	100,000.00
TOPLAM :			200,000.00	200,000.00
Hisse Senedi	KRDMD	03/04/2013	18,830.00	33,705.70
Hisse Senedi	KRDMD	03/04/2013	25,000.00	44,750.00
Hisse Senedi	KRDMD	03/04/2013	56,170.00	100,544.30
Hisse Senedi	TRKCM	03/04/2013	25,000.00	72,750.00
Hisse Senedi	TRKCM	03/04/2013	25,000.00	73,000.00
Hisse Senedi	HALKB	08/04/2013	25,000.00	468,750.00
Hisse Senedi	KRDMD	16/04/2013	50,000.00	97,000.00
Hisse Senedi	KRDMD	16/04/2013	100,000.00	194,000.00
Hisse Senedi	ISCTR	19/04/2013	75,000.00	489,000.00
Hisse Senedi	SAHOL	19/04/2013	25,000.00	262,500.00
Hisse Senedi	YKBNK	19/04/2013	50,000.00	264,000.00
Hisse Senedi	TKFEN	26/04/2013	20,000.00	140,400.00
TOPLAM :			495,000.00	2,240,400.00
Özel Sektör Tahvil	TRQDZBK41310	05/04/2013	200,000.00	199,940.00
TOPLAM :			200,000.00	199,940.00
Vob Sözleşmesi	111F_IX0300413	02/04/2013	100.00	1,056,250.00
Vob Sözleşmesi	111F_IX0300413	03/04/2013	100.00	1,040,000.00
Vob Sözleşmesi	111F_IX0300413	04/04/2013	100.00	1,034,000.00
Vob Sözleşmesi	111F_IX0300413	05/04/2013	50.00	509,375.00
Vob Sözleşmesi	111F_IX0300413	05/04/2013	100.00	1,017,250.00
Vob Sözleşmesi	111F_IX0300413	10/04/2013	50.00	510,000.00
Vob Sözleşmesi	111F_IX0300413	10/04/2013	100.00	1,018,250.00
Vob Sözleşmesi	111F_IX0300413	16/04/2013	100.00	1,045,250.00
Vob Sözleşmesi	111F_IX0300413	17/04/2013	100.00	1,044,750.00
Vob Sözleşmesi	512F_CMGOZ0413	17/04/2013	18.00	44,849.86
Vob Sözleşmesi	301F_FXUSD0413	18/04/2013	50.00	90,100.00
Vob Sözleşmesi	111F_IX0300413	19/04/2013	8.00	81,360.00
Vob Sözleşmesi	111F_IX0300413	19/04/2013	25.00	252,750.00
Vob Sözleşmesi	111F_IX0300413	19/04/2013	92.00	934,720.00
Vob Sözleşmesi	111F_IX0300413	19/04/2013	100.00	1,012,750.00
Vob Sözleşmesi	111F_IX0300413	22/04/2013	75.00	768,375.00
Vob Sözleşmesi	512F_CMGOZ0613	25/04/2013	15.00	39,155.24
Vob Sözleşmesi	512F_CMGOZ0613	25/04/2013	15.00	39,209.21
Vob Sözleşmesi	111F_IX0300613	29/04/2013	50.00	522,875.00
Vob Sözleşmesi	111F_IX0300613	30/04/2013	50.00	529,375.00
Vob Sözleşmesi	111F_IX0300613	30/04/2013	50.00	529,750.00
TOPLAM :			1,348.00	13,120,394.31

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 Tahvil	TRT070115T13		41,388.00	
TOPLAM :			500,000.00	518,075.00
Devlet Tahvil Repo	TRT011014T19	01/04/13-02/04/13	343,805.00	500,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRT140813T19	03/04/13-04/04/13	345,100.00	500,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRT150513T11	08/04/13-09/04/13	77,545.00	74,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRT290114T18	09/04/13-10/04/13	74,660.00	74,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRT041213T23	12/04/13-15/04/13	480,090.00	500,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRT011014T19	18/04/13-19/04/13	352,065.00	500,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRT110215T16	29/04/13-30/04/13	733,040.00	1,000,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRT150513T11	29/04/13-30/04/13	8,355.00	8,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRT290114T18	29/04/13-30/04/13	35,035.00	35,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRT160714T17	30/04/13-02/05/13	310,445.00	300,000.00
TOPLAM :			2,760,140.00	3,491,000.00
Forward	24/04/2013 EUR AL USD SAT	22/04/2013	50,000.00	50,000.00
Forward	22/05/2013 EUR AL USD SAT 2	24/04/2013	50,000.00	50,000.00
TOPLAM :			100,000.00	100,000.00
Hisse Senedi	HALKB	02/04/2013	25,000.00	490,000.00
Hisse Senedi	ISCTR	02/04/2013	75,000.00	516,000.00
Hisse Senedi	KRDMD	03/04/2013	100,000.00	173,000.00
Hisse Senedi	DOHOL	04/04/2013	200,000.00	216,000.00
Hisse Senedi	KRDMD	04/04/2013	50,000.00	89,000.00
Hisse Senedi	KRDMD	04/04/2013	100,000.00	178,000.00
Hisse Senedi	YKBNK	08/04/2013	50,000.00	268,000.00
Hisse Senedi	SNGYO	11/04/2013	25,000.00	35,250.00
Hisse Senedi	SNGYO	11/04/2013	75,000.00	105,750.00
Hisse Senedi	THYAO	11/04/2013	30,000.00	213,600.00
Hisse Senedi	ALARK	17/04/2013	758.00	4,047.72
Hisse Senedi	ALARK	17/04/2013	4,242.00	22,652.28
Hisse Senedi	ALARK	17/04/2013	5,000.00	26,700.00
Hisse Senedi	TCELL	17/04/2013	30,000.00	333,000.00
Hisse Senedi	ISGYO	26/04/2013	50,000.00	77,500.00
Hisse Senedi	YKBNK	29/04/2013	100,000.00	544,000.00
Hisse Senedi	TRKCM	30/04/2013	75,000.00	226,500.00
TOPLAM :			995,000.00	3,519,000.00
Özel Sektör Tahvil	TRSBEDS41611	15/04/2013	440,000.00	440,000.00
Özel Sektör Tahvil	TRFISMD91314	18/04/2013	640,000.00	625,030.40
Özel Sektör Tahvil	TRQFNBK61319	22/04/2013	800,000.00	794,192.00
TOPLAM :			1,880,000.00	1,859,222.40
Vob Sözleşmesi	111F_IX0300413	04/04/2013	50.00	507,250.00
Vob Sözleşmesi	111F_IX0300413	04/04/2013	100.00	1,021,500.00
Vob Sözleşmesi	111F_IX0300413	04/04/2013	100.00	1,034,250.00
Vob Sözleşmesi	301F_FXUSD0413	05/04/2013	90.00	163,080.00
Vob Sözleşmesi	111F_IX0300413	08/04/2013	50.00	502,875.00
Vob Sözleşmesi	111F_IX0300413	08/04/2013	50.00	509,875.00
Vob Sözleşmesi	301F_FXUSD0413	08/04/2013	50.00	89,975.00
Vob Sözleşmesi	111F_IX0300413	11/04/2013	150.00	1,540,125.00
Vob Sözleşmesi	111F_IX0300413	16/04/2013	38.00	398,240.00
Vob Sözleşmesi	111F_IX0300413	16/04/2013	62.00	649,915.00
Vob Sözleşmesi	512F_CMGOZ0413	16/04/2013	3.00	7,392.95
Vob Sözleşmesi	512F_CMGOZ0413	16/04/2013	7.00	17,299.14
Vob Sözleşmesi	512F_CMGOZ0413	16/04/2013	10.00	24,726.50
Vob Sözleşmesi	512F_CMGOZ0413	16/04/2013	10.00	24,727.40
Vob Sözleşmesi	512F_CMGOZ0413	16/04/2013	10.00	24,728.29
Vob Sözleşmesi	111F_IX0300413	17/04/2013	100.00	1,040,750.00
Vob Sözleşmesi	512F_CMGOZ0413	17/04/2013	18.00	44,555.26
Vob Sözleşmesi	111F_IX0300413	19/04/2013	25.00	253,812.50
Vob Sözleşmesi	111F_IX0300413	19/04/2013	75.00	761,812.50
Vob Sözleşmesi	111F_IX0300413	22/04/2013	23.00	236,210.00
Vob Sözleşmesi	111F_IX0300413	22/04/2013	52.00	534,690.00
Vob Sözleşmesi	111F_IX0300413	22/04/2013	75.00	766,500.00

TOPLAM :				1,148.00	10,154,289.54
10- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ:					
Verilen Ödünçler	İşlem Tarihi	Vade Tarihi	Nominal	Tutar	
TOPLAM :				0.00	0.00
TOPLAM :				0.00	0.00
Alınan Ödünçler					