

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:	12,279,051.59
F. TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI:	728,850,111.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	39,764.00
H. FONUN SÜRESİ:	Süresiz

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU PAY FİYATI:	0.016847	31/05/2013
B. ÖNCEKİ PAY FİYATI:	0.016511	
C. AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI:	2.04%	
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	7.55%	
E. YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI:	21.29%	
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:		
Hisse Senedi	40.65%	
Varant		
Devlet Tahvili	6.59%	
Özel Sektör Tahvili	42.40%	
Hazine Bonosu		
Devlet Tahvili Repo	0.18%	
Kuponlar Repo		
Hazine Bonosu Repo		
Varlığa Dayalı Menkul		
Kira Sertifikaları		
Katılım Hesabı		
GES		
GOS		
Borsa Para Piyasası	8.43%	
Kıymetli Madenler		
VOB İşlemleri		
Yabancı Sabit Getirili		
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)		
Opsiyon İşlemleri		
Yabancı Hisse Senetleri		
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	3.64%	
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:		
Hisse Senedi	108.87%	
Devlet Borçlanma Senetleri	88.02%	
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	314.24	
J. AYLIK KORELASYON :		
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON :		

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:

	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ			
AKENR	350,000.00	588,000.00	4.79%
ALARK	50,000.00	295,000.00	2.40%
ALARK	3,322.00	19,599.80	0.16%
ALARK	4,529.00	26,721.10	0.22%
DOHOL	300,000.00	318,000.00	2.59%
ENKAI	35,000.00	210,000.00	1.71%
EREGL	0.43	0.96	0.00%
ISCTR	0.70	4.87	0.00%
ISGYO	105,000.00	162,750.00	1.33%
KOZAL	0.20	6.60	0.00%
RYSAS	0.20	0.15	0.00%
SNGYO	250,000.00	350,000.00	2.85%
SRVGY	200,000.00	554,000.00	4.51%
SRVGY	4,891.00	13,548.07	0.11%
SRVGY	10,000.00	27,700.00	0.23%
SRVGY	10,000.00	27,700.00	0.23%
SRVGY	10,000.00	27,700.00	0.23%
SRVGY	10,000.00	27,700.00	0.23%
SRVGY	10,000.00	27,700.00	0.23%
SRVGY	10,000.00	27,700.00	0.23%
SRVGY	10,000.00	27,700.00	0.23%
SRVGY	10,000.00	27,700.00	0.23%
THYAO	0.30	2.61	0.00%
TRKCM	55,980.00	171,858.60	1.40%
YKSGR	40,000.00	714,000.00	5.82%
YKSGR	250.00	4,462.50	0.04%
YKSGR	325.00	5,801.25	0.05%
YKSGR	325.00	5,801.25	0.05%
YKSGR	750.00	13,387.50	0.11%
YKSGR	1,000.00	17,850.00	0.15%
YKSGR	1,000.00	17,850.00	0.15%
YKSGR	1,000.00	17,850.00	0.15%
TOPLAM :	1,473,373.83	3,700,395.27	30.16%
B) VARANTLAR:			
C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZINE BONOLARI:			
TRT110614T13	1,000,000.00	939,900.00	7.66%
TRT110713T17	1,000,000.00	993,880.00	8.10%
TOPLAM :	2,000,000.00	1,933,780.00	15.76%
D) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ:			
E) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ:			
F) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER:			
G) FİNANSMAN BONOLARI:			

H) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:			
TRFISMD91314	640,000.00	63173120.00%	5.15%
TRQFNBK61319	1,800,000.00	179901000.00%	14.66%
TRQFNBK91316	1,200,000.00	118269600.00%	9.64%
TRQVKFB71311	500,000.00	49760000.00%	4.06%
TRSBEDS41611	1,440,000.00	147854880.00%	12.05%
TRSDSTF31413	70,000.00	7237860.00%	0.59%
TRSLYEU21515	197,980.00	20406195.00%	1.66%
TRSTPFC51518	337,500.00	34309238.00%	2.80%
TRSTPFC71516	10,000.00	10,142.50	0.08%
TOPLAM :	6,195,480.00	6,219,261.42	50.68%

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	417,348.35	28/08/3042	0.03
TOPLAM :	417,348.35	28/08/3042	0.03

R) DİĞER

FON PORTFÖY DEĞERİ	10,086,202.18	1227078504.00%
--------------------	---------------	----------------

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:

	Tutarı	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	12,270,785.04	99.93%
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	15,104.00	0.12%
C. ALACAKLAR (+) :	353,035.63	2.88%
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0.00	0.00%
E. BORÇLAR (-) :	359,873.08	2.93%
FON TOPLAM DEĞERİ:	12,279,051.59	31/05/2013

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı
37001Fon Yönetim Ücreti	21,498.84
37002Denetim Ücreti	391.68
370031SGMK Tahvil Borsa Payı	49.74
370032O/N RRP Tahvil Borsa Payı	2.5
37004Aracılık Komisyonu	2,261.81
37005Vergi, Resim ve Harçlar	67.35
37006Saklama Giderleri	296.70
37008Banka Masrafları	79.77
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	475.10
37023VOB İşlemi Komisyonu	3,862.78
37098Küsurat farkları	-0.01
TOPLAM	28,986.26

6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI

KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI.

TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA

İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Açıklama	Nominal
ENKAI Tem:%8	35,000.00
KOZAL Tem:%86	0.2
TKFEN Tem:%36	50,000.00
ISGYO Bds:%5	100,000.00
SNGYO Tem:%5	250,000.00
EREGL Tem:%3	0.43
THYAO Tem:%14	0.3
ALARK Tem:%5	50,000.00
TRKCM Tem:%2	55,980.00

7- PORFÖYDEN SATIŞLAR:

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Nominal	Satış Değeri
Borsa Para Piyasası Satışı		02/05/2013	554,000.00	554,000.00
Borsa Para Piyasası Satışı		02/05/2013	1,368,000.00	1,368,000.00
Borsa Para Piyasası Satışı		03/05/2013	892,000.00	892,000.00
Borsa Para Piyasası Satışı		03/05/2013	1,290,000.00	1,290,000.00
Borsa Para Piyasası Satışı		06/05/2013	1,552,000.00	1,552,000.00
Borsa Para Piyasası Satışı		07/05/2013	42,000.00	42,000.00
Borsa Para Piyasası Satışı		07/05/2013	899,000.00	899,000.00

Borsa Para Piyasası Satışı		08/05/2013	1,071,000.00	1,071,000.00
Borsa Para Piyasası Satışı		09/05/2013	241,000.00	241,000.00
Borsa Para Piyasası Satışı		09/05/2013	900,000.00	900,000.00
Borsa Para Piyasası Satışı		10/05/2013	388,000.00	388,000.00
Borsa Para Piyasası Satışı		10/05/2013	500,000.00	500,000.00
Borsa Para Piyasası Satışı		13/05/2013	893,000.00	893,000.00
Borsa Para Piyasası Satışı		14/05/2013	106,000.00	106,000.00
Borsa Para Piyasası Satışı		14/05/2013	787,000.00	787,000.00
Borsa Para Piyasası Satışı		15/05/2013	101,000.00	101,000.00
Borsa Para Piyasası Satışı		15/05/2013	372,000.00	372,000.00
Borsa Para Piyasası Satışı		15/05/2013	420,000.00	420,000.00
Borsa Para Piyasası Satışı		16/05/2013	911,000.00	911,000.00
Borsa Para Piyasası Satışı		17/05/2013	749,000.00	749,000.00
Borsa Para Piyasası Satışı		20/05/2013	749,000.00	749,000.00
Borsa Para Piyasası Satışı		21/05/2013	810,000.00	810,000.00
Borsa Para Piyasası Satışı		22/05/2013	1,416,000.00	1,416,000.00
Borsa Para Piyasası Satışı		23/05/2013	1,799,000.00	1,799,000.00
Borsa Para Piyasası Satışı		24/05/2013	40,000.00	40,000.00
Borsa Para Piyasası Satışı		24/05/2013	636,000.00	636,000.00
Borsa Para Piyasası Satışı		24/05/2013	1,460,000.00	1,460,000.00
Borsa Para Piyasası Satışı		27/05/2013	187,000.00	187,000.00
Borsa Para Piyasası Satışı		27/05/2013	1,000,000.00	1,000,000.00
Borsa Para Piyasası Satışı		28/05/2013	163,000.00	163,000.00
Borsa Para Piyasası Satışı		29/05/2013	164,000.00	164,000.00
Borsa Para Piyasası Satışı		30/05/2013	164,000.00	164,000.00
TOPLAM :			22,624,000.00	22,624,000.00

Hisse Senedi	TRKCM	02/05/2013	75,000.00	234,750.00
Hisse Senedi	THYAO	06/05/2013	30,000.00	244,800.00
Hisse Senedi	AKENR	15/05/2013	50,000.00	87,000.00
Hisse Senedi	AKENR	17/05/2013	50,000.00	89,500.00
Hisse Senedi	YKBNK	20/05/2013	100,000.00	606,000.00
Hisse Senedi	EREGL	21/05/2013	9,903.00	21,885.63
Hisse Senedi	EREGL	21/05/2013	60,000.00	132,600.00
Hisse Senedi	EREGL	21/05/2013	100,000.00	221,000.00
Hisse Senedi	ISCTR	21/05/2013	24,642.00	183,829.32
Hisse Senedi	ISCTR	21/05/2013	50,358.00	375,670.68
Hisse Senedi	MGROS	21/05/2013	7,500.00	197,250.00
Hisse Senedi	TCELL	22/05/2013	30,000.00	346,500.00
Hisse Senedi	TKFEN	30/05/2013	5,000.00	34,900.00
Hisse Senedi	TKFEN	30/05/2013	10,000.00	69,800.00
Hisse Senedi	TKFEN	30/05/2013	25,000.00	174,500.00
TOPLAM :			627,403.00	3,019,985.63

Özel Sektör Tahvil	TRSDEVA61615	09/05/2013	70,000.00	70,591.11
TOPLAM :			70,000.00	70,591.11

Vob Sözleşmesi	512F_CMGOZ0613	03/05/2013	2.00	5,239.96
Vob Sözleşmesi	512F_CMGOZ0613	03/05/2013	13.00	34,058.58
Vob Sözleşmesi	111F_IX0300613	41,403.00	7.00	78,207.50
Vob Sözleşmesi	111F_IX0300613	09/05/2013	28.00	312,690.00
Vob Sözleşmesi	111F_IX0300613	09/05/2013	65.00	726,050.00
Vob Sözleşmesi	301F_FXUSD0613	13/05/2013	10.00	18,160.00
Vob Sözleşmesi	301F_FXUSD0613	14/05/2013	10.00	18,195.00
Vob Sözleşmesi	512F_CMGOZ0613	14/05/2013	1.00	2,575.28
Vob Sözleşmesi	512F_CMGOZ0613	14/05/2013	1.00	2,575.37
Vob Sözleşmesi	512F_CMGOZ0613	14/05/2013	1.00	2,575.73
Vob Sözleşmesi	512F_CMGOZ0613	14/05/2013	32.00	82,400.32
Vob Sözleşmesi	301F_FXUSD0613	15/05/2013	50.00	91,525.00
Vob Sözleşmesi	111F_IX0300613	20/05/2013	35.00	398,475.00
Vob Sözleşmesi	111F_IX0300613	20/05/2013	65.00	739,700.00
Vob Sözleşmesi	111F_IX0300613	23/05/2013	50.00	559,000.00
Vob Sözleşmesi	301F_FXUSD0613	24/05/2013	40.00	74,120.00
Vob Sözleşmesi	111F_IX0300613	27/05/2013	50.00	562,000.00
Vob Sözleşmesi	111F_IX0300613	28/05/2013	50.00	553,250.00
Vob Sözleşmesi	111F_IX0300613	28/05/2013	50.00	553,500.00
Vob Sözleşmesi	111F_IX0300613	28/05/2013	50.00	559,250.00
Vob Sözleşmesi	111F_IX0300613	30/05/2013	25.00	267,875.00
Vob Sözleşmesi	301F_FXUSD0613	30/05/2013	100.00	188,250.00
Vob Sözleşmesi	111F_IX0300613	31/05/2013	25.00	263,000.00
Vob Sözleşmesi	301F_FXUSD0613	31/05/2013	540.00	1,020,060.00
TOPLAM :			1,300.00	7,112,732.74

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	TRT170713T17	23/05/2013	300,000.00	298,011.00
Devlet Tahvil	TRT110614T13	27/05/2013	1,000,000.00	948,640.00
TOPLAM :			1,300,000.00	1,246,651.00
Devlet Tahvil Repo	TRT140813T19	02/05/13-03/05/13	347,205.00	500,000.00
TOPLAM :			347,205.00	500,000.00
Hisse Senedi	AKENR	02/05/2013	50,000.00	85,000.00
Hisse Senedi	TKFEN	02/05/2013	25,000.00	177,500.00
Hisse Senedi	ISCTR	03/05/2013	75,000.00	541,500.00
Hisse Senedi	ALARK	06/05/2013	2,000.00	11,440.00
Hisse Senedi	ALARK	06/05/2013	3,000.00	17,160.00
Hisse Senedi	TRKCM	08/05/2013	24,237.00	75,861.81
Hisse Senedi	TRKCM	08/05/2013	31,743.00	99,038.16
Hisse Senedi	ALARK	15/05/2013	583.00	3,404.72
Hisse Senedi	ALARK	15/05/2013	1,083.00	6,324.72
Hisse Senedi	ALARK	15/05/2013	1,417.00	8,275.28
Hisse Senedi	ALARK	15/05/2013	1,917.00	11,195.28
Hisse Senedi	DOHOL	15/05/2013	100,000.00	119,000.00
Hisse Senedi	ALARK	17/05/2013	2,500.00	14,700.00
Hisse Senedi	ALARK	31/05/2013	3,322.00	19,400.48
Hisse Senedi	ALARK	31/05/2013	4,529.00	26,449.36
Hisse Senedi	SRVGY	31/05/2013	4,891.00	13,548.07
Hisse Senedi	SRVGY	31/05/2013	10,000.00	27,700.00
Hisse Senedi	YKSGR	31/05/2013	250.00	4,400.00
Hisse Senedi	YKSGR	31/05/2013	325.00	5,720.00
Hisse Senedi	YKSGR	31/05/2013	325.00	5,736.25
Hisse Senedi	YKSGR	31/05/2013	750.00	13,200.00
Hisse Senedi	YKSGR	31/05/2013	1,000.00	17,600.00
TOPLAM :			343,872.00	1,304,154.13
Özel Sektör Tahvil	TRQFNBK61319	02/05/2013	1,000,000.00	994,410.00
Özel Sektör Tahvil	TRSDEVA61615	07/05/2013	70,000.00	70,000.00
Özel Sektör Tahvil	TRQFNBK91316	10/05/2013	1,200,000.00	1,176,840.00

Özel SektÖr Tahvil	TRSTPFC51518	17/05/2013	187,500.00	187,500.00
Özel SektÖr Tahvil	TRSTPFC51518	23/05/2013	150,000.00	150,642.86
Özel SektÖr Tahvil	TRSTPFC71516	24/05/2013	10,000.00	10,149.47
Özel SektÖr Tahvil	TRSBEDS41611	28/05/2013	1,000,000.00	1,025,590.48
TOPLAM :			3,617,500.00	3,615,132.81
Vob Sözleşmesi	111F_IX0300613	02/05/2013	25.00	267,500.00
Vob Sözleşmesi	111F_IX0300613	02/05/2013	50.00	532,125.00
Vob Sözleşmesi	111F_IX0300613	06/05/2013	17.00	188,827.50
Vob Sözleşmesi	111F_IX0300613	06/05/2013	58.00	644,380.00
Vob Sözleşmesi	111F_IX0300613	09/05/2013	100.00	1,110,750.00
Vob Sözleşmesi	512F_CMGOZ0613	13/05/2013	30.00	77,500.20
Vob Sözleşmesi	111F_IX0300613	21/05/2013	100.00	1,122,500.00
Vob Sözleşmesi	111F_IX0300613	24/05/2013	50.00	565,500.00
Vob Sözleşmesi	111F_IX0300613	27/05/2013	20.00	224,250.00
Vob Sözleşmesi	111F_IX0300613	27/05/2013	30.00	336,300.00
Vob Sözleşmesi	111F_IX0300613	28/05/2013	50.00	561,000.00
Vob Sözleşmesi	512F_CMGOZ0613	30/05/2013	10.00	26,274.69
Vob Sözleşmesi	512F_CMGOZ0613	30/05/2013	40.00	105,173.40
Vob Sözleşmesi	111F_IX0300613	31/05/2013	5.00	52,762.50
Vob Sözleşmesi	111F_IX0300613	31/05/2013	20.00	211,100.00
TOPLAM :			605.00	6,025,943.29

10- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ:
Verilen Ödünçler
TOPLAM :
TOPLAM :
Alınan Ödünçler

İşlem Tarihi

Vade Tarihi

Nominal

Tutar

0.00 0.00
0.00 0.00