

**İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.**  
**İSTANBUL PORTFÖY SERBEST YATIRIM FONU AYLIK RAPORU**  
**MAYIS 2012**

**I - FONU TANITICI BİLGİLER**

A-) Fonun Adı	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. İSTANBUL PORTFÖY SERBEST YATIRIM FONU
B-) Kurucunun Ünvanı	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
C-) Yöneticinin Ünvanı	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-) Fon Tutarı	250.000.000,00
E-) Fon Toplam Değeri	259.989,85
F-) Tedavüldeki Pay Sayısı	25.000.000,00
G-) Fonun Kuruluş Tarihi	12.01.2012
H-) Fonun Süresi	Süresizdir.

**II - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-) Ay Sonu Pay Fiyatı	0,010400
B-) Bir Önceki Ay Sonu Pay Fiyatı	0,010418
C-) Aylık Pay Fiyat Artış Oranı	-0,17
D-) Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	0,00
E-) Yıllık Pay Fiyat Artış Oranı	0,00
F-) Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymet Yüzdesi	20,67
G-) Aylık Ortalama Tedavül Oranı	0,10
H-) Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	1,79
I-) Portföyün Ortalama Vadesi	155

**III - FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

Kıymet Kodu	Vade Tarihi	Nominal Değer	Rayiç Değeri	Oran %
<b>A) HİSSE SENETLERİ</b>				
<b>SERBEST</b>				
AKSEN		10.000,00	35.000,00	13,97
Toplam				
<b>AÇIĞA SATIŞ</b>				
AKBNK		20.000,00	111.200,00	44,39
Toplam		30.000,00	146.200,00	58,36
<b>G) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</b>				
<b>3.Özel Sektör Tahvilleri</b>				
<b>SERBEST</b>				
TRSLDFK41317	18.04.2013	50.000,00	50.269,00	20,07
Toplam		50.000,00	50.269,00	20,07
<b>İ) DİĞER</b>				
<b>1.Ters Repo</b>				
<b>TERS REPO</b>				
TRSTPFCK1211	01.06.2012	50.010,00	40.011,13	15,98
Toplam		50.010,00	40.011,13	15,98

**III - FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

Kıymet Kodu	Vade Tarihi	Nominal Değer	Rayıç Değeri	Oran %
<b>İ) DİĞER</b>				
<b>4. Borsa Para Piyasası</b>				
<b>BPP</b>				
BPP	01.06.2012	14.000,00	14.004,08	5,59
<b>Toplam</b>		<b>14.000,00</b>	<b>14.004,08</b>	<b>5,59</b>

**IV - FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

	Tutar	Oran %
<b>A-) FON PORTFÖY DEĞERİ</b>	250.484,21	96,34
<b>B-) HAZIR DEĞERLER</b>	1.247,74	0,48
<b>C-) ALACAKLAR</b>	121.029,64	46,55
1. Takaslan Alacaklar	0,00	
2. Mevduat	0,00	
3. Temettü Alacakları	0,00	
4. Vadeli SGMK Alacakları	0,00	
5. Diğer MK Satım Alacakları	0,00	
6. Ödünç MK V. İşlem Kom.	0,00	
7. VOB Nakit Teminatı	0,00	
8. Forward Alacakları	0,00	
9. Diğer	121.029,64	
<b>D-) DİĞER VARLIKLAR</b>	0,00	0,00
<b>E-) BORÇLAR</b>	-112.771,74	-43,38
1. Takasa Borçlar	0,00	
2. Yönetim Ücreti	-220,77	
3. Ödenecek Vergi	0,00	
4. İhtiyatlar	0,00	
5. Krediler	0,00	
6. Denetim Ücreti	-1.018,02	
7. Pay A/S Borcu	0,00	
8. Repo Komisyonları	-0,47	
9. Rüçhan Hakkı Bedeli	0,00	
10. Vadeli SGMK Borçları	0,00	
11. Hisse Senedi Kom.	0,00	
12. Eurobond Kom.	0,00	
13. Stopaj Borcu	0,00	
14. Açığa Satış Borçları	-111.200,00	
15. Diğer MK Alım Borçları	0,00	
16. Ödünç MK Aracılık Kom.	0,00	
17. Forward Borçları	0,00	
18. Diğer	-332,48	
19. KaydaAlma Ücreti	0,00	
<b>FON TOPLAM DEĞERİ</b>	<b>259.989,85</b>	<b>100,00</b>

**V - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	%
Aracılık Komisyonları Giderleri	151,82	40,75
Fon Yönetim Ücreti	220,77	59,25
<b>TOPLAM</b>	<b>372,59</b>	<b>100,00</b>

\*İçtüzükte belirlenen risk limitlerinde aşım söz konusu değildir.