

**İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.**  
**KALDIRAÇLI HİSSE SERBEST YATIRIM FONU AYLIK RAPORU**  
**MAYIS 2012**

**I - FONU TANITICI BİLGİLER**

A-) Fonun Adı	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. KALDIRAÇLI HİSSE SERBEST YATIRIM FONU
B-) Kurucunun Ünvanı	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
C-) Yöneticinin Ünvanı	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
D-) Fon Tutarı	100.000.000,00
E-) Fon Toplam Değeri	1.080.147,76
F-) Tedavüldeki Pay Sayısı	100.000.000,00
G-) Fonun Kuruluş Tarihi	23.11.2011
H-) Fonun Süresi	Süresizdir.

**II - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-) Ay Sonu Pay Fiyatı	0,010801
B-) Bir Önceki Ay Sonu Pay Fiyatı	0,010887
C-) Aylık Pay Fiyat Artış Oranı	-0,79
D-) Yılıbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	5,48
E-) Yıllık Pay Fiyat Artış Oranı	0,00
F-) Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymet Yüzdesi	19,90
G-) Aylık Ortalama Tedavül Oranı	1,00
H-) Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	3,80
I-) Portföyün Ortalama Vadesi	1

**III - FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

Kıymet Kodu	Vade Tarihi	Nominal Değer	Rayıç Değeri	Oran %
<b>A) HİSSE SENETLERİ</b>				
<b>SERBEST</b>				
BİZİM		3.423,00	82.494,30	7,64
ISMEN		20.000,00	32.000,00	2,96
SİSE		130,00	338,00	0,03
<b>Toplam</b>		<b>23.553,000</b>	<b>114.832,30</b>	<b>10,63</b>
<b>G-) VADELİ İŞLEM TEM.</b>				
<b>TEMİNAT</b>				
Vob Nakit Teminatı			41.785,52	3,87
<b>Toplam</b>		<b>0,000</b>	<b>41.785,52</b>	<b>3,87</b>
<b>İ) DİĞER</b>				
<b>1.Ters Repo</b>				
<b>TERS REPO</b>				
TRT040614T12	01.06.2012	534.355,00	500.136,30	46,31
TRT200313T16	01.06.2012	231.940,00	204.053,10	18,90
TRT200313T16	01.06.2012	248.995,00	219.057,00	20,29
<b>Toplam</b>		<b>1.015.290,000</b>	<b>923.246,40</b>	<b>85,50</b>

**IV - FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

	Tutar	Oran %
<b>A-) FON PORTFÖY DEĞERİ</b>	1.079.864,22	99,97
<b>B-) HAZIR DEĞERLER</b>	1.523,88	0,14
<b>C-) ALACAKLAR</b>	1.216,09	0,11
1. Takastan Alacaklar	0,00	
2. Mevduat	0,00	
3. Temettü Alacakları	1.216,09	
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	0,00	
<b>D-) DİĞER VARLIKLAR</b>	0,00	0,00
<b>E-) BORÇLAR</b>	-2.456,43	-0,23
1. Takasa Borçlar	0,00	
2. Yönetim Ücreti	-1.381,25	
3. Ödenecek Vergi	0,00	
4. İhtiyatlar	0,00	
5. Krediler	0,00	
6. Denetim Ücreti	-1.064,27	
7. Pay A/S Borcu	0,00	
8. Repo Komisyonları	-10,91	
9. Rüşhan 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	0,00	
15. Diğer MK Alım Borçları	0,00	
16. Ödünç MK Aracılık Kom.	0,00	
17. Forward Borçları	0,00	
18. Diğer	0,00	
19. Kayda Alma Ücreti	0,00	
<b>FON TOPLAM DEĞERİ</b>	<b>1.080.147,76</b>	<b>100,00</b>

**V - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	%
Aracılık Komisyonları Giderleri	2.403,47	63,50
Fon Yönetim Ücreti	1.381,25	36,50
<b>TOPLAM</b>	<b>3.784,72</b>	<b>100,00</b>

\*İçtüzükte belirlenen risk limitlerinde aşım söz konusu değildir.