

İŞ YATIRIM ARK SERBEST YATIRIM FONU AYLIK RAPORU
HAZİRAN 2012

I - FONU TANITICI BİLGİLER

A-) Fonun Adı	İŞ YATIRIM ARK SERBEST YATIRIM FONU
B-) Kurucunun Ünvanı	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
C-) Yöneticinin Ünvanı	NETA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
D-) Fon Tutarı	150.000.000,00
E-) Fon Toplam Değeri	6.046.039,36
F-) Tedavüldeki Pay Sayısı	510.000.000,00
G-) Fonun Kuruluş Tarihi	28.03.2011
H-) Fonun Süresi	Süresizdir.

II - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-) Ay Sonu Pay Fiyatı	0,011855
B-) Bir Önceki Ay Sonu Pay Fiyatı	0,012006
C-) Aylık Pay Fiyat Artış Oranı	-1,26
D-) Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	4,30
E-) Yıllık Pay Fiyat Artış Oranı	10,44
F-) Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymet Yüzdesi	14,19
G-) Aylık Ortalama Tedavül Oranı	3,40
H-) Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	0,51
I-) Portföyün Ortalama Vadeli	152

III - FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Kıymet Kodu	Vade Tarihi	Nominal Değer	Rayiç Değeri	Oran %
A) HİSSE SENETLERİ				
SERBEST				
AKFEN		39.681,00	365.065,20	5,36
ANELE		90.000,00	197.100,00	2,89
ANHYT		141.545,00	588.827,20	8,64
ASELS		34.000,00	375.360,00	5,51
BIZIM		12.580,00	314.751,60	4,62
BOYNR		118.488,00	388.640,64	5,71
DENTA		67.370,00	138.782,20	2,04
GARAN		85.000,00	600.100,00	8,81
ISGYO		290.290,33	333.833,88	4,90
KOZAL		5.000,00	174.100,00	2,56
PRKME		60.000,00	299.400,00	4,40
TAVHL		38.913,00	376.288,71	5,52
TKFEN		13.300,00	86.317,00	1,27
Toplam		996.167,330	4.238.566,43	62,23
AÇIĞA SATIŞ				
AKGRT		-98.676,00		
ARCLK		-40.000,00		
BIMAS		-4.400,00		
TTKOM		-50.000,00		
Toplam		-193.076,000	0,00	0,00

III - FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Kıymet Kodu	Vade Tarihi	Nominal Değer	Rayiç Değeri	Oran %
A) HİSSE SENETLERİ				
ÖDÜNÇ ALINAN HİSSE SENETLERİ				
AKGRT		40.000,00		
ASYAB		83.500,00		
ARCLK		40.000,00		
BIMAS		4.400,00		
TTKOM		50.000,00		
Toplam		217.900,000	0,00	0,00
C) YURTDIŞI BORÇLANMA SENETLERİ				
Eurobond				
SERBEST				
XS0312972903	31.07.2012	400.000,00	753.710,97	11,06
XS0442097993	21.07.2014	200.000,00	359.137,32	5,27
Toplam		600.000,000	1.112.848,29	16,33
İ) DİĞER				
4. Borsa Para Piyasası				
BPP				
BPP	02.07.2012	823.000,00	823.416,02	12,07
Toplam		823.000,000	823.416,02	12,07
L-) VADELİ İŞLEM TEM.				
TEMİNAT				
Vob Nakit Teminatı			637.348,31	9,36
Toplam		0,000	637.348,31	9,36



IV - FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	Oran %
A-) FON PORTFÖY DEĞERİ	6.812.179,05	118,60
B-) HAZIR DEĞERLER	1.946,02	0,03
C-) ALACAKLAR	659.772,23	11,49
1. Takastan Alacaklar	351.772,23	
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	308.000,00	
10. Eurobond Alacaklar	0,00	
11. Futures Teminat	0,00	
D-) DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00
E-) BORÇLAR	-1.427.857,94	-30,12
1. Takasa Borçlar	-174.000,00	
2. Yönetim Ücreti	-7.830,81	
3. Ödenecek Vergi	0,00	
4. İhtiyatlar	0,00	
5. Krediler	0,00	
6. Denetim Ücreti	-1.275,08	
7. Pay A/S Borcu	0,00	
8. Repo Komisyonları	0,00	
9. Rüçhan Hakkı Bedeli	0,00	
10. Vadeli SGMK Borçları	0,00	
11. Hisse Senedi Kom.	-276,04	
12. Eurobond Kom.	0,00	
13. Stopaj Borcu	0,00	
14. Açığa Satış Borçları	-1.235.310,20	
15. Diğer MK Alım Borçları	0,00	
16. Ödünç MK Aracılık Kom.	0,00	
17. Forward Borçları	0,00	
18. Diğer	-8.863,52	
19. KaydaAlma Ücreti	-302,29	
20. Eurobond Borçlar	0,00	
FON TOPLAM DEĞERİ	6.046.039,36	100,00

V - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	%
Aracılık Komisyonları Giderleri	12.668,23	61,80
Fon Yönetim Ücreti	7.830,81	38,20
TOPLAM	20.499,04	100,00

VOB - VADELİ İŞLEMLER

Kıymet Kodu	Vade	Pozisyon Sayısı
Kısa Pozisyon		
111F_IX0300812	31.08.2012	85,00
Toplam		85,00

VOB - VADELİ İŞLEMLER

Kıymet Kodu	Vade	Pozisyon Sayısı	
Uzun Pozisyon			
301F_FXUSD0812	31.08.2012		2.500,00
Toplam			2.500,00

**İçtüzükte belirlenen risk limitlerinde aşım söz konusu değildir.