

İŞ YATIRIM İSTANBUL PORTFÖY SERBEST YATIRIM FONU AYLIK RAPORU
AĞUSTOS 2012

I - FONU TANITICI BİLGİLER

A-) Fonun Adı	İŞ YATIRIM 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	4.690.751,75
F-) Tedavüldeki Pay Sayısı	432.397.800,00
G-) Fonun Kuruluş Tarihi	12.01.2012
H-) Fonun Süresi	Süresizdir.

II - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-) Ay Sonu Pay Fiyatı	0,010848
B-) Bir Önceki Ay Sonu Pay Fiyatı	0,010694
C-) Aylık Pay Fiyat Artış Oranı	1,44
D-) Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	0,00
E-) Yıllık Pay Fiyat Artış Oranı	0,00
F-) Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymet Yüzdesi	84,58
G-) Aylık Ortalama Tedavül Oranı	1,28
H-) Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	2,48
I-) Portföyün Ortalama Vadesi	148

III - FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Kıymet Kodu	Vade Tarihi	Nominal Değer	Rayiç Değeri	Oran %
A) HİSSE SENETLERİ				
YURT İÇİ				
SERBEST				
ALKIM		6.000,00	44.460,00	0,95
GLYHO		69.041,00	83.539,61	1,78
Toplam		75.041,000	127.999,61	2,73
G) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ				
3.Özel Sektör Tahvilleri				
SERBEST				
TRQAKBK91214	07.09.2012	400.000,00	399.526,80	8,52
TRQAKYBE1264	23.10.2012	500.000,00	494.049,00	10,53
TRQAKYBK1258	07.11.2012	500.000,00	490.116,00	10,45
TRQDZBKE1211	17.10.2012	1.040.000,00	1.030.777,28	21,97
TRQTISB11318	09.01.2013	500.000,00	486.706,00	10,38
TRSFBAH31410	04.03.2014	400.000,00	412.632,00	8,80
TRSLDFK41317	18.04.2013	200.000,00	201.252,00	4,29
TRSLDFKK1312	08.11.2013	260.000,00	264.947,80	5,65
TRSRSGY71318	25.07.2013	350.000,00	356.993,00	7,61
Toplam		4.150.000,000	4.136.999,88	88,20
İ) DİĞER				
1.Ters Repo				
TERS REPO				
TRSKFTF81311	03.09.2012	391.445,00	330.057,49	7,04
Toplam		391.445,000	330.057,49	7,04



III - FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Kıymet Kodu	Vade Tarihi	Nominal Değer	Rayıç Değeri	Oran %
İ) DİĞER				
4. Borsa Para Piyasası				
BPP				
BPP	03.09.2012	95.000,00	95.017,15	2,03
Toplam		95.000,000	95.017,15	2,03

IV - FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	Oran %
A-) FON PORTFÖY DEĞERİ	4.690.074,14	99,99
B-) HAZIR DEĞERLER	1.591,26	0,03
C-) ALACAKLAR	276.000,00	5,88
1. Takastan Alacaklar	276.000,00	
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	0,00	
10. Eurobond Alacakları	0,00	
11. Futures Teminat	0,00	
D-) DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00
E-) BORÇLAR	-276.913,65	-5,90
1. Takasa Borçlar	-272.000,00	
2. Yönetim Ücreti	-2.939,79	
3. Ödenecek Vergi	0,00	
4. İhtiyatlar	0,00	
5. Krediler	0,00	
6. Denetim Ücreti	-1.682,26	
7. Pay A/S Borcu	0,00	
8. Repo Komisyonları	-3,90	
9. Rüçhan Hakkı Bedeli	0,00	
10. Vadeli SGMK Borçları	0,00	
11. Hisse Senedi Kom.	-287,70	
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	
20. Eurobond Borçları	0,00	
FON TOPLAM DEĞERİ	4.690.751,75	100,00

V - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	%
Aracılık Komisyonları Giderleri	3.327,53	53,09
Fon Yönetim Ücreti	2.939,79	46,91
TOPLAM	6.267,32	100,00

**İçtüzükte belirlenen risk limitlerinde aşım söz konusu değildir.