

İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
KALDIRAÇLI HİSSE SERBEST YATIRIM FONU AYLIK RAPORU
TEMMUZ 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	2.464.746,22
F-) Tedavüldeki Pay Sayısı	220.000.000,00
G-) Fonun Kuruluş Tarihi	23.11.2011
H-) Fonun Süresi	Süresizdir.

II - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-) Ay Sonu Pay Fiyatı	0,011203
B-) Bir Önceki Ay Sonu Pay Fiyatı	0,011056
C-) Aylık Pay Fiyat Artış Oranı	1,33
D-) Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	9,40
E-) Yıllık Pay Fiyat Artış Oranı	0,00
F-) Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymet Yüzdesi	29,52
G-) Aylık Ortalama Tedavül Oranı	2,12
H-) Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	3,54
I-) Portföyün Ortalama Vadesi	1

III - FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Kıymet Kodu	Vade Tarihi	Nominal Değer	Rayiç Değeri	Oran %
A) HİSSE SENETLERİ				
SERBEST				
BAGFS		1.250,00	224.662,50	9,74
BİZİM		16.423,00	435.045,27	18,86
Toplam		17.673,000	659.707,77	28,60
İ) DİĞER				
1. Ters Repo				
TERS REPO				
TRT190717T11	01.08.2012	1.564.695,00	1.500.274,11	65,04
Toplam		1.564.695,000	1.500.274,11	65,04
4. Borsa Para Piyasası				
BPP				
BPP	01.08.2012	119.000,00	119.023,97	5,16
Toplam		119.000,000	119.023,97	5,16
L-) VADELİ İŞLEM TEM.				
TEMİNAT				
Vob Nakit Teminatı			27.685,52	1,20
Toplam		0,000	27.685,52	1,20

IV - FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	Oran %
A-) FON PORTFÖY DEĞERİ	2.306.691,37	93,59
B-) HAZIR DEĞERLER	1.448,10	0,06
C-) ALACAKLAR	777.610,00	31,55
1. Takastan Alacaklar	777.610,00	
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 Alacaklar	0,00	
11. Futures Teminat	0,00	
D-) DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00
E-) BORÇLAR	-621.003,25	-25,20
1. Takasa Borçlar	-615.750,00	
2. Yönetim Ücreti	-3.012,66	
3. Ödenecek Vergi	0,00	
4. İhtiyatlar	0,00	
5. Krediler	0,00	
6. Denetim Ücreti	-1.491,27	
7. Pay A/S Borcu	0,00	
8. Repo Komisyonları	-17,71	
9. Rüçhan Hakkı Bedeli	0,00	
10. Vadeli SGMK Borçları	0,00	
11. Hisse Senedi Kom.	-731,61	
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. KaydaAlma Ücreti	0,00	
20. Eurobond Borçlar	0,00	
FON TOPLAM DEĞERİ	2.464.746,22	100,00

V - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	%
Aracılık Komisyonları Giderleri	4.336,41	59,01
Fon Yönetim Ücreti	3.012,66	40,99
TOPLAM	7.349,07	100,00

VOB - VADELİ İŞLEMLER

Kıymet Kodu	Vade	Pozisyon Sayısı
Kısa Pozisyon		
111F_IX0300812	31.08.2012	30,00
Toplam		30,00

****İçtüzükte belirlenen risk limitlerinde aşım söz konusu değildir.**