

İŞ YATIRIM İSTANBUL PORTFÖY SERBEST YATIRIM FONU AYLIK RAPORU

HAZİRAN 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	637.057,22
F-) Tedavüldeki Pay Sayısı	60.540.300,00
G-) Fonun Kuruluş Tarihi	12.01.2012
H-) Fonun Süresi	Süresizdir.

II - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-) Ay Sonu Pay Fiyatı	0,010523
B-) Bir Önceki Ay Sonu Pay Fiyatı	0,010400
C-) Aylık Pay Fiyat Artış Oranı	1,18
D-) Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	0,00
E-) Yıllık Pay Fiyat Artış Oranı	0,00
F-) Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymet Yüzdesi	65,53
G-) Aylık Ortalama Tedavül Oranı	0,12
H-) Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	3,66
I-) Portföyün Ortalama Vadesi	475

III - FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Kıymet Kodu	Vade Tarihi	Nominal Değer	Rayiç Değeri	Oran %
G) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ				
3.Özel Sektör Tahvilleri				
SERBEST				
TRSFBAH31410	04.03.2014	400.000,00	399.600,00	62,68
TRSLDFK41317	18.04.2013	200.000,00	200.912,00	31,51
Toplam		600.000,000	600.512,00	94,19
İ) DİĞER				
1.Ters Repo				
TERS REPO				
TRSTPFC51310	02.07.2012	36.560,00	30.016,10	4,71
Toplam		36.560,000	30.016,10	4,71
4. Borsa Para Piyasası				
BPP				
BPP	02.07.2012	7.000,00	7.004,28	1,10
Toplam		7.000,000	7.004,28	1,10

IV - FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	Oran %
A-) FON PORTFÖY DEĞERİ	637.532,38	100,07
B-) HAZIR DEĞERLER	1.047,23	0,16
C-) ALACAKLAR	0,00	0,00
1. Takastan 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	0,00	
10. Eurobond Alacaklar	0,00	
11. Futures Teminat	0,00	
D-) DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00
E-) BORÇLAR	-1.522,39	-0,24
1. Takasa Borçlar	0,00	
2. Yönetim Ücreti	-255,57	
3. Ödenecek Vergi	0,00	
4. İhtiyatlar	0,00	
5. Krediler	0,00	
6. Denetim Ücreti	-1.234,62	
7. Pay A/S Borcu	0,00	
8. Repo Komisyonları	-0,36	
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. KaydaAlma Ücreti	-31,84	
20. Eurobond Borçlar	0,00	
FON TOPLAM DEĞERİ	637.057,22	100,00

V - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	%
Aracılık Komisyonları Giderleri	419,21	62,13
Fon Yönetim Ücreti	255,57	37,87
TOPLAM	674,78	100,00

**İçtüzükte belirlenen risk limitlerinde aşım söz konusu değildir.