

## İŞ YATIRIM İSTANBUL PORTFÖY SERBEST YATIRIM FONU AYLIK RAPORU

MART 2013

### 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	101.362.748,15
F-) Tedavüldeki Pay Sayısı	8.302.647.400,00
G-) Fonun Kuruluş Tarihi	12.01.2012
H-) Fonun Süresi	Süresizdir.

### II - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-) Ay Sonu Pay Fiyatı	0,012208
B-) Bir Önceki Ay Sonu Pay Fiyatı	0,012093
C-) Aylık Pay Fiyat Artış Oranı	0,95
D-) Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	3,32
E-) Yıllık Pay Fiyat Artış Oranı	18,17
F-) Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymet Yüzdesi	75,36
G-) Aylık Ortalama Tedavül Oranı	23,92
H-) Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	2,33
I-) Portföyün Ortalama Vadesi	347

### III - FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Kıymet Kodu	Vade Tarihi	Nominal Değer	Rayıç Değeri	Oran %
<b>A) HİSSE SENETLERİ</b>				
<b>YURT İÇİ</b>				
<b>SERBEST</b>				
AEFES		3.500,00	103.250,00	0,38
AKBNK		25.000,00	236.500,00	0,22
AKFEN		25.000,00	278.750,00	0,26
ASELS		10.000,00	106.000,00	0,10
GARAN		25.000,00	241.500,00	0,23
GARAN		50.000,00	114.000,00	0,27
HEKTS		75.000,00	232.500,00	1,20
ISGSY		700.000,00	2.191.000,00	3,09
SISE		50.000,00	607.500,00	0,57
TCELL		50.000,00	284.000,00	0,28
YKBNK		50.000,00	284.000,00	0,27
<b>Toplam</b>		<b>1.013.500,00</b>	<b>4.395.000,00</b>	<b>6,87</b>
<b>AÇIĞA SATIŞ</b>				
CCOLA		-8.500,00		
ULKER		-12.000,00		
<b>Toplam</b>		<b>-20.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**III - FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

Kıymet Kodu	Vade Tarihi	Nominal Değer	Rayiç Değeri	Oran %
<b>A) HİSSE SENETLERİ</b>				
Teminat Verilen				
AEFES		10.000	295.000,00	
GOZDE		100.000	403.000,00	
HEKTS		76.000	173.280,00	
ISGSY		335.000	1.038.500,00	
<b>TOPLAM</b>		<b>521.000,00</b>	<b>1.909.780,00</b>	
Ödünç Alınan				
CCOLA		350.000		
SISE		40.000		
THYAO		12.000		
ULKER		450.500,00	0,00	0,00
<b>TOPLAM</b>				
<b>B) BORÇ SENETLERİ VE HAZ. BONOLARI</b>				
<b>SERBEST</b>				
TRDASVK31417	04.03.2014	1.000.000,00	1.005.260,00	0,95
TRFTHEH61315	18.06.2013	270.000,00	266.161,41	0,25
TRQFNBK41311	12.04.2013	700.000,00	698.734,40	0,66
TRQFNBK61319	07.06.2013	3.400.000,00	3.361.134,60	3,17
TRQFNBK91316	13.09.2013	9.919.800,00	9.628.316,60	9,07
TRSFBAH31410	04.03.2014	1.840.000,00	1.852.033,60	1,74
TRSLDFK21418	21.02.2014	1.811.000,00	1.826.484,05	1,72
TRSLDFK1312	08.11.2013	1.160.000,00	1.184.452,80	1,12
TRSTPFCK1310	29.11.2013	1.700.000,00	1.728.441,00	1,63
TRSTPFCK1419	24.11.2014	3.390.000,00	3.458.172,90	3,26
<b>Toplam</b>		<b>25.190.800,00</b>	<b>25.009.191,36</b>	<b>23,57</b>
<b>F) FİNANSMAN BONOLARI</b>				
<b>SERBEST</b>				
TRFALTNE1319	02.10.2013	5.590.000,00	5.360.446,65	5,05
TRFGDKM81316	27.08.2013	5.781.000,00	5.613.744,11	5,29
<b>Toplam</b>		<b>11.371.000,00</b>	<b>10.974.190,76</b>	<b>10,34</b>
<b>G) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</b>				
<b>3.Özel Sektör Tahvilleri</b>				
<b>SERBEST</b>				
TRSERGL31517	11.03.2015	15.010.000,00	15.095.857,20	14,22
TRSGMD41618	18.04.2016	2.000.000,00	2.001.760,00	1,89
TRSLBTVE1412	31.10.2014	3.590.000,00	3.726.671,30	3,51
TRSMDPK21514	26.02.2015	440.000,00	454.942,40	0,43
TRSNURL11511	22.01.2015	2.580.000,00	2.651.775,60	2,50
TRSSKFH61410	03.06.2014	410.000,00	416.695,30	0,39
TRSSKFA1417	23.12.2014	4.980.000,00	5.060.775,60	4,77
TRSTATK31516	12.03.2015	5.000.000,00	5.017.750,00	4,73
<b>Toplam</b>		<b>34.010.000,00</b>	<b>34.426.227,40</b>	<b>32,44</b>
<b>İ) DİĞER</b>				
<b>İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.</b>				
KALDIRAÇLI HİSSE SYF		450.000.000,00	5.686.650,00	100
<b>Toplam</b>		<b>450.000.000,00</b>	<b>5.686.650,00</b>	<b>100</b>

**III - FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

Kıymet Kodu	Vade Tarihi	Nominal Değer	Rayiç Değeri	Oran %
<b>İ) DİĞER</b>				
<b>1. Ters Repo</b>				
<b>TERS REPO</b>				
TRPAKYB41519	03.04.2013	12.307.695,00	8.007.888,87	7,54
TRPAKYB81523	03.04.2013	3.174.605,00	2.001.972,22	1,89
TRSCRSIA1516	01.04.2013	2.321.970,00	2.001.098,08	1,88
TRSRSGY71318	01.04.2013	8.560.265,00	7.003.843,29	6,60
TRT140813T19	01.04.2013	2.052.525,00	3.001.629,86	2,83
<b>Toplam</b>		<b>28.417.060,000</b>	<b>22.016.432,32</b>	<b>20,74</b>
<b>4. Borsa Para Piyasası</b>				
<b>BPP</b>				
BPP	01.04.2013		79.040,49	0,07
<b>Toplam</b>			<b>79.040,49</b>	<b>0,07</b>
<b>L-) VADELİ İŞLEM TEM.</b>				
<b>TEMİNAT</b>				
Vob Nakit Teminatı			301.127,61	0,28
<b>Toplam</b>		<b>0,000</b>	<b>301.127,61</b>	<b>0,28</b>

**IV - FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

	Tutar	Oran %
A-) FON PORTFÖY DEĞERİ	104.797.639,94	104,76
B-) HAZIR DEĞERLER	3.641,64	0,00
C-) ALACAKLAR	5.624.049,50	5,55
1. Takastan Alacaklar	4.667.924,50	
2. Mevduat	0,00	
3. Temettü Alacakları	7.125,00	
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	949.000,00	
10. Eurobond Alacaklar	0,00	
11. Futures Teminat	0,00	
D-) DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00
E-) BORÇLAR	-9.062.582,93	-10,32
1. Takasa Borçlar	-8.374.410,00	
2. Yönetim Ücreti	-61.819,16	
3. Ödenecek Vergi	0,00	
4. İhtiyatlar	0,00	
5. Krediler	0,00	
6. Denetim Ücreti	-632,90	
7. Pay A/S Borcu	0,00	
8. Repo Komisyonları	-614,26	
9. Rüçhan Hakkı Bedeli	0,00	
10. Vadeli SGMK Borçları	0,00	
11. Hisse Senedi Kom.	-6.847,32	
12. Eurobond Kom.	0,00	
13. Stopaj Borcu	0,00	
14. Açığa Satış Borçları	-607.925,00	
15. Diğer MK Alım Borçları	0,00	
16. Ödünç MK Aracılık Kom.	0,00	
17. Forward Borçları	0,00	
18. Diğer	-5.267,84	
19. KaydaAlma Ücreti	-5.066,55	
20. Eurobond Borçlar	0,00	
<b>FON TOPLAM DEĞERİ</b>	<b>101.362.748,15</b>	<b>100,00</b>

**V - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	%
Aracılık Komisyonları Giderleri	93.007,68	60,07
Fon Yönetim Ücreti	61.819,16	39,93
<b>TOPLAM</b>	<b>154.826,84</b>	<b>100,00</b>

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