

İŞ YATIRIM ARK SERBEST YATIRIM FONU AYLIK RAPORU
MART 2013
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	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-) Fon Tutarı	150.000.000,00
E-) Fon Toplam Değeri	10.629.541,72
F-) Tedavüldeki Pay Sayısı	766.361.700,00
G-) Fonun Kuruluş Tarihi	28.03.2011
H-) Fonun Süresi	Süresizdir.

II - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-) Ay Sonu Pay Fiyatı	0,013870
B-) Bir Önceki Ay Sonu Pay Fiyatı	0,013352
C-) Aylık Pay Fiyat Artış Oranı	3,88
D-) Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	7,97
E-) Yıllık Pay Fiyat Artış Oranı	20,81
F-) Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymet Yüzdesi	0,00
G-) Aylık Ortalama Tedavül Oranı	5,11
H-) Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	0,47
I-) Portföyün Ortalama Vadesi	1

III - FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Kıymet Kodu	Vade Tarihi	Nominal Değer	Rayiç Değeri	Oran %
A) HİSSE SENETLERİ				
YURT İÇİ				
SERBEST				
AEFES		20.000,00	590.000,00	4,65
AKFEN		10.200,00	113.730,00	0,90
ANELE		12.000,00	24.120,00	0,19
ASELS		0,54	5,72	0,00
GARAN		36.400,00	351.624,00	2,77
GOLTS		6.000,00	397.500,00	3,13
GOZDE		40.000,00	161.200,00	1,27
HALKB		25.018,00	489.101,90	3,85
ISGYO		689.766,33	1.034.649,50	8,15
PRKME		73.490,00	524.718,60	4,13
TAVHL		16.230,00	202.875,00	1,60
TCELL		50.000,00	607.500,00	4,79
TRGYO		26.837,00	102.248,97	0,81
VAKBN		4.000,00	23.360,00	0,18
YKBNK		25.000,00	142.000,00	1,12
TOPLAM		1.034.941,87	4.764.633,69	37,54
TEMİNATA VERİLEN HİSSE SENETLERİ				
AEFES		18.000,00	531.000,00	4,18
AKFEN		46.981,00	523.838,15	4,13
ANELE		175.455,00	352.664,55	2,78
GARAN		53.600,00	517.776,00	4,08
ISGYO		23.000,00	34.500,00	0,27
PRKME		74.510,00	532.001,40	4,19
TAVHL		43.770,00	547.125,00	4,31
VAKBN		86.000,00	502.240,00	3,96
YKBNK		75.000,00	426.000,00	3,36
TOPLAM		596.316	3.867.145,10	31,26

III - FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Kıymet Kodu	Vade Tarihi	Nominal Değer	Rayiç Değeri	Oran %
A) HİSSE SENETLERİ				
ÖDÜNÇ ALINAN HİSSE SENETLERİ				
AKGRT		140.000,00		
ARCLK		57.320,00		
ASYAB		150.000,00		
COLA		-10.000,00		
FROTO		-10.000,00		
TOPLAM		-567.320,00		
Toplam			0,00	0,00
ÖDÜNÇ ALINAN HİSSE SENETLERİ				
AKGRT		140.000,00		
ARCLK		57.320,00		
ASYAB		350.000,00		
COLA		13.300,00		
FROTO		10.000,00		
THYAO		45.000,00		
TOPLAM		615.620,00		
			0,00	0,00
İ) DİĞER				
4. Borsa Para Piyasası				
BPP				
BPP	01.04.2013		2.727.476,58	21,49
Toplam			2.727.476,58	21,49
L-) VADELİ İŞLEM TEM.				
TEMİNAT				
Vob Nakit Teminatı			1.230.708,55	9,71
Toplam		0,000	1.230.708,55	9,71

**IV - FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

	Tutar	Oran %
A-) FON PORTFÖY DEĞERİ	12.689.963,92	124,17
B-) HAZIR DEĞERLER	1.315,14	0,01
C-) ALACAKLAR	831.146,04	7,82
1. Takastan Alacaklar	656.550,00	
2. Mevduat	0,00	
3. Tematli Alacaklar	35.638,32	

6. Denetim Ücreti	-415,26	
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 Seriedî Kom.	0,00	
12. Eurobond Kom.	0,00	
13. Stopaj Borcu	0,00	
14. Açığa Satış Borçları	-1.724.948,00	
15. Diğer MK Alım Borçları	0,00	
16. Ödünç MK Aracılık Kom.	0,00	
17. Forward Borçları	0,00	
18. Diğer	-8.853,29	
19. Kayda Alma Ücreti	0,00	
20. Eurobond Borçlar	0,00	
FON TOPLAM DEĞERİ	9.030.443,33	100,00

V - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	%
Aracılık Komisyonları Giderleri	13.573,38	55,69
Fon Yönetim Ücreti	10.799,82	44,31
TOPLAM	24.373,20	100,00

VOB - VADELİ İŞLEMLER

Kıymet Kodu	Vade	Pozisyon Sayısı
Kısa Pozisyon		
111F_IX0300413	30.04.2013	51,00
Toplam		51,00

VOB - VADELİ İŞLEMLER

Kıymet Kodu	Vade	Pozisyon Sayısı
Uzun Pozisyon		
301F_FXUSD0413	30.04.2013	4.356,00
301F_FXUSD0613	28.06.2013	1.005,00
301F_FXUSD0813	29.08.2013	1.750,00
Toplam		7.111,00

**İçtüzükte belirlenen risk limitlerinde aşım söz konusu değildir.