

İŞ YATIRIM ARK SERBEST YATIRIM FONU AYLIK RAPORU
ARALIK 2012

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	8.350.223,29
F-) Tedavüldeki Pay Sayısı	650.000.000,00
G-) Fonun Kuruluş Tarihi	28.03.2011
H-) Fonun Süresi	Süresizdir.

II - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-) Ay Sonu Pay Fiyatı	0,012846
B-) Bir Önceki Ay Sonu Pay Fiyatı	0,012497
C-) Aylık Pay Fiyat Artış Oranı	2,79
D-) Yılıbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	13,02
E-) Yıllık Pay Fiyat Artış Oranı	13,02
F-) Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymet Yüzdesi	7,93
G-) Aylık Ortalama Tedavül Oranı	4,33
H-) Aylık Ortalama Portföy Davir Hızı	0,09
I-) Portföyün Ortalama Vadesi	871

III - FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Kıymet Kodu	Vade Tarihi	Nominal Değer	Rayiç Değeri	Oran %
A) HİSSE SENETLERİ				
YURT İÇİ				
SERBEST				
AKFEN		49.681,00	463.523,73	5,03
ANELE		187.455,00	401.153,70	4,36
ANHYT		124.045,00	520.989,00	5,66
ASELS		52.936,54	443.608,16	4,82
BOYNR		28.188,00	122.054,04	1,33
GARAN		94.000,00	872.320,00	9,47
HALKB		74.018,00	1.300.495,26	14,12
ISGYO		377.766,33	570.427,16	6,19
KOZAA		176.000,00	980.000,00	10,64
KRDMD		400.000,00	508.000,00	5,52
PRKME		128.000,00	787.200,00	8,55
YKBNK		150.000,00	778.500,00	8,45
Toplam		1.841.089,870	7.748.272,05	84,15
AÇIĞA SATIŞ				
AKGRT		-140.000,00		
ARCLK		-25.820,00		
BIMAS		-3.400,00		
Toplam		-169.220,000	0,00	0,00
ÖDÜNÇ ALINAN HİSSE SENETLERİ				
AKGRT		140.000,00		



III - FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Kıymet Kodu	Vade Tarihi	Nominal Değer	Rayıç Değeri	Oran %
A) HİSSE SENETLERİ				
ÖDÜNÇ ALINAN HİSSE SENETLERİ				
ARCLK		25.820,00		
BIMAS		3.400,00		
Toplam		169.220,000	0,00	0,00
C) YÜRÜTDİŞİ BORÇLANMA SENETLERİ				
Eurobond				
SERBEST				
XS0442097993	21.07.2014	200.000,00	355.085,06	3,96
XS0546767863	07.10.2015	200.000,00	385.715,60	4,19
Toplam		400.000,000	750.801,66	8,15
4. Borsa Para Piyasası				
BPP				
BPP	02.01.2013	137.000,00	137.021,88	1,49
Toplam		137.000,000	137.021,88	1,49
L-) VADELİ İŞLEM TEM.				
TEMİNAT				
Vab Nakit Teminatı			571.833,06	6,21
Toplam		0,000	571.833,06	6,21

IV - FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	Oran %
A-) FON PORTFÖY DEĞERİ	9.207.928,65	102,26
B-) HAZİR DEĞERLER	1.721,18	0,02
C-) ALACAKLAR	722.441,26	8,02
1. Takaslan Alacaklar	319.472,00	
2. Mevduat	0,00	
3. Temelli Alacaklar	0,00	
4. Vadeli SGMK Alacaklar	0,00	
5. Diğer MK Salım Alacaklar	0,00	
6. Ödünç MK V. İşlem Kom.	0,00	
7. VOB Nakit Teminatı	0,00	
8. Forward Alacaklar	0,00	
9. Diğer	402.969,26	
10. Eurobond Alacaklar	0,00	
11. Futures Teminat	0,00	
D-) DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00
E-) BORÇLAR	-1.581.867,80	-10,30
1. Takasa Borçlar	0,00	
2. Yönelim Ücreti	-11.214,31	
3. Ödenecek Vergi	0,00	
4. İhtiyatlar	0,00	
5. Krediler	-565.300,34	
6. Denetim Ücreti	-2.583,08	
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 Senedi Kom.	-167,73	
12. Eurobond Kom.	0,00	
13. Stopaj Borcu	0,00	
14. Açığa Satış Borçları	-898.527,60	
15. Diğer MK Alım Borçları	0,00	
16. Ödünç MK Aracılık Kom.	0,00	
17. Forward Borçları	0,00	
18. Diğer	-3.677,23	
19. Kayda Alma Ücreti	-417,51	
20. Eurobond Borçları	0,00	
FON TOPLAM DEĞERİ	8.350.223,29	100,00

V - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

ACIKLAMA	TUTAR	%
Aracılık Komisyonları Giderleri	5.663,09	33,55
Fon Yönelim Ücreti	11.214,31	66,45
TOPLAM	16.877,40	100,00

VOB - VADELİ İŞLEMLER

Kıymet Kodu	Vade	Pozisyon Sayısı	
Uzun Pozisyon			
301F_FXUSD0213	28.02.2013		2.750,00
Toplam			2.750,00

*İçerideki belirlenen risk limitlerinde ağırlık konusu değildir.

*01.12.2012-18.12.2012 tarihleri aralığındaki Yönetici Ünvanı: NETA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.