

İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
KALDIRAÇLI HİSSE SERBEST YATIRIM FONU AYLIK RAPORU
ARALIK 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	12.149.675,47
F-) Tedavüldeki Pay Sayısı	999.200.000,00
G-) Fonun Kuruluş Tarihi	23.11.2011
H-) Fonun Süresi	Süresizdir.

II - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-) Ay Sonu Pay Fiyatı	0,012159
B-) Bir Önceki Ay Sonu Pay Fiyatı	0,011945
C-) Aylık Pay Fiyat Artış Oranı	1,79
D-) Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	18,74
E-) Yıllık Pay Fiyat Artış Oranı	18,74
F-) Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymet Yüzdesi	18,13
G-) Aylık Ortalama Tedavül Oranı	7,90
H-) Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	5,58
I-) Portföyün Ortalama Vadesi	351

III - FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Kıymet Kodu	Vade Tarihi	Nominal Değer	Rayiç Değeri	Oran %
A) HİSSE SENETLERİ				
YURT İÇİ				
SERBEST				
CIMSA		67.676,00	619.235,40	5,55
PETKM		100.000,00	278.000,00	2,49
Toplam		167.676,000	897.235,40	8,04
B) BORÇ.SENETLERİ VE HAZ.BONOLARI				
2.Devlet Tahvilleri				
SERBEST				
TRFISMD31310	15.03.2013	2.040.000,00	2.014.420,44	18,04
TRQFNBK31312	12.03.2013	300.000,00	296.083,50	2,65
TRQFNBK61319	07.06.2013	1.500.000,00	1.451.314,50	13,01
TRSCCKBE1316	02.10.2013	260.000,00	271.921,00	2,44
TRSCRSIA1516	31.12.2015	450.000,00	482.188,50	4,32
TRSFN21416	26.02.2014	880.000,00	887.524,00	7,95
TRSRSGY71318	25.07.2013	240.000,00	246.091,20	2,21
TRSSKBK61314	07.06.2013	240.000,00	233.379,12	2,09
TRSTISB31312	20.03.2013	500.000,00	492.801,50	4,42
TRSTPFC51310	28.05.2013	260.000,00	264.134,00	2,37
TRSTPFCK1419	24.11.2014	610.000,00	622.901,50	5,58
Toplam		7.280.000,000	7.262.759,26	65,08

III - FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Kıymet Kodu	Vade Tarihi	Nominal Değer	Rayıç Değeri	Oran %
G) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ				
3.Özel Sektör Tahvilleri				
SERBEST				
TRSRNSHA1514	18.12.2015	1.050.000,00	1.068.280,50	9,57
TRSSKFKA1417	23.12.2014	150.000,00	150.271,50	1,35
TRSTISBE1313	09.10.2013	600.000,00	571.407,00	5,12
TRSTISBK1323	01.11.2013	590.000,00	559.700,55	5,02
Toplam		2.390.000,00	2.349.659,55	21,06
İ) DİĞER				
1.Ters Repo				
TERS REPO				
TRT230222T13	02.01.2013	417.075,00	500.066,71	4,48
Toplam		417.075,00	500.066,71	4,48
4. Borsa Para Piyasası				
BPP				
BPP	02.01.2013	47.000,00	47.007,31	0,42
Toplam		47.000,00	47.007,31	0,42
L-) VADELİ İŞLEM TEM.				
TEMİNAT				
Vob Nakit Teminatı			102.298,08	0,92
Toplam		0,000	102.298,08	0,92

IV - FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	Oran %
A-) FON PORTFÖY DEĞERİ	11.159.026,31	91,85
B-) HAZIR DEĞERLER	1.876,19	0,02
C-) ALACAKLAR	1.289.160,00	10,61
1. Takastan Alacaklar	1.289.160,00	
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	-300.387,03	-2,47
1. Takasa Borçlar	-284.092,02	
2. Yönetim Ücreti	-12.161,56	
3. Ödenecek Vergi	0,00	
4. İhtiyatlar	0,00	
5. Krediler	0,00	
6. Denetim Ücreti	-2.562,27	
7. Pay A/S Borcu	0,00	
8. Repo Komisyonları	-23,63	
9. Rüçhan Hakkı Bedeli	0,00	
10. Vadeli SGMK Borçları	0,00	
11. Hisse Senedi Kom.	-825,96	
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	-114,11	
19. Kayda Alma Ücreti	-607,48	
20. Eurobond Borçları	0,00	
FON TOPLAM DEĞERİ	12.149.675,47	100,00

V - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	%
Aracılık Komisyonları Giderleri	27.352,67	69,22
Fon Yönetim Ücreti	12.161,56	30,78
TOPLAM	39.514,23	100,00

**İçtüzükte belirlenen risk limitlerinde aşım söz konusu değildir.