

İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
KALDIRAÇLI HİSSE SERBEST YATIRIM FONU AYLIK RAPORU
EKİM 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	6.556.086,72
F-) Tedavüldeki Pay Sayısı	570.300.000,00
G-) Fonun Kuruluş Tarihi	23.11.2011
H-) Fonun Süresi	Süresizdir.

II - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-) Ay Sonu Pay Fiyatı	0,011496
B-) Bir Önceki Ay Sonu Pay Fiyatı	0,011291
C-) Aylık Pay Fiyat Artış Oranı	1,82
D-) Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	12,27
E-) Yıllık Pay Fiyat Artış Oranı	0,00
F-) Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymet Yüzdesi	19,90
G-) Aylık Ortalama Tedavül Oranı	4,68
H-) Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	8,48
I-) Portföyün Ortalama Vadesi	237

III - FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Kıymet Kodu	Vade Tarihi	Nominal Değer	Rayiç Değeri	Oran %
A) HİSSE SENETLERİ				
YURT İÇİ				
SERBEST				
BİZİM		17.124,00	422.791,56	7,20
TTRAK		7.443,00	294.891,66	5,02
Toplam		24.567,000	717.683,22	12,22
F) FİNANSMAN BONOLARI				
2.Devlet Tahvilleri				
SERBEST				
TRFISMD31310	15.03.2013	540.000,00	526.164,66	8,96
Toplam		540.000,000	526.164,66	8,96
G) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ				
3.Özel Sektör Tahvilleri				
SERBEST				
TRQFNBK31312	12.03.2013	300.000,00	291.636,00	4,96
TRQFNBA1217	04.12.2012	200.000,00	198.817,80	3,38
TRSCCKBE1316	02.10.2013	260.000,00	265.974,80	4,53
TRSFNF21416	26.02.2014	880.000,00	893.094,40	15,20
TRSRSGY71318	25.07.2013	240.000,00	242.493,60	4,13
TRSSKBK61314	07.06.2013	240.000,00	228.445,20	3,89
TRSTISBE1313	09.10.2013	600.000,00	558.555,00	9,51
TRSTISBK1323	01.11.2013	590.000,00	546.807,87	9,31
TRSTPFC51310	28.05.2013	260.000,00	279.133,40	4,75
Toplam		3.570.000,000	3.504.958,07	59,66

III - FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Kıymet Kodu	Vade Tarihi	Nominal Değer	Rayiç Değeri	Oran %
İ) DİĞER				
1.Ters Repo				
TERS REPO				
TRT040614T12	01.11.2012	998.920,00	1.000.136,99	17,00
Toplam		998.920,00	1.000.136,99	17,00
4. Borsa Para Piyasası				
BPP				
BPP	01.11.2012	24.000,00	24.003,83	0,41
Toplam		24.000,00	24.003,83	0,41
L-) VADELİ İŞLEM TEM.				
TEMİNAT				
Vob Nakit Teminatı			102.673,08	1,75
Toplam		0,000	102.673,08	1,75

IV - FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	Oran %
A-) FON PORTFÖY DEĞERİ	5.875.619,85	89,62
B-) HAZIR DEĞERLER	1.311,92	0,02
C-) ALACAKLAR	3.384.942,90	51,63
1. Takastan Alacaklar	3.384.942,90	
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	-2.705.787,95	-41,27
1. Takasa Borçlar	-2.694.913,51	
2. Yönetim Ücreti	-6.797,84	
3. Ödenecek Vergi	0,00	
4. İhtiyatlar	0,00	
5. Krediler	0,00	
6. Denetim Ücreti	-2.135,27	
7. Pay A/S Borcu	0,00	
8. Repo Komisyonları	-11,81	
9. Rüşhan Hakkı Bedeli	0,00	
10. Vadeli SGMK Borçları	0,00	
11. Hisse Senedi Kom.	-1.879,56	
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	-49,96	
19. KaydaAlma Ücreti	0,00	
20. Eurobond Borçlar	0,00	
FON TOPLAM DEĞERİ	6.556.086,72	100,00

V - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	%
Aracılık Komisyonları Giderleri	25.011,29	78,63
Fon Yönetim Ücreti	6.797,84	21,37
TOPLAM	31.809,13	100,00

**İçtüzükte belirlenen risk limitlerinde aşım söz konusu değildir.