

İŞ YATIRIM ARK SERBEST YATIRIM FONU AYLIK RAPORU
EKİM 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	NETA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
D-) Fon Tutarı	150.000.000,00
E-) Fon Toplam Değeri	7.268.611,75
F-) Tedavüldeki Pay Sayısı	590.000.000,00
G-) Fonun Kuruluş Tarihi	28.03.2011
H-) Fonun Süresi	Süresizdir.

II - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-) Ay Sonu Pay Fiyatı	0,012320
B-) Bir Önceki Ay Sonu Pay Fiyatı	0,012168
C-) Aylık Pay Fiyat Artış Oranı	1,25
D-) Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	8,39
E-) Yıllık Pay Fiyat Artış Oranı	15,89
F-) Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymet Yüzdesi	10,08
G-) Aylık Ortalama Tedavül Oranı	3,93
H-) Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	0,41
I-) Portföyün Ortalama Vadesi	544

III - FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Kıymet Kodu	Vade Tarihi	Nominal Değer	Rayiç Değeri	Oran %
A) HİSSE SENETLERİ				
YURT İÇİ				
SERBEST				
AKFEN		39.681,00	359.509,86	4,31
ANELE		128.000,00	266.240,00	3,19
ANHYT		124.045,00	554.481,15	6,65
ASELS		102.936,54	700.997,80	8,41
BIMAS		2.500,00	206.000,00	2,47
BIZIM		11.280,00	278.503,20	3,34
BOYNR		28.188,00	115.852,68	1,39
GARAN		79.000,00	677.030,00	8,12
ISGYO		412.066,33	597.496,18	7,14
KOZAA		150.500,00	681.765,00	8,18
PRKME		100.000,00	658.000,00	7,90
TTKOM		60.500,00	422.895,00	5,07
YKBNK		150.000,00	690.000,00	8,27
KRDMD		150.000,00	196.500,00	2,36
Toplam		1.638.696,870	6.406.270,87	76,80
AÇIĞA SATIŞ				
AKGRT		-140.000,00		
ARCLK		-37.820,00		
BIMAS		-4.400,00		
TTKOM		-80.500,00		
Toplam		-262.720,000	0,00	0,00

III - FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Kıymet Kodu	Vade Tarihi	Nominal Değer	Rayıç Değeri	Oran %
ÖDÜNÇ ALINAN HİSSE SENETLERİ				
AKGRT		140.000,00		
ARCLK		37.820,00		
BIMAS		4.400,00		
TTKOM		80.500,00		
Toplam		262.720,000	0,00	0,00
C) YURTDIŞI BORÇLANMA SENETLERİ				
Eurobond				
SERBEST				
XS0442097993	21.07.2014	200.000,00	361.607,19	4,34
XS0546767863	07.10.2015	200.000,00	380.259,80	4,56
Toplam		400.000,000	741.866,99	8,90
F) FİNANSMAN BONOLARI				
2.Devlet Tahvilleri				
SERBEST				
TRFISMD31310	15.03.2013	110.000,00	107.181,69	1,29
Toplam		110.000,000	107.181,69	1,29
4. Borsa Para Piyasası				
BPP				
BPP	01.11.2012	342.000,00	342.056,52	4,10
Toplam		342.000,000	342.056,52	4,10
L-) VADELİ İŞLEM TEM.				
TEMİNAT				
Vob Nakit Teminatı			741.780,80	8,90
Toplam		0,000	741.780,80	8,90



IV - FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	Oran %
A-) FON PORTFÖY DEĞERİ	8.339.156,87	118,18
B-) HAZIR DEĞERLER	1.502,87	0,02
C-) ALACAKLAR	1.564.104,09	22,17
1. Takastan Alacaklar	1.123.197,44	
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	440.906,65	
10. Eurobond Alacaklar	0,00	
11. Futures Teminat	0,00	
D-) DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00
E-) BORÇLAR	-2.633.467,82	-40,36
1. Takasa Borçlar	-955.000	
2. Yönetim Ücreti	-9.742,51	
3. Ödenecek Vergi	0,00	
4. İhtiyatlar	0,00	
5. Krediler	0,00	
6. Denetim Ücreti	-2.136,08	
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.	-303,57	
12. Eurobond Kom.	0,00	
13. Stopaj Borcu	0,00	
14. Açığa Satış Borçları	-1.656.713	
15. Diğer MK Alım Borçları	0,00	
16. Ödünç MK Aracılık Kom.	0,00	
17. Forward Borçları	0,00	
18. Diğer	-9.572,66	
19. Kayda Alma Ücreti	0,00	
20. Eurobond Borçlar	0,00	
FON TOPLAM DEĞERİ	7.271.296,01	100,00

V - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	%
Aracılık Komisyonları Giderleri	12.542,00	56,28
Fon Yönetim Ücreti	9.742,51	43,72
TOPLAM	22.284,51	100,00

VOB - VADELİ İŞLEMLER

Kıymet Kodu	Vade	Pozisyon Sayısı
Kısa Pozisyon		
111F_IX0301212	31.12.2012	75,00
Toplam		75,00

VOB - VADELİ İŞLEMLER

Kıymet Kodu	Vade	Pozisyon Sayısı	
Uzun Pozisyon			
301F_FXUSD0213	28.02.2013		2.000,00
301F_FXUSD1212	31.12.2012		350,00
Toplam			2.350,00

**İçtüzükte belirlenen risk limitlerinde aşım söz konusu değildir.