

**İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.**  
**KALDIRAÇLI HİSSE SERBEST YATIRIM FONU AYLIK RAPORU**  
**MAYIS 2013**

**I - FONU TANITICI BİLGİLER**

<b>A-) Fonun Adı</b>	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. KALDIRAÇLI HİSSE SERBEST YATIRIM FONU
<b>B-) Kurucunun Ünvanı</b>	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
<b>C-) Yöneticinin Ünvanı</b>	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
<b>D-) Fon Tutarı</b>	100.000.000,00
<b>E-) Fon Toplam Değeri</b>	79.911.988,00
<b>F-) Tedavüldeki Pay Sayısı</b>	6.199.100.000,00
<b>G-) Fonun Kuruluş Tarihi</b>	13.10.2011
<b>H-) Fonun Süresi</b>	Süresizdir.

**II - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

<b>A-) Ay Sonu Pay Fiyatı</b>	0,012891
<b>B-) Bir Önceki Ay Sonu Pay Fiyatı</b>	0,012749
<b>C-) Aylık Pay Fiyat Artış Oranı</b>	1,11
<b>D-) Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı</b>	6,02
<b>E-) Yıllık Pay Fiyat Artış Oranı</b>	19,35
<b>F-) Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymet Yüzdesi</b>	5,52
<b>G-) Aylık Ortalama Tedavül Oranı</b>	51,65
<b>H-) Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı</b>	1,58
<b>I-) Portföyün Ortalama Vadesi</b>	332

**III - FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

Kıymet Kodu	Vade Tarihi	Nominal Değer	Rayiç Değeri	Oran %
<b>A) HİSSE SENETLERİ</b>				
<b>YURT İÇİ</b>				
<b>SERBEST</b>				
AKBNK		100,00	894,00	0,00
AKSEN		213.022,00	860.608,88	1,03
ENKAI		125.000,00	750.000,00	0,90
THYAO		175.000,00	1.522.500,00	1,82
TUPRS		5.000,00	250.500,00	0,30
<b>Toplam</b>		<b>518.122,00</b>	<b>3.384.502,88</b>	<b>4,05</b>
<b>AÇIĞA SATIŞ</b>				
ARCLK		-30.000,00		
EKGYO		-300.000,00		
THYAO		-175.000,00		
TUPRS		-20.000,00		
<b>Toplam</b>		<b>-525.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**B) BORÇ.SENETLERİ VE HAZ.BONOLARI**

**2.Devlet Tahvilleri**

**SERBEST**

TRT110614T13	11.06.2014	182.000,00	171.004,65	0,20
--------------	------------	------------	------------	------

**III - FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

Kıymet Kodu	Vade Tarihi	Nominal Değer	Rayiç Değeri	Oran %
<b>B) BORÇ.SENETLERİ VE HAZ.BONOLARI</b>				
<b>2.Devlet Tahvilleri</b>				
<b>SERBEST</b>				
TRT110913T11	11.09.2013	1.360.000,00	1.340.025,68	1,61
TRT170713T17	17.07.2013	600.000,00	596.159,40	0,71
TRT260214T10	26.02.2014	400.000,00	413.288,00	0,50
<b>Toplam</b>		<b>2.542.000,000</b>	<b>2.520.477,73</b>	<b>3,02</b>
<b>TEMİNAT</b>				
TRT110913T11	11.09.2013	140.000,00	137.943,82	0,17
TRT260214T10	26.02.2014	200.000,00	206.644,00	0,25
TRT260214T10	26.02.2014	500.000,00	516.610,00	0,62
TRT260214T10	26.02.2014	1.200.000,00	1.239.864,00	1,49
<b>Toplam</b>		<b>2.040.000,000</b>	<b>2.101.061,82</b>	<b>2,53</b>
<b>F) FİNANSMAN BONOLARI</b>				
<b>3.Özel Sektör Tahvilleri</b>				
<b>SERBEST</b>				
TRFFBFKK1317	18.11.2013	1.500.000,00	1.458.301,50	1,75
TRFGRFKE1316	21.10.2013	1.850.000,00	1.808.939,25	2,17
TRFISMD91314	02.09.2013	3.300.000,00	3.256.443,30	3,90
<b>Toplam</b>		<b>6.650.000,000</b>	<b>6.523.684,05</b>	<b>7,82</b>
<b>G) BANKA BONOLARI</b>				
<b>3.Özel Sektör Tahvilleri</b>				
<b>SERBEST</b>				
TRQFNBK91316	13.09.2013	2.940.000,00	2.896.782,00	3,47
TRQTCZBE1312	11.10.2013	1.470.000,00	1.444.408,77	1,73
TRSGRAN41411	04.04.2014	5.000.000,00	4.722.030,00	5,66
TRSTISB41410	09.04.2014	7.000.000,00	6.669.929,00	7,99
<b>Toplam</b>		<b>16.410.000,000</b>	<b>15.733.149,77</b>	<b>18,85</b>
<b>H) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</b>				
<b>3.Özel Sektör Tahvilleri</b>				
<b>SERBEST</b>				
TRPCGDF51517	28.05.2015	2.000.000,00	2.000.880,00	2,40
TRSAKBK11416	10.01.2014	500.000,00	480.904,00	0,58
TRSAKBKK1328	29.11.2013	200.000,00	194.551,60	0,23
TRSAKFHA1313	24.12.2013	1.000.000,00	1.036.370,00	1,24
TRSBEDS41611	11.04.2016	1.780.000,00	1.826.938,60	2,19
TRSCCKBE1316	02.10.2013	260.000,00	267.703,80	0,32
TRSDEVA61615	09.06.2016	5.660.000,00	5.781.916,40	6,93
TRSERGL31517	11.03.2015	2.650.000,00	2.714.527,50	3,25
TRSINGB11411	17.01.2014	200.000,00	192.623,40	0,23
TRSFN21416	26.02.2014	880.000,00	884.426,40	1,06
TRSFN41513	03.04.2015	4.900.000,00	5.038.131,00	6,04
TRSKFTF81311	29.08.2013	500.000,00	565.235,00	0,68
TRSRNSHA1514	18.12.2015	1.050.000,00	1.076.586,00	1,29
TRSSKFKA1417	23.12.2014	150.000,00	157.936,50	0,19
TRSTEBK61414	11.06.2014	6.026.637,00	5.664.526,52	6,79
TRSTISB11512	07.01.2015	800.000,00	807.104,00	0,97
TRSTPFC51518	15.05.2015	312.500,00	317.559,38	0,38
TRSTPFC1419	24.11.2014	2.290.000,00	2.326.891,90	2,79
<b>Toplam</b>		<b>31.159.137,000</b>	<b>31.334.812,00</b>	<b>37,56</b>

**III - FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

Kıymet Kodu	Vade Tarihi	Nominal Değer	Rayiç Değeri	Oran %
<b>I) DİĞER</b>				
<b>1.Ters Repo</b>				
<b>TERS REPO</b>				
TRQFNBK91316	03.06.2013	2.566.475,00	2.000.329,26	2,40
TRQFNBK91316	03.06.2013	3.849.710,00	3.000.493,89	3,60
TRSCRSIA1516	03.06.2013	7.811.520,00	6.601.086,57	7,91
TRSSKFK61422	03.06.2013	476.540,00	400.065,85	0,48
TRT140218T10	03.06.2013	5.587.755,00	5.500.765,37	6,59
TRT140813T19	03.06.2013	2.778.795,00	4.000.556,64	4,79
<b>Toplam</b>		<b>23.070.795,00</b>	<b>21.503.297,58</b>	<b>25,77</b>
<b>4. Borsa Para Piyasası</b>				
<b>BPP</b>				
BPP	03.06.2013	172.000,00	172.026,99	0,21
<b>Toplam</b>		<b>172.000,00</b>	<b>172.026,99</b>	<b>0,21</b>
<b>L-) VADELİ İŞLEM TEM.</b>				
<b>TEMİNAT</b>				
Viop Nakit Teminat			10.044,00	0,01
Vob Nakit Teminat			149.558,08	0,18
<b>Toplam</b>		<b>0,00</b>	<b>159.602,08</b>	<b>0,19</b>

**IV - FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

	Tutar	Oran %		Tutar	Oran %
<b>A-) FON PORTFÖY DEĞERİ</b>	83.432.614,88	104,41	<b>E-) BORÇLAR</b>	-20.117.022,21	-25,17
<b>B-) HAZIR DEĞERLER</b>	1.996,33	0,00	1. Takasa Borçlar	-16.146.175,61	
<b>C-) ALACAKLAR</b>	16.594.399,00	20,77	2. Yönetim Ücreti	-84.456,57	
1. Takastan Alacaklar	16.594.399,00		3. Ödenecek Vergi	0,00	
2. Mevduat	0,00		4. İhtiyatlar	0,00	
3. Temettü Alacakları	0,00		5. Krediler	0,00	
4. Vadeli SGMK Alacakları	0,00		6. Denetim Ücreti	-1.034,49	
5. Diğer MK Satım Alacakları	0,00		7. Pay A/S Borcu	0,00	
6. Ödünç MK V. İşlem Kom.	0,00		8. Repo Komisyonları	-253,97	
7. VOB Nakit Teminatı	0,00		9. Rüçhan Hakkı Bedeli	0,00	
8. Forward Alacakları	0,00		10. Vadeli SGMK Borçları	0,00	
9. Diğer	0,00		11. Hisse Senedi Kom.	-3.013,84	
10. Eurobond Alacaklar	0,00		12. Eurobond Kom.	0,00	
11. Futures Teminat	0,00		13. Stopaj Borcu	0,00	
12. Katılma Bel. Alacakları	0,00		14. Açığa Satış Borçları	-3.877.500,00	
11. MK Kreid Tem. Tutarı	0,00		15. Diğer MK Alım Borçları	0,00	
<b>D-) DİĞER VARLIKLAR</b>	0,00	0,00	16. Ödünç MK Aracılık Kom.	0,00	
			17. Forward Borçları	0,00	
			18. Diğer	-4.587,73	
			19. KaydaAlma Ücreti	0,00	
			20. Eurobond Borçlar	0,00	
			21. Katılma Belgesi Borçları	0,00	
			22. Vob Komisyonları	0,00	
			23. Viop Komisyonları	0,00	
			<b>FON TOPLAM DEĞERİ</b>	<b>79.911.988,00</b>	<b>100,00</b>

**V - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

<b>AÇIKLAMA</b>	<b>TUTAR</b>	<b>%</b>
Aracılık Komisyonları Giderleri	73.991,64	46,70
Fon Yönetim Ücreti	84.456,57	53,30
<b>TOPLAM</b>	<b>158.448,21</b>	<b>100,00</b>

\*\*İçtüzükte belirlenen risk limitlerinde aşım söz konusu değildir.