

İŞ YATIRIM İSTANBUL PORTFÖY SERBEST YATIRIM FONU
01.04.2013-30.04.2013 DÖNEMİ AYLIK RAPORU

I. FONU TANITICI BİLGİLER

a) Fonun Adı	İŞ YATIRIM İSTANBUL PORTFÖY SERBEST YATIRIM FONU	
b) Kurucunun Unvanı	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	
c) Yöneticinin Unvanı	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	
d) Fon Tutarı		250.000.000,00
e) Fon Toplam Değeri		136.736.635,89
f) Tedavüldeki Pay Sayısı		11.106.821.600,00
g) Fonun Kuruluş Tarihi		07.12.2011
h) Fonun Süresi		Sınırsızdır

II. FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

a) Ay Sonu Pay Fiyatı		0,012311
b) Önceki Ay Pay Fiyatı		0,012208
c) Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı		0,84
d) Yılıbaşına Göre Fiyat Artış Oranı		4,19
e) Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı		18,17
f) Aylık Ort.Portföydeki M.K. Yüzdeleri		77,97
g) Aylık Ort.Tedavül Oranı		40
h) Aylık Ort.Portföy Devir Hızı		2,29
i) Portföyün Ortalama vadesi		326

III. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

A) HİSSE SENETLERİ

YURTIÇİ SERBEST

KIYMET ADI	NOMİNAL DEĞERİ	RAYIÇ DEĞERİ	ORAN
DOHOL	1.000.000,00	1.210.000,00	15,69%
GLYHO	383.101,00	693.412,81	11,28%
ISCTR	100.000,00	692.000,00	11,26%
ISGSY	485.000,00	1.590.800,00	25,28%
PETKM	200.000,00	624.000,00	10,15%
TKFEN	100.000,00	696.000,00	11,32%
VAKBN	100.000,00	640.000,00	10,41%
TOPLAM	2.368.101,00	6.146.212,81	100%

AÇIĞA SATIŞ

KIYMET ADI	NOMİNAL DEĞERİ
ULKER	-9.000,000

TEMİNAT VERİLEN

KIYMET ADI	NOMİNAL DEĞERİ	RAYIÇ DEĞERİ	ORAN
ISGSY	75.000,00	246.000,00	100%
TOPLAM	75.000,00	246.000,00	100%

B) BORÇLANMA SENETLERİ VE HAZİNE BONOLARI

KIYMET KODU	VADE TARİHİ	NOMİNAL DEĞER	RAYIÇ DEĞER	ORAN
TRDAVKG1417	04.03.2014	450.000,00	455.166,00	0,39%
TRFALTE1319	02.10.2013	6.220.000,00	6.024.325,09	5,19%
TRFGDM1316	27.08.2013	5.931.000,00	5.804.367,09	5,00%
TRFSDM91314	02.09.2013	2.000.000,00	1.960.376,33	1,69%
TRQAKYB1428	14.04.2014	5.500.000,00	5.907.193,91	4,39%
TRQAKYB1359	20.05.2013	3.230.000,00	3.220.793,81	2,78%
TRQAKYB1322	11.10.2013	8.300.000,00	8.022.379,21	6,92%
TRQAKYB1348	04.10.2013	19.650.000,00	19.022.197,84	16,40%
TRQFNBK91319	10.05.2013	2.900.000,00	2.796.693,70	2,41%
TRQFNBK91319	07.06.2013	2.400.000,00	2.386.305,05	2,06%
TRQFNBK91316	13.09.2013	6.019.800,00	5.883.795,31	5,07%
TRQFNBK91324	27.09.2013	6.350.000,00	6.140.716,22	5,22%
TRSERGL1517	11.03.2015	10.490.000,00	10.621.403,80	9,14%
TRSFBAH1410	04.03.2014	1.910.000,00	1.953.261,50	1,68%
TRSLGMD1618	18.04.2016	5.490.000,00	5.629.720,50	4,89%
TRSLFHA1513	29.11.2013	1.000.000,00	1.017.290,00	0,89%
TRSLBTV141517	27.04.2015	2.000.000,00	2.021.000,00	1,73%
TRSLBTV1412	31.10.2014	6.300.000,00	6.612.543,00	5,70%
TRSLDFK1418	21.02.2014	1.961.000,00	1.992.866,25	1,72%
TRSLDFK91312	08.11.2013	1.160.000,00	1.144.650,00	1,02%
TRSMDPK21514	26.02.2015	110.000,00	115.192,00	0,10%
TRSNJRL1511	22.01.2015	1.630.000,00	1.663.235,70	1,43%
TRSKFHE1410	03.06.2014	410.000,00	419.487,40	0,36%
TRSKFHA1417	29.11.2013	4.490.000,00	5.161.605,10	4,40%
TRSTATK15116	12.03.2015	5.000.000,00	5.052.600,00	4,36%
TRSTPFCK1419	24.11.2014	3.700.000,00	3.776.886,00	3,26%
TOPLAM		117.091.800,00	119.996.431,81	100%

B) DİĞER

YATIRIM FONU KATILMA BELGELERİ

İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. KALDIRIĞI HİSSE SİYF		ORAN
	450.000.000,00	5.737.950,00
TOPLAM	450.000.000,00	5.737.950,00

TEKS REPO İŞLEMLERİ

KIYMET ADI	VADE TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	RAYIÇ DEĞERİ	ORAN
TRT05014714	02.05.2013	2.928.530,00	3.000.358,33	33,71%
TRSAKFAH1313	02.05.2013	972.720,00	800.100,38	8,99%
TRQFNBK91316	02.05.2013	1.287.655,00	1.000.125,47	11,24%
TRSTPFCK1419	02.05.2013	1.600.655,00	1.300.163,12	14,61%
TRSTPFCK15116	02.05.2013	3.326.560,00	2.700.338,77	30,34%
TRSKKBE1316	02.05.2013	122.390,00	100.012,55	1,12%
TOPLAM		10.237.510,00	8.901.098,63	100%

BORSA PARA PİYASASI

KIYMET ADI	VADE TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	RAYIÇ DEĞERİ	ORAN
	02.05.2013	40.000,00	40.005,61	100%
TOPLAM		40.000,00	40.005,61	100%

VOB

	RAYIÇ DEĞERİ
TOPLAM	291.765,10

IV. FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A) FON PORTFÖY DEĞERİ	137.359.463,96
B) HAZİR DEĞERLER	2.822,93
C) ALACAKLAR	0,00
1) Takas Alacakları	11.531.177,48
2) Cari Yıl Repo Stopaj Alacağı	0,00
3) Geçmiş Yıl Repo Stopaj Alacağı	0,00
4) Diğer Alacaklar	0,00
D) BORÇLAR	-12.156.628,48
1) Yönetim Ücreti	-100.839,20
2) Cari Yıl Vergi Karşılığı	0,00
3) Geçmiş Yıl Vergi Karşılığı	0,00
4) Takas Borçları	-11.908.638,61
5) Denetim Ücretleri Karşılığı	-904,69
6) Diğer Borçlar	-8.097,38
7) Açık Sıra İş Borçları	-136.150,00
FON TOPLAM DEĞERİ	136.736.635,89

V. AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	%
Araçlık Komisyonları Giderleri	104.983,29	51,01
Fon Yönetim Ücreti	100.839,20	48,99
TOPLAM	205.822,49	100%

*İşbu tablola belirtilen risk limitlerinde aşım söz konusu değildir.