

İŞ YATIRIM İSTANBUL PORTFÖY SERBEST YATIRIM FONU AYLIK RAPORU

HAZİRAN 2013

I - FONU TANITICI BİLGİLER

A-) Fonun Adı	İŞ YATIRIM İSTANBUL PORTFÖY SERBEST YATIRIM FONU
B-) Kurucunun Ünvanı	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
C-) Yöneticinin Ünvanı	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-) Fon Tutarı	250.000.000,00
E-) Fon Toplam Değeri	219.530.133,35
F-) Tedavüldeki Pay Sayısı	17.469.326.600,00
G-) Fonun Kuruluş Tarihi	07.12.2011
H-) Fonun Süresi	Süresizdir.

II - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-) Ay Sonu Pay Fiyatı	0,012567
B-) Bir Önceki Ay Sonu Pay Fiyatı	0,012445
C-) Aylık Pay Fiyat Artış Oranı	0,98
D-) Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	6,36
E-) Yıllık Pay Fiyat Artış Oranı	19,42
F-) Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymet Yüzdesi	76,87
G-) Aylık Ortalama Tedavül Oranı	64,27
H-) Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	1,94
I-) Portföyün Ortalama Vadesi	288

III - FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Kıymet Kodu	Vade Tarihi	Nominal Değer	Rayiç Değeri	Oran %
A) HİSSE SENETLERİ				
YURT İÇİ				
SERBEST				
ARCLK		781,00	9.957,75	0,00
BOYNR		125.000,00	715.000,00	0,32
EKGYO		150.000,00	408.000,00	0,18
GLYHO		341.848,00	478.587,20	0,22
ISGSY		1.391.147,00	4.229.086,88	1,91
MİPAZ		1.071.979,00	1.436.451,86	0,65
THYAO		203.311,00	1.524.832,50	0,69
TOASO		26.430,00	318.481,50	0,14
Toplam		3.310.496,00	9.120.397,69	4,11
AÇIĞA SATIŞ				
EKGYO		-150.000,00		
THYAO		-201.915,00		
TOASO		-26.430,00		
Toplam		-378.345,00	0,00	0,00
ÖDÜNÇ ALINAN HİSSE SENETLERİ				
THYAO		201.915,00		
Toplam		201.915,00	0,00	0,00

III - FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Kıymet Kodu	Vade Tarihi	Nominal Değer	Rayiç Değeri	Oran %
F) FİNANSMAN BONOLARI				
3.Özel Sektör Tahvilleri				
SERBEST				
TRFALTNE1319	02.10.2013	10.000.000,00	9.796.100,00	0,00
TRFALTNE1319	02.10.2013	8.880.000,00	8.729.928,00	3,93
TRFGDKM81316	27.08.2013	4.291.000,00	4.245.167,83	1,91
Toplam		23.171.000,00	22.771.195,83	5,84
G) BANKA BONOLARI				
3.Özel Sektör Tahvilleri				
SERBEST				
TRQAKYB41426	14.04.2014	6.800.000,00	6.402.492,40	2,88
TRQAKYB41434	11.04.2014	13.923.200,00	13.012.316,41	5,86
TRQAKYB91322	02.09.2013	4.035.000,00	3.985.147,58	1,80
TRQAKYBE1322	11.10.2013	13.430.000,00	13.203.073,29	5,95
TRQAKYBE1348	04.10.2013	14.250.000,00	13.997.133,75	6,31
TRQAKYBK1324	20.11.2013	50.000,00	48.522,25	0,02
TRQAKYBK1332	13.11.2013	3.300.000,00	3.225.700,50	1,45
TRQFNBK91316	13.09.2013	6.319.800,00	6.243.861,28	2,81
TRQFNBK91324	27.09.2013	12.860.000,00	12.688.344,72	5,72
TRQTISBK1325	27.11.2013	8.540.000,00	8.273.287,26	3,73
Toplam		83.508.000,00	81.079.879,44	36,53
H) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ				
3.Özel Sektör Tahvilleri				
SERBEST				
TRDABVK51411	30.05.2014	-10.500.000,00	-10.635.765,00	0,00
TRDABVK51411	30.05.2014	10.500.000,00	10.630.725,00	4,79
TRPAKYBE1513	02.10.2015	-500.000,00	-418.543,50	0,00
TRPAKYBE1513	02.10.2015	500.000,00	418.362,00	0,19
TRPCGDF51517	28.05.2015	3.700.000,00	3.727.417,00	1,68
TRSBOSA61515	02.06.2015	10.000.000,00	10.257.100,00	4,62
TRSDEVA61615	09.06.2016	370.000,00	371.935,10	0,17
TRSERGL31517	11.03.2015	100.000,00	101.682,00	0,05
TRSERTT61510	03.06.2015	5.000.000,00	5.119.050,00	2,31
TRSFBAH31410	04.03.2014	1.920.000,00	1.953.657,60	0,88
TRSGLMD41618	18.04.2016	5.490.000,00	5.787.503,10	2,61
TRSFN41513	03.04.2015	1.000.000,00	1.033.870,00	0,47
TRSLBTV41517	27.04.2015	2.400.000,00	2.460.864,00	1,11
TRSLBTV41517	31.10.2014	6.410.000,00	6.672.040,80	3,01
TRSLDFK21418	21.02.2014	1.961.000,00	1.974.648,56	0,89
TRSMDPK21514	26.02.2015	110.000,00	113.137,20	0,05
TRSNURL11511	22.01.2015	2.580.000,00	2.672.157,60	1,20
TRSPKPB61517	02.06.2015	10.060.000,00	10.183.235,00	4,59
TRSPRMF41512	22.04.2015	2.000.000,00	2.027.360,00	0,91
TRSSKFA1417	23.12.2014	4.990.000,00	5.137.654,10	2,31
TRSTPFC51518	15.05.2015	7.010.000,00	7.146.344,50	3,22
TRSTPFCK1419	24.11.2014	400.000,00	401.248,00	0,18
Toplam		65.501.000,00	67.135.683,06	35,24
İ) DİĞER				
1.Ters Repo				
TERS REPO				
TRQFNBK91316	01.07.2013	3.068.470,00	2.401.124,38	1,08
TRQFNBK91316	01.07.2013	9.716.810,00	7.603.560,55	3,43

III - FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Kıymet Kodu	Vade Tarihi	Nominal Değer	Rayiç Değeri	Oran %
İ) DİĞER				
1.Ters Repo				
TERS REPO				
TRSRSGY71318	01.07.2013	5.284.125,00	4.302.014,52	1,94
Toplam		18.069.405,000	14.306.699,45	6,45
4. Borsa Para Piyasası				
BPP				
BPP	01.07.2013	3.889.000,00	3.891.252,38	1,75
BPP	01.07.2013	11.111.000,00	11.117.481,42	5,01
BPP	01.07.2013	565.000,00	565.341,35	0,25
Toplam		15.565.000,000	15.574.075,15	7,01
5. Katılma Belgeleri				
İŞ YATIRIM İSTANBUL PORTFÖY B		19.988.670,00	247.299,83	0,11
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş		838.700.000,00	10.817.552,60	4,87
Toplam		858.688.670,000	11.064.852,43	4,98
L-) VADELİ İŞLEM TEM.				
TEMİNAT				
Vob Nakit Teminat			917.647,63	0,41
Toplam		0,000	917.647,63	0,41

IV - FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	Oran %		Tutar	Oran %
A-) FON PORTFÖY DEĞERİ	221.970.430,68	101,11	E-) BORÇLAR	-17.434.839,95	-7,94
B-) HAZIR DEĞERLER	4.793,77	0,00	1. Takasa Borçlar	-5.212.126,86	
C-) ALACAKLAR	14.989.748,85	6,83	2. Yönetim Ücreti	-165.199,56	
1. Takastan Alacaklar	3.993.090,58		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	10.996.658,27		6. Denetim Ücreti	-1.461,62	
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	-168,93	
7. VOB Nakit Teminatı	0,00		9. Rüçhan Hakkı Bedeli	0,00	
8. Forward Alacakları	0,00		10. Vadeli SGMK Borçları	-9.797.211,64	
9. Diğer	0,00		11. Hisse Senedi Kom.	-2.899,79	
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	-2.240.844,00	
11. MK Kreid Tem. Tutarı	0,00		15. Diğer MK Alım Borçları	0,00	
D-) DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00	16. Ödünç MK Aracılık Kom.	0,00	
			17. Forward Borçları	0,00	
			18. Diğer	-2.769,08	
			19. KaydaAlma Ücreti	-10.973,01	
			20. Eurobond Borçlar	0,00	
			21. Katılma Belgesi Borçları	0,00	
			22. Vob Komisyonları	-1.185,46	
			23. Viop Komisyonları	0,00	
			FON TOPLAM DEĞERİ	219.530.133,35	100,00

V - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	%
Aracılık Komisyonları Giderleri	144.302,92	46,62
Fon Yönetim Ücreti	165.199,56	53,38
TOPLAM	309.502,48	100,00

VOB - VIOP VADELİ İŞLEMLER

Kıymet Kodu	Vade	Pozisyon Sayısı
Kısa Pozisyon		
111F_IX0300813	29.08.2013	26,00
Toplam		26,00

**İçtüzükte belirlenen risk limitlerinde aşım söz konusu değildir.