

İŞ YATIRIM ARK SERBEST YATIRIM FONU AYLIK RAPORU

HAZİRAN 2013

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	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-) Fon Tutarı	150.000.000,00
E-) Fon Toplam Değeri	32.564.397,52
F-) Tedavüldeki Pay Sayısı	2.236.361.700,00
G-) Fonun Kuruluş Tarihi	18.03.2011
H-) Fonun Süresi	Süresizdir.

II - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-) Ay Sonu Pay Fiyatı	0,014561
B-) Bir Önceki Ay Sonu Pay Fiyatı	0,014398
C-) Aylık Pay Fiyat Artış Oranı	1,13
D-) Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	13,35
E-) Yıllık Pay Fiyat Artış Oranı	22,83
F-) Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymet Yüzdesi	4,99
G-) Aylık Ortalama Tedavül Oranı	14,49
H-) Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	0,84
I-) Portföyün Ortalama Vadesi	84

III - FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Kıymet Kodu	Vade Tarihi	Nominal Değer	Rayiç Değeri	Oran %
A) HİSSE SENETLERİ				
YURT İÇİ				
SERBEST				
AEFES		31.969,00	895.132,00	2,40
ASELS		0,54	4,54	0,00
BOYNR		176.394,00	1.008.973,68	2,71
DYHOL		1.000.000,00	680.000,00	1,83
ENKAI		358.571,42	1.739.071,37	4,67
GARAN		350.000,00	2.947.000,00	7,92
ISGSY		514.931,70	1.565.392,37	4,21
ISGYO		1.333.904,65	1.867.466,51	5,02
KOZAA		100.000,00	286.000,00	0,77
KOZAL		50.000,00	1.170.000,00	3,14
MIPAZ		50.674,00	67.903,16	0,18
PGSUS		30.000,00	687.000,00	1,85
TRGYO		450.762,00	1.573.159,38	4,23
VAKBN		115.000,00	553.150,00	1,49
YKBNK		280.000,00	1.229.200,00	3,30
Toplam		4.842.207,310	16.269.453,01	43,72
AÇIĞA SATIŞ				
ARCLK		-30.000,00		
FROTO		-34.000,00		
KCHOL		-50.000,00		

III - FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Kıymet Kodu	Vade Tarihi	Nominal Değer	Rayiç Değeri	Oran %
A) HİSSE SENETLERİ				
AÇIĞA SATIŞ				
THYAO		-100.000,00		
Toplam		-214.000,00	0,00	0,00
TEMİNAT				
AKFEN		93.962,00	435.044,06	1,17
Toplam		93.962,00	435.044,06	1,17
ÖDÜNÇ ALINAN HİSSE SENETLERİ				
ARCLK		30.000,00		
FROTO		34.000,00		
THYAO		100.000,00		
Toplam		164.000,00	0,00	0,00
H) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ				
3.Özel Sektör Tahvilleri				
SERBEST				
TRPCGDF51517	28.05.2015	1.000.000,00	1.007.410,00	2,71
TRSPKPB61517	02.06.2015	750.000,00	759.187,50	2,04
Toplam		1.750.000,00	1.766.597,50	4,75
i) DİĞER				
THYAO _b		-15.000,00	-112.500,00	-0,30
Toplam		-15.000,00	-112.500,00	-0,30
4. Borsa Para Piyasası				
BPP				
BPP	01.07.2013	9.977.000,00	9.982.736,78	26,81
BPP	01.07.2013	45.000,00	45.026,06	0,12
BPP	01.07.2013	3.078.000,00	3.079.821,15	8,27
Toplam		13.100.000,00	13.107.583,99	35,20
L-) VADELİ İŞLEM TEM.				
TEMİNAT				
Vob Nakit Teminat			5.756.263,02	15,46
Toplam		0,000	5.756.263,02	15,46

IV - FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	Oran %		Tutar	Oran %
A-) FON PORTFÖY DEĞERİ	37.222.441,57	114,30	E-) BORÇLAR	-5.047.590,85	-15,50
B-) HAZIR DEĞERLER	1.869,43	0,01	1. Takasa Borçlar	-2.474.450,00	
C-) ALACAKLAR	387.677,37	1,19	2. Yönetim Ücreti	-40.711,30	
1. Takastan Alacaklar	205.800,00		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	-1.166,40	
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	0,00	
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	181.877,37		11. Hisse Senedi Kom.	-1.407,17	
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	-2.499.900,00	
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	-7.874,35	
			19. KaydaAlma Ücreti	-1.628,07	
			20. Eurobond Borçlar	0,00	
			21. Katılma Belgesi Borçları	0,00	
			22. Vob Komisyonları	-20.453,56	
			23. Viop Komisyonları	0,00	
			FON TOPLAM DEĞERİ	32.564.397,52	100,00

V - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	%
Aracılık Komisyonları Giderleri	74.812,06	64,76
Fon Yönetim Ücreti	40.711,30	35,24
TOPLAM	115.523,36	100,00

VOB - VIOP VADELİ İŞLEMLER

Kıymet Kodu	Vade	Pozisyon Sayısı
Kısa Pozisyon		
111F_IX0300813	29.08.2013	50,00
Toplam		50,00
Uzun Pozisyon		
301F_FXUSD0813	29.08.2013	15.400,00
Toplam		15.400,00

**İçtüzükte belirlenen risk limitlerinde aşım söz konusu değildir.