

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

I - FONU TANITICI BİLGİLER

A-) Fonun Adı	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. KALDIRAÇLI HİSSE SERBEST YATIRIM FONU
B-) Kurucunun Ünvanı	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
C-) Yöneticinin Ünvanı	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
D-) Fon Tutarı	100.000.000,00
E-) Fon Toplam Değeri	110.570.506,23
F-) Tedavüldeki Pay Sayısı	8.561.600.000,00
G-) Fonun Kuruluş Tarihi	13.10.2011
H-) Fonun Süresi	Süresizdir.

II - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-) Ay Sonu Pay Fiyatı	0,012915
B-) Bir Önceki Ay Sonu Pay Fiyatı	0,012891
C-) Aylık Pay Fiyat Artış Oranı	0,19
D-) Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	6,22
E-) Yıllık Pay Fiyat Artış Oranı	16,81
F-) Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymet Yüzdesi	2,33
G-) Aylık Ortalama Tedavül Oranı	80,80
H-) Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	1,06
I-) Portföyün Ortalama Vadesi	309

III - FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Kıymet Kodu	Vade Tarihi	Nominal Değer	Rayiç Değeri	Oran %
A) HİSSE SENETLERİ				
YURT İÇİ				
SERBEST				
AKSEN		269.522,00	910.984,36	0,82
ENKAI		0,71	3,42	0,00
ISCTR		100.000,00	570.000,00	0,51
Toplam		369.522,710	1.480.987,78	1,33
AÇIĞA SATIŞ				
ISCTR		-100.000,00		
Toplam		-100.000,000	0,00	0,00
B) BORÇ.SENETLERİ VE HAZ.BONOLARI				
2.Devlet Tahvilleri				
SERBEST				
TRT110614T13	11.06.2014	182.000,00	169.896,64	0,15
TRT110913T11	11.09.2013	1.500.000,00	1.482.543,00	1,33
TRT170713T17	17.07.2013	600.000,00	598.483,80	0,54
TRT260214T10	26.02.2014	2.300.000,00	2.370.909,00	2,13
Toplam		4.582.000,000	4.621.832,44	4,15
F) FİNANSMAN BONOLARI				
3.Özel Sektör Tahvilleri				
SERBEST				
TRFFBFKK1317	18.11.2013	1.500.000,00	1.461.352,50	1,31
TRFGRFKE1316	21.10.2013	1.850.000,00	1.817.650,90	1,63

III - FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Kıymet Kodu	Vade Tarihi	Nominal Değer	Rayiç Değeri	Oran %
F) FİNANSMAN BONOLARI				
3.Özel Sektör Tahvilleri				
SERBEST				
TRFISMD91314	02.09.2013	3.300.000,00	3.263.511,90	2,93
Toplam		6.650.000,000	6.542.515,30	5,87
G) BANKA BONOLARI				
3.Özel Sektör Tahvilleri				
SERBEST				
TRQFNBK91316	13.09.2013	2.940.000,00	2.904.672,96	2,61
TRQTCZBE1312	11.10.2013	1.470.000,00	1.448.161,68	1,30
TRQTISBE1323	09.10.2013	5.000.000,00	4.902.640,00	4,41
TRSGRAN41411	04.04.2014	5.000.000,00	4.748.800,00	4,27
TRSTISB41410	09.04.2014	7.000.000,00	6.607.090,00	5,94
Toplam		21.410.000,000	20.611.364,64	18,53
H) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ				
3.Özel Sektör Tahvilleri				
SERBEST				
TRPCGDF51517	28.05.2015	1.700.000,00	1.712.597,00	1,54
TRSAKBK11416	10.01.2014	500.000,00	480.940,50	0,43
TRSAKBKK1328	29.11.2013	200.000,00	195.451,40	0,18
TRSAKFHA1313	24.12.2013	920.000,00	933.441,20	0,84
TRSBEDS41611	11.04.2016	1.780.000,00	1.810.758,40	1,63
TRSCCKBE1316	02.10.2013	260.000,00	267.280,00	0,24
TRSDEVA61615	09.06.2016	5.660.000,00	5.689.601,80	5,11
TRSERGL31517	11.03.2015	2.650.000,00	2.694.573,00	2,42
TRSINGB11411	17.01.2014	200.000,00	193.574,80	0,17
TRSFN21416	26.02.2014	1.430.000,00	1.435.734,30	1,29
TRSFN41513	03.04.2015	4.900.000,00	5.065.963,00	4,55
TRSKFTF81311	29.08.2013	500.000,00	565.695,00	0,51
TRSPKPB61517	02.06.2015	12.380.000,00	12.531.655,00	11,26
TRSRNSHA1514	18.12.2015	1.050.000,00	1.064.238,00	0,96
TRSSKFKA1417	23.12.2014	150.000,00	154.438,50	0,14
TRSTEBK61414	11.06.2014	6.026.637,00	5.637.810,43	5,07
TRSTISB11512	07.01.2015	800.000,00	803.080,00	0,72
TRSTPFC51518	15.05.2015	312.500,00	318.578,13	0,29
TRSTPFC1419	24.11.2014	2.290.000,00	2.297.144,80	2,06
Toplam		43.709.137,000	43.852.555,26	39,41
İ) DİĞER				
1.Ters Repo				
TERS REPO				
TRQFNBK91316	01.07.2013	1.534.235,00	1.200.561,21	1,08
TRQGRAN71321	01.07.2013	50.200,00	40.018,71	0,04
TRSAKFHA1313	01.07.2013	123.870,00	100.046,77	0,09
TRSCCKBE1316	01.07.2013	3.034.665,00	2.501.169,18	2,25
TRSCRSIA1516	01.07.2013	9.239.815,00	7.593.549,62	6,82
TRSFN21416	01.07.2013	1.695.255,00	1.360.636,03	1,22
TRSKFTF81311	01.07.2013	193.770,00	180.084,33	0,16
TRSRSGY71318	01.07.2013	2.642.065,00	2.151.005,49	1,93
TRSSKFK61414	01.07.2013	121.855,00	100.046,77	0,09
TRSSKFK61422	01.07.2013	242.085,00	200.093,53	0,18
TRSTEBK61414	01.07.2013	132.130,00	100.046,77	0,09
TRSTPFC71516	01.07.2013	4.960.990,00	4.001.870,68	3,60

III - FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Kıymet Kodu	Vade Tarihi	Nominal Değer	Rayiç Değeri	Oran %
İ) DİĞER				
1.Ters Repo				
TERS REPO				
TRSTPFCK1310	01.07.2013	1.956.880,00	1.580.738,92	1,42
TRSTPFCK1419	01.07.2013	1.123.245,00	900.420,90	0,81
TRT080317T18	01.07.2013	9.304.065,00	9.504.380,41	8,54
TRT190717T11	01.07.2013	1.513.115,00	1.500.691,64	1,35
TRT210721T11	01.07.2013	442.490,00	500.230,55	0,45
Toplam		38.310.730,00	33.515.591,51	30,12
4. Borsa Para Piyasası				
BPP				
BPP	01.07.2013	441.000,00	441.281,14	0,40
Toplam		441.000,00	441.281,14	0,40
L-) VADELİ İŞLEM TEM.				
TEMİNAT				
Viop Nakit Teminat			10.044,00	0,01
Vob Nakit Teminat			200.333,11	0,18
Toplam		0,00	210.377,11	0,19

IV - FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	Oran %		Tutar	Oran %
A-) FON PORTFÖY DEĞERİ	111.276.505,17	100,64	E-) BORÇLAR	-12.060.786,53	-10,91
B-) HAZIR DEĞERLER	1.981,54	0,00	1. Takasa Borçlar	-11.342.250,00	
C-) ALACAKLAR	11.352.806,05	10,27	2. Yönetim Ücreti	-128.498,33	
1. Takastan Alacaklar	11.352.806,05		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	-1.232,19	
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	-395,74	
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.	-11.915,04	
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	-570.000,00	
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	0,00	
			19. KaydaAlma Ücreti	-5.526,93	
			20. Eurobond Borçlar	0,00	
			21. Katılma Belgesi Borçları	0,00	
			22. Vob Komisyonları	-968,30	
			23. Viop Komisyonları	0,00	
			FON TOPLAM DEĞERİ	110.570.506,23	100,00

V - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	%
Aracılık Komisyonları Giderleri	75.056,04	36,87
Fon Yönetim Ücreti	128.498,33	63,13
TOPLAM	203.554,37	100,00

VOB - VIOP VADELİ İŞLEMLER

Kıymet Kodu	Vade	Pozisyon Sayısı
Kısa Pozisyon		
111F_IX0300813	29.08.2013	100,00
Toplam		100,00

**İçtüzükte belirlenen risk limitlerinde aşım söz konusu değildir.