

İŞ YATIRIM ARK SERBEST YATIRIM FONU AYLIK RAPORU

MAYIS 2013

I - FONU TANITICI B LG LER

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 De eri	18.520.525,16
F-) Tedavüldeki Pay Sayısı	1.286.361.700,00
G-) Fonun Kurulu Tarihi	18.03.2011
H-) Fonun Süresi	Süresizdir.

II - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN B LG LER

A-) Ay Sonu Pay Fiyatı	0,014398
B-) Bir Önceki Ay Sonu Pay Fiyatı	0,013870
C-) Aylık Pay Fiyat Artış Oranı	3,81
D-) Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	12,08
E-) Yıllık Pay Fiyat Artış Oranı	19,92
F-) Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymet Yüzdesi	3,74
G-) Aylık Ortalama Tedavül Oranı	8,53
H-) Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	0,46
I-) Portföyün Ortalama Vadesi	261

III - FON PORTFÖY DEĞERLER TABLOSU

Kıymet Kodu	Vade Tarihi	Nominal Değer	Rayiç Değeri	Oran %
A) HİSSE SENETLERİ				
YURT İÇİ				
SERBEST				
AEFES		42.622,00	1.146.531,80	5,70
ASELS		0,54	5,27	0,00
BOYNR		110.615,00	707.936,00	3,52
DYHOL		500.000,00	420.000,00	2,09
ISGSY		250.000,00	775.000,00	3,85
ISGYO		1.183.904,65	1.835.052,20	9,12
KOZAA		100.000,00	412.000,00	2,05
PGSUS		108.712,00	2.277.516,40	11,32
TCELL		140.000,00	1.617.000,00	8,03
TRGYO		450.762,00	1.843.616,58	9,16
VAKBN		165.000,00	983.400,00	4,89
YKBNK		330.000,00	1.848.000,00	9,18
Toplam		3.381.616,190	13.866.058,25	68,91
AÇIĞA SATIŞ				
ARCLK		-30.000,00		
FROTO		-40.000,00		
TTKOM		-10.696,00		
Toplam		-80.696,000	0,00	0,00

) 2 " 3 +

K ymet Kodu	Vade Tarihi	Nominal De er	Rayiç De eri	Oran %
A) H SSE SENETLER				
TEM NAT				
AKFEN		93.962,00	492.360,88	2,45
Toplam		93.962,000	492.360,88	2,45
ÖDÜNÇ ALINAN H SSE SENETLER				
ARCLK		30.000,00		
FROTO		40.000,00		
TTKOM		10.696,00		
Toplam		80.696,000	0,00	0,00
H) ÖZEL SEKTÖR TAHV LLER				
3.Özel Sektör Tahvilleri				
SERBEST				
TRPCGDF51517	28.05.2015	1.000.000,00	1.000.440,00	4,97
Toplam		1.000.000,000	1.000.440,00	4,97
) D ER				
4. Borsa Para Piyasas				
BPP				
BPP	03.06.2013	1.801.000,00	1.801.280,12	8,93
Toplam		1.801.000,000	1.801.280,12	8,93
L-) VADEL LEM TEM.				
TEMİNAT				
Vob Nakit Teminat			2.966.473,01	14,74
Toplam		0,000	2.966.473,01	14,74

