

İŞ YATIRIM İSTANBUL PORTFÖY SERBEST YATIRIM FONU AYLIK RAPORU
MAYIS 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	188.597.971,22
F-) Tedavüldeki Pay Sayısı	15.154.735.100,00
G-) Fonun Kuruluş Tarihi	07.12.2011
H-) Fonun Süresi	Süresizdir.

II - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-) Ay Sonu Pay Fiyatı	0,012445
B-) Bir Önceki Ay Sonu Pay Fiyatı	0,012311
C-) Aylık Pay Fiyat Artış Oranı	1,09
D-) Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	5,32
E-) Yıllık Pay Fiyat Artış Oranı	19,66
F-) Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymet Yüzdesi	81,79
G-) Aylık Ortalama Tedavül Oranı	50,86
H-) Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	1,67
I-) Portföyün Ortalama Vadesi	330

III - FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Kıymet Kodu	Vade Tarihi	Nominal Değer	Rayiç Değeri	Oran %
A) HİSSE SENETLERİ				
YURT İÇİ				
SERBEST				
EKGYO		50.000,00	154.500,00	0,10
GLYHO		498.707,00	723.125,15	0,45
HALKB		10.000,00	201.000,00	0,13
ISGSY		1.444.539,00	4.478.070,90	2,79
ITTFH		50.000,00	273.000,00	0,17
KCHOL		40.000,00	426.000,00	0,27
MGROS		5.000,00	117.000,00	0,07
MIPAZ		900.000,00	1.260.000,00	0,79
THYAO		100.000,00	870.000,00	0,54
ULKER		9.000,00	129.150,00	0,08
Toplam		3.107.246,00	8.631.846,05	5,39
AÇIĞA SATIŞ				
ARCLK		-15.000,00		
EKGYO		-650.000,00		
HALKB		-25.000,00		
KCHOL		-60.000,00		
THYAO		-100.000,00		
ULKER		-9.000,00		
Toplam		-859.000,00	0,00	0,00

III - FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Kıymet Kodu	Vade Tarihi	Nominal Değer	Rayiç Değeri	Oran %
H) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ				
3.Özel Sektör Tahvilleri				
SERBEST				
TRSSKFKA1417	23.12.2014	4.990.000,00	5.254.020,90	3,28
TRSTPFC51518	15.05.2015	7.010.000,00	7.123.491,90	4,45
TRSTPFC1419	24.11.2014	3.700.000,00	3.759.607,00	2,35
Toplam		54.361.000,00	55.602.882,01	52,06
İ) DİĞER				
1.Ters Repo				
TERS REPO				
TRSTEBK61414	03.06.2013	7.689.455,00	5.800.959,53	3,62
TRT210721T11	03.06.2013	1.540.180,00	2.000.283,25	1,25
Toplam		9.229.635,00	7.801.242,88	4,87
4. Borsa Para Piyasası				
BPP				
BPP	03.06.2013	310.000,00	310.046,06	0,19
Toplam		310.000,00	310.046,06	0,19
5. Katılma Belgeleri				
İŞ YATIRIM İSTANBUL PORTFÖY B		292.112.950,00	3.601.460,56	2,25
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş		838.700.000,00	10.807.488,20	6,75
Toplam		1.130.812.950,00	14.408.948,76	9,00
L-) VADELİ İŞLEM TEM.				
TEMİNAT				
Vob Nakit Teminat			747.762,58	0,47
Toplam		0,000	747.762,58	0,47

III - FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Kıvmet Kodu	Vade Tarihi	Nominal Değer	Rayıç Değeri	Oran %
F) FİNANSMAN BONOLARI				
3.Özel Sektör Tahvilleri				
SERBEST				
TRFALTNE1319	02.10.2013	8.380.000,00	8.200.349,56	5,12
TRFFBFKK1317	18.11.2013	2.000.000,00	1.944.402,00	1,21
TRFGDKM81316	27.08.2013	4.181.000,00	4.118.498,23	2,57
TRFISMD91314	02.09.2013	2.000.000,00	1.973.602,00	1,23
Toplam		16.561.000,00	16.236.851,79	10,13
G) BANKA BONOLARI				
3.Özel Sektör Tahvilleri				
SERBEST				
TRQAKYB41426	14.04.2014	5.500.000,00	5.142.984,00	3,21
TRQAKYB91322	02.09.2013	4.035.000,00	3.961.300,73	2,47
TRQAKYBE1322	11.10.2013	8.280.000,00	8.095.579,56	5,05
TRQAKYBE1348	04.10.2013	19.890.000,00	19.424.474,55	12,12
TRQAKYBK1332	13.11.2013	3.300.000,00	3.194.697,00	1,99
TRQFNBK61319	07.06.2013	2.550.000,00	2.547.901,35	1,59
TRQFNBK91316	13.09.2013	6.019.800,00	5.931.308,94	3,70
TRQFNBK91324	27.09.2013	8.350.000,00	8.195.324,60	5,11
Toplam		57.924.800,00	56.493.570,73	35,24
H) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ				
3.Özel Sektör Tahvilleri				
SERBEST				
TRDABVK51411	30.05.2014	7.000.000,00	7.001.330,00	4,37
TRPAKYB11611	04.01.2016	-6.500.000,00	-5.221.190,00	0,00
TRPAKYB11611	04.01.2016	6.500.000,00	5.215.125,50	3,25
TRPAKYB41519	03.04.2015	-11.000.000,00	-9.599.920,00	0,00
TRPAKYB41519	03.04.2015	11.000.000,00	9.590.108,00	5,99
TRPAKYB61319	26.06.2013	-8.500.000,00	-8.466.000,00	0,00
TRPAKYB61319	26.06.2013	8.500.000,00	8.463.790,00	5,28
TRPAKYBK1515	04.11.2015	-5.500.000,00	-4.526.340,50	0,00
TRPAKYBK1515	04.11.2015	5.500.000,00	4.521.341,00	2,82
TRPCGDF51517	28.05.2015	4.000.000,00	4.001.760,00	2,50
TRSDEVA61615	09.06.2016	4.480.000,00	4.576.499,20	2,86
TRSERGL31517	11.03.2015	100.000,00	102.435,00	0,06
TRSFBAH31410	04.03.2014	1.920.000,00	1.992.460,80	1,24
TRSGMD41618	18.04.2016	5.490.000,00	5.753.574,90	3,59
TRISISFN41513	03.04.2015	1.000.000,00	1.028.190,00	0,64
TRSLBTV41517	27.04.2015	1.400.000,00	1.425.550,00	0,89
TRSLBTVE1412	31.10.2014	6.410.000,00	6.631.401,40	4,14
TRSLDFK21418	21.02.2014	1.961.000,00	1.992.591,71	1,24
TRSLDFKK1312	08.11.2013	1.160.000,00	1.182.214,00	0,74
TRSMDFK21514	26.02.2015	110.000,00	113.812,60	0,07
TRSNURL11511	22.01.2015	1.630.000,00	1.674.368,60	1,04
TRSPRMF41512	22.04.2015	2.000.000,00	2.012.660,00	1,26

IV - FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	Oran %		Tutar	Oran %
A-) FON PORTFÖY DEĞERİ	160.233.150,86	84,96	E-) BORÇLAR	-70.789.078,52	-37,53
B-) HAZİR DEĞERLER	3.661,08	0,00	1. Takasa Borçlar	-54.118.272,89	
C-) ALACAKLAR	99.150.237,80	52,57	2. Yönetim Ücreti	-133.722,65	
1. Takaslan Alacaklar	57.716.750,00		3. Ödenecek Vergi	0,00	
2. Mevduat	0,00		4. İhtiyatlar	0,00	
3. Temettü Alacakları	38.682,80		5. Krediler	0,00	
4. Vadeli SGMK Alacakları	27.799.805,00		6. Denetim Ücreti	-1.187,72	
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	-92,14	
7. VOB Nakit Teminatı	0,00		9. Rüşhan Hakkı Bedeli	0,00	
8. Forward Alacakları	0,00		10. Vadeli SGMK Borçları	-1.459,51	
9. Diğer	13.595.000,00		11. Hisse Senedi Kom.	-3.728,25	
10. Eurobond Alacakları	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	-4.362.150,00	
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	-12.168.265,70	
			19. Kayda Alma Ücreti	0,00	
			20. Eurobond Borçları	0,00	
			21. Katılma Belgesi Borçları	0,00	
			22. Vob Komisyonları	-199,66	
			23. Viop Komisyonları	0,00	
			FON TOPLAM DEĞERİ	188.597.971,22	100,00

V - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	%
Aracılık Komisyonları Giderleri	93.954,01	41,27
Fon Yönetim Ücreti	133.722,65	58,73
TOPLAM	227.676,66	100,00

VOB - VIOP VADELİ İŞLEMLER

Kıymet Kodu	Vade	Pozisyon Sayısı
Kısa Pozisyon		
111F_JX0300613	28.06.2013	25,00
Toplam		25,00

**İçtüzükte belirlenen risk limitlerinde aşım söz konusu değildir.