

## IAF-İŞ YATIRIM ARK SERBEST YATIRIM FONU AYLIK RAPORU

EYLÜL 2013

### I - FONU TANITICI BİLGİLER

A-) Fonun Adı	IAF-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	40.340.755,05
F-) Tedavüldeki Pay Sayısı	2.556.361.700,00
G-) Fonun Kuruluş Tarihi	18.03.2011
H-) Fonun Süresi	Süresizdir.

### II - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-) Ay Sonu Pay Fiyatı	0,015781
B-) Bir Önceki Ay Sonu Pay Fiyatı	0,015294
C-) Aylık Pay Fiyat Artış Oranı	3,18
D-) Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	22,85
E-) Yıllık Pay Fiyat Artış Oranı	29,69
F-) Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymet Yüzdesi	10,22
G-) Aylık Ortalama Tedavül Oranı	16,96
H-) Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	0,63
I-) Portföyün Ortalama Vadesi	418

### III - FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Kıymet Kodu	Vade Tarihi	Nominal Değer	Rayiç Değeri	Oran %
<b>A) HİSSE SENETLERİ</b>				
<b>YURT İÇİ</b>				
<b>SERBEST</b>				
AKFEN		283.962,00	1.198.319,64	3,01
ARCLK		205.000,00	2.408.750,00	6,04
ARFYO		400.000,00	736.000,00	1,85
ASELS		0,54	4,70	0,00
BIMAS		50.000,00	2.080.000,00	5,22
ENKAI		548.571,42	3.291.428,50	8,25
EREGL		800.000,00	2.048.000,00	5,14
GUBRF		35.000,00	514.500,00	1,29
ISGSY		594.931,70	1.850.237,59	4,64
ISGYO		1.593.904,65	2.119.893,18	5,32
MGROS		117.796,00	1.996.642,20	5,01
MIPAZ		50.674,00	76.517,74	0,19
PGSUS		66.836,00	2.232.322,40	5,60
TCELL		407.682,00	4.851.415,80	12,17
TKFEN		79.551,00	363.548,07	0,91
TOASO		35.000,00	430.500,00	1,08
TRGYO		392.762,00	1.331.463,18	3,34
YKBNK		300.000,00	1.350.000,00	3,39
<b>Toplam</b>		<b>5.961.671,310</b>	<b>28.879.543,00</b>	<b>72,45</b>

### III - FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Kıymet Kodu	Vade Tarihi	Nominal Değer	Rayiç Değeri	Oran %
<b>A) HİSSE SENETLERİ</b>				
<b>AÇIĞA SATIŞ</b>				
FROTO		-40.000,00		
KCHOL		-120.552,00		
TTKOM		-150.000,00		
<b>Toplam</b>		<b>-310.552,000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ÖDÜNÇ ALINAN HİSSE SENETLERİ</b>				
FROTO		40.000,00		
<b>Toplam</b>		<b>40.000,000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>G) BANKA BONOLARI</b>				
<b>3.Özel Sektör Tahvilleri</b>				
<b>SERBEST</b>				
TRQTHALA1318	27.12.2013	1.800.000,00	1.766.025,00	4,40
<b>Toplam</b>		<b>1.800.000,000</b>	<b>1.766.025,00</b>	<b>4,40</b>
<b>H) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</b>				
<b>3.Özel Sektör Tahvilleri</b>				
<b>SERBEST</b>				
TRPCGDF51517	28.05.2015	1.000.000,00	1.010.240,00	2,53
TRSPKPB61517	02.06.2015	750.000,00	759.930,00	1,91
TRSTPFC81614	19.08.2016	500.000,00	511.025,00	1,28
<b>Toplam</b>		<b>2.250.000,000</b>	<b>2.281.195,00</b>	<b>5,72</b>
<b>İ) DİĞER</b>				
<b>4. Borsa Para Piyasası</b>				
<b>BPP</b>				
BPP	01.10.2013	174.000,00	174.038,42	0,44
<b>Toplam</b>		<b>174.000,000</b>	<b>174.038,42</b>	<b>0,44</b>
<b>L-) VADELİ İŞLEM TEM.</b>				
<b>TEMİNAT</b>				
Viop Nakit Teminat			6.772.611,91	16,99
<b>Toplam</b>		<b>0,000</b>	<b>6.772.611,91</b>	<b>16,99</b>

**IV - FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

	Tutar	Oran %		Tutar	Oran %
<b>A-) FON PORTFÖY DEĞERİ</b>	39.873.413,33	98,84	<b>E-) BORÇLAR</b>	-3.491.779,94	-8,66
<b>B-) HAZIR DEĞERLER</b>	2.661,32	0,01	1. Takasa Borçlar	-145.500,00	
<b>C-) ALACAKLAR</b>	3.956.459,79	9,81	2. Yönetim Ücreti	-51.081,85	
1. Takastan Alacaklar	1.029.000,00		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	-1.704,60	
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	2.927.459,79		11. Hisse Senedi Kom.	-616,62	
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	-3.288.544,64	
11. MK Kreid Tem. Tutarı	0,00		15. Diğer MK Alım Borçları	0,00	
<b>D-) DİĞER VARLIKLAR</b>	0,00	0,00	16. Ödünç MK Aracılık Kom.	0,00	
			17. Forward Borçları	0,00	
			18. Diğer	0,00	
			19. KaydaAlma Ücreti	-2.017,04	
			20. Eurobond Borçlar	0,00	
			21. Katılma Belgesi Borçları	0,00	
			22. Vob Komisyonları	0,00	
			23. Viop Komisyonları	-2.315,19	
			<b>FON TOPLAM DEĞERİ</b>	<b>40.340.754,50</b>	<b>100,00</b>

**V - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	%
Aracılık Komisyonları Giderleri	19.012,99	27,12
Fon Yönetim Ücreti	51.081,85	72,88
<b>TOPLAM</b>	<b>70.094,84</b>	<b>100,00</b>

**VOB - VIOP VADELİ İŞLEMLER**

Kıymet Kodu	Vade	Pozisyon Sayısı
<b>Uzun Pozisyon</b>		
F_TRYUSD1013S0	31.10.2013	18.429,00
<b>Toplam</b>		<b>18.429,00</b>
<b>Kısa Pozisyon</b>		
F_XU0301013S0	31.10.2013	1.686,00
<b>Toplam</b>		<b>1.686,00</b>

\*\*İçtüzükte belirlenen risk limitlerinde aşım söz konusu değildir.