

İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
KALDIRAÇLI HİSSE SERBEST YATIRIM FONU AYLIK RAPORU
EKİM 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	33.845.941,41
F-) Tedavüldeki Pay Sayısı	2.568.300.000,00
G-) Fonun Kuruluş Tarihi	13.10.2011
H-) Fonun Süresi	Süresizdir.

II - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-) Ay Sonu Pay Fiyatı	0,013178
B-) Bir Önceki Ay Sonu Pay Fiyatı	0,013071
C-) Aylık Pay Fiyat Artış Oranı	0,82
D-) Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	8,38
E-) Yıllık Pay Fiyat Artış Oranı	14,63
F-) Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymet Yüzdesi	0,40
G-) Aylık Ortalama Tedavül Oranı	27,48
H-) Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	0,58
I-) Portföyün Ortalama Vadesi	225

III - FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Kıymet Kodu	Vade Tarihi	Nominal Değer	Faylıç Değeri	Oran %
A) HİSSE SENETLERİ				
YURT İÇİ				
SERBEST				
CLEBI		14.500,00	208.075,00	0,61
ENKAI		0,71	4,12	0,00
Toplam		14.500,710	208.079,12	0,61
AÇIĞA SATIŞ				
BIMAS		-4.807,00		
Toplam		-4.807,000	0,00	0,00
B) BORÇ.SENETLERİ VE HAZ.BONOLARI				
2.Devlet Tahvilleri				
SERBEST				
TRT110614T13	11.06.2014	82.000,00	78.487,86	0,23
Toplam		82.000,000	78.487,86	0,23
F) FİNANSMAN BONOLARI				
3.Özel Sektör Tahvilleri				
SERBEST				
TRFFBFKK1317	18.11.2013	1.340.000,00	1.335.721,38	3,92
Toplam		1.340.000,000	1.335.721,38	3,92
G) BANKA BONOLARI				
3.Özel Sektör Tahvilleri				
SERBEST				
TRQFNBK11413	10.01.2014	1.000.000,00	986.008,00	2,89

III - FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Kıymet Kodu	Vade Tarihi	Nominal Değer	Rayiç Değeri	Oran %
G) BANKA BONOLARI				
3.Özel Sektör Tahvilleri				
SERBEST				
TRQTCZB11423	24.01.2014	500.000,00	491.599,00	1,44
TRQTHALA1318	27.12.2013	1.710.000,00	1.691.754,30	4,96
TRQVKFBA1316	20.12.2013	1.050.000,00	1.040.151,00	3,05
TRSGRAN41411	04.04.2014	1.430.000,00	1.384.757,66	4,06
Toplam		5.690.000,000	5.594.269,96	16,40
H) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ				
3.Özel Sektör Tahvilleri				
SERBEST				
TRPCGDF51517	28.05.2015	500.000,00	513.860,00	1,51
TRSAKBK11416	10.01.2014	500.000,00	492.452,00	1,44
TRSAKBKK1328	29.11.2013	200.000,00	198.856,80	0,58
TRSAKFHA1313	24.12.2013	610.000,00	621.211,80	1,82
TRSBEDS41611	11.04.2016	870.000,00	875.837,70	2,57
TRSDEVA61615	09.06.2016	1.430.000,00	1.446.001,70	4,24
TRSERGL31517	11.03.2015	830.000,00	842.416,80	2,47
TRSINGB11411	17.01.2014	200.000,00	196.568,20	0,58
TRISISFN21416	26.02.2014	970.000,00	992.804,70	2,91
TRISISFN41513	03.04.2015	1.950.000,00	1.963.786,50	5,76
TRSPKPB61517	02.06.2015	1.500.000,00	1.543.170,00	4,53
TRSRNSHA1514	18.12.2015	750.000,00	755.587,50	2,22
TRSTEBK61414	11.06.2014	1.606.637,00	1.532.143,67	4,49
TRSTISB11512	07.01.2015	800.000,00	798.040,00	2,34
TRSTPFC51518	15.05.2015	312.500,00	323.587,50	0,95
TRSTPFCK1419	24.11.2014	1.630.000,00	1.633.912,00	4,79
Toplam		14.659.137,000	14.730.236,87	43,20
I) DİĞER				
1.Ters Repo				
TERS REPO				
TRSCRSIA1516	01.11.2013	7.429.770,00	6.001.053,70	17,59
TRT060121T16	01.11.2013	1.226.190,00	1.500.251,10	4,40
TRT060121T16	01.11.2013	3.269.830,00	4.000.669,59	11,73
Toplam		11.925.790,000	11.501.974,39	33,72
4. Borsa Para Piyasası				
BPP				
BPP	01.11.2013	435.000,00	435.069,48	1,28
Toplam		435.000,000	435.069,48	1,28
L-) VADELİ İŞLEM TEM.				
TEMİNAT				
Viop Nakit Teminat			216.719,54	0,64
Toplam		0,000	216.719,54	0,64

IV - FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	Oran %		Tutar	Oran %
A-) FON PORTFÖY DEĞERİ	34.100.558,59	100,87	E-) BORÇLAR	-1.284.911,22	-3,80
B-) HAZIR DEĞERLER	1.207,34	0,00	1. Takasa Borçlar	-994.025,00	
C-) ALACAKLAR	988.913,30	2,93	2. Yönetim Ücreti	-45.953,04	
1. Takastan Alacaklar	988.913,30		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	-2.042,76	
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	-135,84	
7. VOB Nakit Teminatı	0,00		9. Rüşhan Hakkı Bedeli	0,00	
8. Forward Alacakları	0,00		10. Vadeli SGMK Borçları	0,00	
9. Diğer	0,00		11. Hisse Senedi Kom.	-1.041,06	
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	-201.413,30	
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	0,00	
			20. Eurobond Borçlar	0,00	
			21. Katılma Belgesi Borçları	0,00	
			22. Vob Komisyonları	0,00	
			23. Viop Komisyonları	-126,82	
			FON TOPLAM DEĞERİ	33.845.941,41	100,00

V - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	%
Aracılık Komisyonları Giderleri	12.222,89	21,01
Fon Yönetim Ücreti	45.953,04	78,99
TOPLAM	58.175,93	100,00

**İçtüzükte belirlenen risk limitlerinde aşım söz konusu değildir.