

**İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.**  
**TRADEMASTER SERBEST YATIRIM FONU AYLIK RAPORU**  
**OCAK 2014**

**I - FONU TANITICI BİLGİLER**

<b>A-) Fonun Adı</b>	IYR-İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. TRADEMASTER SERBEST YATIRIM FONU
<b>B-) Kurucunun Ünvanı</b>	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
<b>C-) Yöneticinin Ünvanı</b>	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
<b>D-) Fon Tutarı</b>	100.000.000,00
<b>E-) Fon Toplam Değeri</b>	13.483.321,52
<b>F-) Tedavüldeki Pay Sayısı</b>	1.006.500.000,00
<b>G-) Fonun Kuruluş Tarihi</b>	13.10.2011
<b>H-) Fonun Süresi</b>	Süresizdir.

**II - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

<b>A-) Ay Sonu Pay Fiyatı</b>	0,013396
<b>B-) Bir Önceki Ay Sonu Pay Fiyatı</b>	0,013342
<b>C-) Aylık Pay Fiyat Artış Oranı</b>	0,41
<b>D-) Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı</b>	0,41
<b>E-) Yıllık Pay Fiyat Artış Oranı</b>	8,18
<b>F-) Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymet Yüzdesi</b>	52,76
<b>G-) Aylık Ortalama Tedavül Oranı</b>	10,57
<b>H-) Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı</b>	0,26
<b>I-) Portföyün Ortalama Vadesi</b>	194

**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>				
AFMAS		1.491,00	18.413,85	0,14
ENKAI		0,71	4,54	0,00
<b>Toplam</b>		<b>1.491,710</b>	<b>18.418,39</b>	<b>0,14</b>
<b>B) BORÇ.SENETLERİ VE HAZ.BONOLARI</b>				
<b>2.Devlet Tahvilleri</b>				
<b>SERBEST</b>				
TRT110614T13	11.06.2014	82.000,00	79.112,45	0,59
<b>Toplam</b>		<b>82.000,000</b>	<b>79.112,45</b>	<b>0,59</b>
<b>G) BANKA BONOLARI</b>				
<b>3.Özel Sektör Tahvilleri</b>				
<b>SERBEST</b>				
TRQINGB71419	17.07.2014	90.000,00	86.123,16	0,65
<b>Toplam</b>		<b>90.000,000</b>	<b>86.123,16</b>	<b>0,65</b>
<b>H) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</b>				
<b>3.Özel Sektör Tahvilleri</b>				
<b>SERBEST</b>				
TRDTFVK71410	18.07.2014	140.000,00	140.466,20	1,05
TRSAKFH11710	09.01.2017	200.000,00	200.718,00	1,50
TRSBEDS41611	11.04.2016	470.000,00	472.829,40	3,54

### III - FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Kıymet Kodu	Vade Tarihi	Nominal Değer	Rayiç Değeri	Oran %
<b>H) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</b>				
<b>3.Özel Sektör Tahvilleri</b>				
<b>SERBEST</b>				
TRSDEVA61615	09.06.2016	470.000,00	468.519,50	3,51
TRSERGL31517	11.03.2015	430.000,00	444.856,50	3,33
TRSGRAN41411	04.04.2014	630.000,00	621.077,31	4,65
TRSISFN21416	26.02.2014	770.000,00	784.984,20	5,88
TRSISFN41513	03.04.2015	650.000,00	652.814,50	4,89
TRSTAMFA1515	14.12.2015	500.000,00	508.195,00	3,81
TRSTEBK61414	11.06.2014	706.637,00	681.051,79	5,10
TRSTISB11512	07.01.2015	800.000,00	800.336,00	6,00
TRSTPFC51518	15.05.2015	312.500,00	318.618,75	2,39
TRSTPFC1419	24.11.2014	480.000,00	483.124,80	3,62
<b>Toplam</b>		<b>6.559.137,000</b>	<b>6.577.591,95</b>	<b>49,27</b>
<b>İ) DİĞER</b>				
<b>1.Ters Repo</b>				
<b>TERS REPO</b>				
TRSDEVA61615	03.02.2014	4.180.250,00	3.000.898,09	22,50
TRT160714T17	03.02.2014	3.160.725,00	3.000.868,52	22,48
<b>Toplam</b>		<b>7.340.975,000</b>	<b>6.001.766,61</b>	<b>44,98</b>
<b>4. Borsa Para Piyasası</b>				
<b>BPP</b>				
BPP	03.02.2014	366.000,00	366.113,32	2,74
<b>Toplam</b>		<b>366.000,000</b>	<b>366.113,32</b>	<b>2,74</b>
<b>L-) VADELİ İŞLEM TEM.</b>				
<b>TEMİNAT</b>				
Viop Nakit Teminat			216.994,54	1,63
<b>Toplam</b>		<b>0,000</b>	<b>216.994,54</b>	<b>1,63</b>

**IV - FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

	Tutar	Oran %		Tutar	Oran %
<b>A-) FON PORTFÖY DEĞERİ</b>	13.346.120,42	98,98	<b>E-) BORÇLAR</b>	-20.814,07	-0,15
<b>B-) HAZIR DEĞERLER</b>	1.378,37	0,01	1. Takasa Borçlar	0,00	
<b>C-) ALACAKLAR</b>	156.636,80	1,16	2. Yönetim Ücreti	-18.008,50	
1. Takastan Alacaklar	156.636,80		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	-2.652,45	
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	-70,88	
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.	-82,24	
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	0,00	
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	0,00	
			20. Eurobond Borçlar	0,00	
			21. Katılma Belgesi Borçları	0,00	
			22. Vob Komisyonları	0,00	
			23. Viop Komisyonları	0,00	
			<b>FON TOPLAM DEĞERİ</b>	<b>13.483.321,52</b>	<b>100,00</b>

**V - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	%
Aracılık Komisyonları Giderleri	3.471,00	16,16
Fon Yönetim Ücreti	18.008,50	83,84
<b>TOPLAM</b>	<b>21.479,50</b>	<b>100,00</b>

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