

İŞ YATIRIM İSTANBUL PORTFÖY SERBEST YATIRIM FONU  
01.10.2013-31.10.2013 DÖNEMİ AYLIK RAPORU

I. FONU TANITICI BİLGİLER

|                              |  |
|------------------------------|--|
| a) Fonun Adı                 | İŞ YATIRIM İSTANBUL PORTFÖY SERBEST YATIRIM FONU |
| b) Kurucusun Unvanı          | İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.                  |
| c) Yöneticinin Unvanı        | İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                   |
| d) Fon Tutarı                | 250.000.000,00                                   |
| e) Fon Toplam Değeri         | 308.864.617,17                                   |
| f) Tedavi Gözetim Pay Sayısı | 23.699.374.200,00                                |
| g) Fonun Kuruluş Tarihi      | 07.12.2011                                       |
| h) Fonun Sırası              | Sırasıdır  |

II. FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|  |          |
|--|----------|
| a) Ay Sonu Pay Fiyatı                    | 0,013033 |
| b) Önceki Ay Pay Fiyatı                  | 0,012885 |
| c) Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı          | 1,15     |
| d) Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı         | 10,3     |
| e) Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı         | 17,05    |
| f) Aylık Ort. Portföydeki M.K. Yüzdeleri | 85,63    |
| g) Aylık Ort. Tedavi Gözetim Oranı       | 94,84    |
| h) Aylık Ort. Portföy Değer Kazan        | 1,07     |
| i) Portföyün Ortalama Vadeli             | 640      |

III. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

A) HİSSE SENETLERİ

| YURTIÇİ SERBEST | NOMİNAL DEĞERİ      | RAYIÇ DEĞERİ         | ORAN         |
|-----------------|---------------------|----------------------|--------------|
| ENKAI           | 55.000,00           | 521.200,00           | 0,10%        |
| GLYHO           | 681.201,00          | 940.057,98           | 0,30%        |
| MPYZ            | 8.813.225,20        | 11.923.181,60        | 3,82%        |
| PETKM           | 400.000,00          | 1.280.000,00         | 0,40%        |
| ULKER           | 100.000,00          | 1.530.000,00         | 0,49%        |
| <b>TOPLAM</b>   | <b>8.049.436,20</b> | <b>15.574.418,98</b> | <b>5,13%</b> |

AÇIŞA SATIŞ

| KIYMET ADI    | NOMİNAL DEĞERİ    |
|---------------|-------------------|
| THYAO         | 200.000,00        |
| EKGYO         | 200.000,00        |
| <b>TOPLAM</b> | <b>400.000,00</b> |

ODUNC ALINAN HİSSE SENETLERİ

| KIYMET ADI    | NOMİNAL DEĞERİ |
|---------------|----------------|
| <b>TOPLAM</b> | <b>-</b>       |

TEMİNAT VERİLEN

| KIYMET ADI    | NOMİNAL DEĞERİ | RAYIÇ DEĞERİ | ORAN         |
|---------------|----------------|--------------|--------------|
| <b>TOPLAM</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00%</b> |

B) BORÇLANMA SENETLERİ VE HAZINE BONOLARI

| KIYMET KODU   | VADE TARİHİ           | NOMİNAL DEĞER         | RAYIÇ DEĞER   | ORAN   |
|---------------|-----------------------|-----------------------|---------------|--------|
| TRISALTN91511 | 23.09.15              | 5.200.000             | 5.318.716,00  | 1,71%  |
| TRSLDFK21418  | 21.02.14              | 1.000                 | 1.010,05      | 0,00%  |
| TRSAKWE1417   | 22.10.14              | 50.000.000            | 50.315.500,00 | 16,15% |
| TRSTPFC51518  | 15.05.15              | 7.010.000             | 7.258.714,80  | 2,33%  |
| TRSKFTF61511  | 22.06.15              | 500.000               | 504.160,00    | 0,16%  |
| TRSRFN41013   | 29.11.13              | 1.010.000             | 1.017.140,70  | 0,33%  |
| TRSKFK1417    | 29.11.13              | 5.000.000             | 5.135.950,00  | 1,65%  |
| TRSNUL11511   | 22.01.15              | 2.500.000             | 2.565.855,50  | 0,82%  |
| TRSCOP51517   | 28.05.15              | 4.800.000             | 4.933.058,00  | 1,58%  |
| TRSGLMD1618   | 18.04.16              | 6.900.000             | 7.074.294,00  | 2,27%  |
| TRSPRIF41512  | 22.04.15              | 2.000.000             | 2.068.700,00  | 0,67%  |
| TRSLBTV1517   | 27.04.15              | 1.950.000             | 1.952.125,50  | 0,63%  |
| TRRSNSH71616  | 11.07.16              | 45.620.000            | 45.979.485,60 | 14,76% |
| TRSMCB71511   | 10.07.15              | 400.000               | 412.012,00    | 0,13%  |
| TRSBDS161515  | 02.08.15              | 10.200.000            | 10.702.962,00 | 3,44%  |
| TRSPHPS1517   | 02.08.15              | 10.370.000            | 10.668.448,60 | 3,42%  |
| TRSTHEH1417   | 02.06.15              | 1.500.000             | 1.529.550,00  | 0,49%  |
| TRSERTT61510  | 03.08.15              | 4.950.000             | 5.065.929,00  | 1,63%  |
| TRSTPC21614   | 19.08.16              | 8.690.000             | 8.967.332,40  | 2,88%  |
| TRSZORN81616  | 19.08.16              | 37.020.000            | 38.189.091,80 | 12,26% |
| TRGSKBK21411  | 28.02.14              | 9.110.000             | 9.173.952,20  | 2,94%  |
| TRFALTNH1919  | 24.12.13              | 14.550.000            | 14.679.204,00 | 4,71%  |
| TRQFNBKX1314  | 08.11.13              | 3.790.000             | 3.785.224,17  | 1,21%  |
| TRQYBKA1324   | 04.12.13              | 918                   | 912,00        | 0,00%  |
| TRQAKYBK1316  | 08.11.13              | 2.236.000             | 2.232.477,90  | 0,72%  |
| TRQTSBK1325   | 27.11.13              | 540.000               | 537.285,34    | 0,17%  |
| <b>TOPLAM</b> | <b>235.897.918,00</b> | <b>240.089.529,36</b> | <b>77,06%</b> |        |

B) DİĞER

| YATIRIM FONU KATILMA BELGELERİ                                     | NOMİNAL DEĞERİ          | RAYIÇ DEĞERİ         | ORAN          |
|--|-------------------------|----------------------|---------------|
| İSTANBUL PORTFÖY İŞ YATIRIM B TİPİ KISA VADELİ TAHVİL VE BONO FONU | 3.271.475.100,00        | 41.302.373,14        | 13,25%        |
| İSTANBUL PORTFÖY İŞ YATIRIM A TİPİ DEĞİŞKEN FON                    | 90.967.750,00           | 1.322.216,25         | 0,42%         |
| İSTANBUL PORTFÖY İŞ YATIRIM B TİPİ DEĞİŞKEN FON                    | 170.256.200,00          | 2.090.065,11         | 0,67%         |
| <b>TOPLAM</b>  | <b>3.532.699.050,00</b> | <b>44.714.654,50</b> | <b>14,35%</b> |

| REPO İŞLEMLERİ | NOMİNAL DEĞERİ | RAYIÇ DEĞERİ | ORAN         |
|----------------|----------------|--------------|--------------|
| <b>TOPLAM</b>  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00%</b> |

| BORSA PARA PİYASASI | NOMİNAL DEĞERİ | RAYIÇ DEĞERİ        | ORAN         |
|---------------------|----------------|---------------------|--------------|
| <b>TOPLAM</b>       | <b>0,00</b>    | <b>8.891.754,06</b> | <b>2,89%</b> |

| VALÖRLÜ İŞLEMLER | NOMİNAL DEĞERİ | RAYIÇ DEĞERİ | ORAN         |
|------------------|----------------|--------------|--------------|
| <b>TOPLAM</b>    | <b>-</b>       | <b>-</b>     | <b>0,00%</b> |

| VİOP OPSİYON  | NOMİNAL  | TOPLAM DEĞER | ORAN         |
|---------------|----------|--------------|--------------|
| <b>TOPLAM</b> | <b>-</b> | <b>-</b>     | <b>0,00%</b> |

| VİOP NAKİT TEMİNAT | RAYIÇ DEĞERİ        | ORAN         |
|--------------------|---------------------|--------------|
| <b>TOPLAM</b>      | <b>1.674.488,25</b> | <b>0,60%</b> |

| VÖB - VİOP    | Vade     | Pozisyon Sayısı | Ulaştırma Fiyatı |
|---------------|----------|-----------------|------------------|
| Kısa Pozisyon | 31.12.13 | 200,00          | 95,200           |

| IV. FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU     | TUTAR          | % |
|-----------------------------------|----------------|---|
| A) FON PORTFÖY DEĞERİ             | 311.544.845,94 |   |
| B) HAZİR DEĞERLER                 | 6.303,95       |   |
| C) ALACAKLAR                      | 13.392.580,56  |   |
| 1) Takas Alacakları               | 13.392.580,56  |   |
| 2) Cari Yıl Repo Stopaj Alacağı   | 0,00           |   |
| 3) Geçmiş Yıl Repo Stopaj Alacağı | 0,00           |   |
| 4) Diğer Alacaklar                | 0,00           |   |
| D) BORÇLAR                        | -10.079.113,28 |   |
| 1) Yönetim Ücreti                 | -261.130,56    |   |
| 2) Cari Yıl Vergi Karşılığı       | 0,00           |   |
| 3) Geçmiş Yıl Vergi Karşılığı     | 0,00           |   |
| 4) Takas Borçları                 | -13.659.055,81 |   |
| 5) Derneim Ücretleri Karşılığı    | -2.584,61      |   |
| 6) Diğer Borçlar                  | -29.342,30     |   |
| 7) Arzda Satış Borçları           | -2.134.000,00  |   |
| FON TOPLAM DEĞERİ                 | 308.864.617,17 |   |

| V. AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER | TUTAR             | %           |
|-------------------------------|-------------------|-------------|
| Ancak Komisyon Giderleri      | 95.212,30         | 44,68       |
| Fon Yönetim Ücreti            | 261.130,56        | 55,32       |
| <b>TOPLAM</b>                 | <b>356.342,86</b> | <b>100%</b> |

\*İhtilazla belirtilen risk limitlerinde aşım söz konusu değildir.