

IAF-İŞ YATIRIM ARK SERBEST YATIRIM FONU AYLIK RAPORU

ARALIK 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	46.698.551,61
F-) Tedavüldeki Pay Sayısı	2.886.361.700,00
G-) Fonun Kuruluş Tarihi	18.03.2011
H-) Fonun Süresi	Süresizdir.

II - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-) Ay Sonu Pay Fiyatı	0,016179
B-) Bir Önceki Ay Sonu Pay Fiyatı	0,015966
C-) Aylık Pay Fiyat Artış Oranı	1,33
D-) Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	25,95
E-) Yıllık Pay Fiyat Artış Oranı	25,95
F-) Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymet Yüzdesi	8,00
G-) Aylık Ortalama Tedavül Oranı	19,24
H-) Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	0,50
I-) Portföyün Ortalama Vadesi	145

III - FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Kıymet Kodu	Vade Tarihi	Nominal Değer	Rayiç Değeri	Oran %
A) HİSSE SENETLERİ				
YURT İÇİ				
SERBEST				
AKFEN		283.962,00	1.206.838,50	2,59
ARCLK		100.000,00	1.215.000,00	2,60
ARFYO		431.891,00	596.009,58	1,28
ASELS		0,54	4,62	0,00
BIMAS		60.000,00	2.604.000,00	5,58
ENKAI		253.571,42	1.526.499,93	3,27
EREGL		1.150.000,00	2.967.000,00	6,36
GARAN		200.000,00	1.392.000,00	2,98
GUBRF		660.000,00	1.821.600,00	3,90
ISGSY		614.931,70	1.598.822,42	3,43
ISGYO		1.843.904,65	2.581.466,51	5,53
ISYAT		200.000,00	196.000,00	0,42
MGROS		119.912,00	1.918.592,00	4,11
MIPAZ		50.674,00	87.159,28	0,19
SAHOL		150.000,00	1.296.000,00	2,78
TCELL		182.195,00	2.067.913,25	4,43
THYAO		400.000,00	2.576.000,00	5,52
TKFEN		159.551,00	799.350,51	1,71
TRGYO		225.112,00	621.309,12	1,33

III - FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Kıymet Kodu	Vade Tarihi	Nominal Değer	Rayiç Değeri	Oran %
A) HİSSE SENETLERİ				
YURT İÇİ				
SERBEST				
YKBNK		300.000,00	1.116.000,00	2,39
Toplam		7.385.705,310	28.187.565,72	60,40
AÇIĞA SATIŞ				
EKGYO		-300.000,00		
KCHOL		-220.552,00		
TTKOM		-215.000,00		
Toplam		-735.552,000	0,00	0,00
ÖDÜNÇ ALINAN HİSSE SENETLERİ				
EKGYO		300.000,00		
Toplam		300.000,000	0,00	0,00
H) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ				
3.Özel Sektör Tahvilleri				
SERBEST				
TRSAKBKE1417	22.10.2014	3.500.000,00	3.516.870,00	7,54
TRSPKPB61517	02.06.2015	750.000,00	753.930,00	1,62
TRSTPFC81614	19.08.2016	500.000,00	507.665,00	1,09
Toplam		4.750.000,000	4.778.465,00	10,25
İ) DİĞER				
4. Borsa Para Piyasası				
BPP				
BPP	02.01.2014	2.828.000,00	2.828.651,93	6,06
BPP	02.01.2014	2.615.000,00	2.615.606,46	5,60
Toplam		5.443.000,000	5.444.258,39	11,66
L-) VADELİ İŞLEM TEM.				
TEMİNAT				
Viop Nakit Teminat			8.256.196,45	17,69
Toplam		0,000	8.256.196,45	17,69

IV - FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	Oran %		Tutar	Oran %
A-) FON PORTFÖY DEĞERİ	46.666.485,57	99,93	E-) BORÇLAR	-5.319.517,27	-11,39
B-) HAZIR DEĞERLER	2.765,42	0,01	1. Takasa Borçlar	-1.376.080,31	
C-) ALACAKLAR	5.348.817,89	11,45	2. Yönetim Ücreti	-61.245,93	
1. Takastan Alacaklar	686.144,00		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	-2.242,80	
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	4.662.673,89		11. Hisse Senedi Kom.	-1.082,66	
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	-3.852.257,60	
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	-300,00	
			19. KaydaAlma Ücreti	-2.334,93	
			20. Eurobond Borçlar	0,00	
			21. Katılma Belgesi Borçları	0,00	
			22. Vob Komisyonları	0,00	
			23. Viop Komisyonları	-23.973,04	
			FON TOPLAM DEĞERİ	46.698.551,61	100,00

V - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	%
Aracılık Komisyonları Giderleri	16.331,45	21,05
Fon Yönetim Ücreti	61.245,93	78,95
TOPLAM	77.577,38	100,00

VOB - VIOP VADELİ İŞLEMLER

Kıymet Kodu	Vade	Pozisyon Sayısı
Uzun Pozisyon		
F_TRYUSD0214S0	28.02.2014	8.264,00
Toplam		8.264,00
Kısa Pozisyon		
F_XU0300214S0	28.02.2014	1.500,00
Toplam		1.500,00

**İçtüzükte belirlenen risk limitlerinde aşım söz konusu değildir.