

IAF-İŞ YATIRIM ARK SERBEST YATIRIM FONU AYLIK RAPORU

OCAK 2014

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	46.459.939,99
F-) Tedavüldeki Pay Sayısı	2.723.430.865,00
G-) Fonun Kuruluş Tarihi	18.03.2011
H-) Fonun Süresi	Süresizdir.

II - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-) Ay Sonu Pay Fiyatı	0,017059
B-) Bir Önceki Ay Sonu Pay Fiyatı	0,016179
C-) Aylık Pay Fiyat Artış Oranı	5,44
D-) Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	5,44
E-) Yıllık Pay Fiyat Artış Oranı	30,73
F-) Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymet Yüzdesi	10,81
G-) Aylık Ortalama Tedavül Oranı	18,20
H-) Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	0,38
I-) Portföyün Ortalama Vadesi	220

III - FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Kıymet Kodu	Vade Tarihi	Nominal Değer	Rayiç Değeri	Oran %
A) HİSSE SENETLERİ				
YURT DIŞI				
SERBEST				
SBER.LI		50.000,00	1.227.853,60	2,64
Toplam		50.000,00	1.227.853,60	2,64
YURT İÇİ				
SERBEST				
AKFEN		283.962,00	1.164.244,20	2,50
ARCLK		100.000,00	1.115.000,00	2,40
ARFYO		431.891,00	548.501,57	1,18
ASELS		0,54	4,17	0,00
BIMAS		60.000,00	2.316.000,00	4,98
ENKAI		114.279,42	735.959,45	1,58
EREGL		800.000,00	2.168.000,00	4,66
GUBRF		500.000,00	1.645.000,00	3,54
ISGSY		590.431,70	1.470.174,93	3,16
ISGYO		1.773.904,65	2.235.119,86	4,81
MGROS		179.912,00	2.626.715,20	5,65
SAHOL		19.844,00	148.234,68	0,32
TCELL		182.195,00	2.029.652,30	4,36
THYAO		400.000,00	2.696.000,00	5,80

III - FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Kıymet Kodu	Vade Tarihi	Nominal Değer	Rayiç Değeri	Oran %
A) HİSSE SENETLERİ				
YURT İÇİ				
SERBEST				
YKBNK		300.000,00	954.000,00	2,05
Toplam		5.736.420,310	21.852.606,36	46,99
AÇIĞA SATIŞ				
KCHOL		-40.552,00		
Toplam		-40.552,000	0,00	0,00
H) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ				
3.Özel Sektör Tahvilleri				
SERBEST				
TRSAKBKE1417	22.10.2014	3.500.000,00	3.514.875,00	7,56
TRSPKPB61517	02.06.2015	750.000,00	759.885,00	1,63
TRSTPFC81614	19.08.2016	500.000,00	507.855,00	1,09
Toplam		4.750.000,000	4.782.615,00	10,28
İ) DİĞER				
4. Borsa Para Piyasası				
BPP				
BPP	03.02.2014	7.532.000,00	7.534.300,74	16,20
Toplam		7.532.000,000	7.534.300,74	16,20
L-) VADELİ İŞLEM TEM.				
TEMİNAT				
Viop Nakit Teminat			11.112.997,85	23,89
Toplam		0,000	11.112.997,85	23,89

IV - FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	Oran %		Tutar	Oran %
A-) FON PORTFÖY DEĞERİ	46.510.373,55	100,11	E-) BORÇLAR	-1.318.219,48	-2,84
B-) HAZIR DEĞERLER	3.481,23	0,01	1. Takasa Borçlar	-943.450,00	
C-) ALACAKLAR	1.264.304,69	2,72	2. Yönetim Ücreti	-60.988,42	
1. Takastan Alacaklar	14.371,96		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	-2.433,45	
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	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	1.249.932,73		11. Hisse Senedi Kom.	-502,86	
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	-310.628,32	
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	-216,43	
			FON TOPLAM DEĞERİ	46.459.939,99	100,00

V - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	%
Aracılık Komisyonları Giderleri	41.801,40	40,67
Fon Yönetim Ücreti	60.988,42	59,33
TOPLAM	102.789,82	100,00

VOB - VIOP VADELİ İŞLEMLER

Kıymet Kodu	Vade	Pozisyon Sayısı
Uzun Pozisyon		
F_TRYUSD0214S0	28.02.2014	18.113,00
F_TRYUSD0414S0	30.04.2014	1.000,00
Toplam		19.113,00
Kısa Pozisyon		
F_XU0300214S0	28.02.2014	1.000,00
Toplam		1.000,00

**İçtüzükte belirlenen risk limitlerinde aşım söz konusu değildir.