

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

ARALIK 2013

I - FONU TANITICI BİLGİLER

A-) Fonun Adı	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. TRADEMASTER 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	14.832.277,49
F-) Tedavüldeki Pay Sayısı	1.111.700.000,00
G-) Fonun Kuruluş Tarihi	13.10.2011
H-) Fonun Süresi	Süresizdir.

II - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-) Ay Sonu Pay Fiyatı	0,013342
B-) Bir Önceki Ay Sonu Pay Fiyatı	0,013277
C-) Aylık Pay Fiyat Artış Oranı	0,49
D-) Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	9,73
E-) Yıllık Pay Fiyat Artış Oranı	9,73
F-) Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymet Yüzdesi	71,23
G-) Aylık Ortalama Tedavül Oranı	12,62
H-) Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	0,47
I-) Portföyün Ortalama Vadesi	222

III - FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Kıymet Kodu	Vade Tarihi	Nominal Değer	Rayıç Değeri	Oran %
A) HİSSE SENETLERİ				
YURT İÇİ				
SERBEST				
AFMAS		14.123,00	179.362,10	1,21
ENKAI		0,71	4,24	0,00
Toplam		14.123,710	179.366,34	1,21
B) BORÇ.SENETLERİ VE HAZ.BONOLARI				
2.Devlet Tahvilleri				
SERBEST				
TRT110614T13	11.06.2014	82.000,00	78.994,95	0,53
Toplam		82.000,000	78.994,95	0,53
G) BANKA BONOLARI				
3.Özel Sektör Tahvilleri				
SERBEST				
TRQFNBK11413	10.01.2014	600.000,00	598.801,20	4,05
TRQTCZB11423	24.01.2014	500.000,00	497.632,50	3,37
Toplam		1.100.000,000	1.096.433,70	7,42
H) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ				
3.Özel Sektör Tahvilleri				
SERBEST				
TRSAKBK11416	10.01.2014	500.000,00	499.032,50	3,38
TRSBEDS41611	11.04.2016	470.000,00	478.690,30	3,24

III - FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Kıymet Kodu	Vade Tarihi	Nominal Değer	Rayiç Değeri	Oran %
H) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ				
3.Özel Sektör Tahvilleri				
SERBEST				
TRSDEVA61615	09.06.2016	680.000,00	679.551,20	4,60
TRSERGL31517	11.03.2015	530.000,00	544.654,50	3,69
TRSGRAN41411	04.04.2014	830.000,00	813.114,48	5,50
TRRINGB11411	17.01.2014	200.000,00	199.344,80	1,35
TRISFN21416	26.02.2014	770.000,00	780.033,10	5,28
TRISFN41513	03.04.2015	650.000,00	662.070,50	4,48
TRSTAMFA1515	14.12.2015	500.000,00	502.785,00	3,40
TRSTEBK61414	11.06.2014	706.637,00	680.467,41	4,61
TRSTISB11512	07.01.2015	800.000,00	810.528,00	5,49
TRSTPFC51518	15.05.2015	312.500,00	318.203,13	2,15
TRSTPFCK1419	24.11.2014	480.000,00	482.688,00	3,27
Toplam		7.429.137,000	7.451.162,92	50,44
I) DİĞER				
1.Ters Repo				
TERS REPO				
TRSPKB61517	02.01.2014	1.209.990,00	1.000.204,36	6,77
TRT160714T17	02.01.2014	4.603.285,00	4.500.870,33	30,47
Toplam		5.813.275,000	5.501.074,69	37,24
4. Borsa Para Piyasası				
BPP				
BPP	02.01.2014	250.000,00	250.056,94	1,69
Toplam		250.000,000	250.056,94	1,69
L-) VADELİ İŞLEM TEM.				
TEMİNAT				
Viop Nakit Teminat			216.994,54	1,47
Toplam		0,000	216.994,54	1,47

IV - FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	Oran %		Tutar	Oran %
A-) FON PORTFÖY DEĞERİ	14.774.084,07	99,61	E-) BORÇLAR	-24.762,13	-0,17
B-) HAZIR DEĞERLER	1.830,87	0,01	1. Takasa Borçlar	0,00	
C-) ALACAKLAR	81.124,68	0,55	2. Yönetim Ücreti	-21.403,24	
1. Takastan Alacaklar	81.124,68		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	-2.444,75	
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	-129,94	
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.	-42,59	
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	
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	-741,61	
			20. Eurobond Borçlar	0,00	
			21. Katılma Belgesi Borçları	0,00	
			22. Vob Komisyonları	0,00	
			23. Viop Komisyonları	0,00	
			FON TOPLAM DEĞERİ	14.832.277,49	100,00

V - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	%
Aracılık Komisyonları Giderleri	3.129,07	12,75
Fon Yönetim Ücreti	21.403,24	87,25
TOPLAM	24.532,31	100,00

**İçtüzükte belirlenen risk limitlerinde aşım söz konusu değildir.