

Temmuz 2014 Aylık Rapor

1- FONU TANITICI BİLGİLER				
A. FONUN ADI:	FİNANS YATIRIM ARK İSTANBUL PORTFÖY SERBEST YATIRIM FONU			
B. KURUCUNUN ÜNVANI:	FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER			
C. YÖNETİCİ ÜNVANI	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ			
D. FON TUTARI		200,000,000.00		
E. FON TOPLAM DEĞERİ		569,013.74		
F. TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI		55,000,000.00		
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	26/02/2014			
H. FONUN SÜRESİ:	süresizdir			
2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER				
A. AY SONU PAY FİYATI		0.010346	31/07/2014	
B. ÖNCEKİ PAY FİYATI:		0.010226		
C. AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI:		1.17%		
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:		3.46%		
E. YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI:		3.44%		
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:				
Hisse Senedi				
Varant				
Devlet Tahvili				
Özel Sektör Tahvili		120.70%		
Finansman Bonosu		0.52%		
Banka Bonosu		2.57%		
Hazine Bonosu				
Devlet Tahvili Repo				
Devlet Tahvili Ters Repo		-24.03%		
Kuponlar Repo				
Kuponlar Ters Repo				
Hazine Bonosu Repo				
Hazine Bonosu Ters Repo				
Varlığa Dayalı Menkuller				
Kira Setifikaları				
Katılım Hesabı				
GES				
GOS				

Borsa Para Piyasası		0.24%		
Kıymetli Madenler				
VİOP İşlemleri				
VİOP Nakit Teminat				
Yabancı Sabit Getirililer				
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)				
Opsiyon İşlemleri				
Yabancı Hisse Senetleri				
Forward				
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:		0.0027		
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:				
Hisse Senedi		0		
Devlet Borçlanma Senetleri		0.5877		
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:		655.86		
J. AYLIK KORELASYON :				
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON :				
L. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN				
KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ:		0.00		
M. KATILMA PAYI İADELERİNDEN				
KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:		0.00		
3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:				
	Nominal Değeri		Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ:				
B) VARANT:				
C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:				
D) BANKA BONOLARI:				
TRSNURLE1510	70,000.00		70,000.42	12.60%
TOPLAM :	70,000.00		70,000.42	12.60%
E) FİNANSMAN BONOLARI:				
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:				
TRSBOSA51615	110,000.00		112,973.52	20.33%
TRSDMRE61519	10,000.00		10,183.47	1.83%
TRSLDFKK1510	80,000.00		82,455.70	14.84%
TRSMDPK61619	120,000.00		122,180.90	21.99%
TRSPKPB61517	70,000.00		71,786.12	12.92%
TRSPLENA1516	100,000.00		103,086.56	18.55%
TRSRNSH71616	80,000.00		80,594.69	14.50%
TRSTHEH91513	70,000.00		72,459.14	13.04%
TOPLAM :	640,000.00		655,720.09	118.00%

G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ:				
H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER:				
I) KİRA SERTİFİKALARI:				
J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER:				
K) YABANCI MENKUL KIYMETLER:				
L) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER:				
M) KATILIM HESAPLARI:				
N) VOB İŞLEMLERİ:				
O) OPSİYON İŞLEMLERİ:				
P) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ:				
R) ÖDÜNÇ TEMİNAT İŞLEMLERİ:				
S) REPO TEMİNAT İŞLEMLERİ:				
T) FORWARD İŞLEMLERİ:				
U) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER:				
V) DİĞER:				
RRP TRSBOSA51615	-	70,221.51	- 70,020.11	-12.60%
RRP TRSMDPK61619	-	100,316.44	- 100,028.73	-18.00%
TOPLAM :		-170,537.95	-17004884.00%	-0.306
FON PORTFÖY DEĞERİ		539462.05	55567166.90%	
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:				
	Tutarı		%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:		555,671.67	0.98	
B. HAZIR DEĞERLER (+):		14,846.07	0.03	
C. ALACAKLAR (+):		-	-	
D. DİĞER VARLIKLAR (+):		-	-	
E. BORÇLAR (-):		1504	0.0026	
FON TOPLAM DEĞERİ:		569,013.74	31/07/2014	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
Açıklama	Tutarı			
37001Fon Yönetim Ücreti		756.91		
37002Denetim Ücreti		310.00		
370031SGMK Tahvil Borsa Payı		23.43		
370033Vadeli RRP Tahvil Borsa Payı	-	2.72		
37005Vergi, Resim ve Harçlar		27.20		
37006Saklama Giderleri		31.00		
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu		1.94		
37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti		28.12		
37098Küsürat farkları		0.02		
TOPLAM		1,175.90		
6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI. TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Açıklama	Nominal			
7- PORTFÖYDEN SATIŞLAR:				
Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Nominal	Satış Değeri
8- İTFALAR				
Menkul Kıymet Türü	İtfa Tarihi	Nominal		
9- PORTFÖYE ALIŞLAR:				
Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi-G.D.Tarihi	Nominal	Alış Değeri
10- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ:				
Verilen Ödünçler	İşlem Tarihi	Vade Tarihi	Nominal	Tutar
Alınan Ödünçler				
11- REPO İLE SAĞLANAN BORÇ TUTARI:				
	Nom. Değ.(1000 TL)	Rayiç Değ.(1000 TL)		
TOPLAM :	170,537.95	17004884.00%		
12-KREDİLİ MENKUL KIYMET ALIM İŞLEMLERİ:				
13- BANKA KREDİLERİ:				
	İşlem Tarihi	Vade Tarihi	Geri Dönüş Tutarı	
