

İŞ YATIRIM İSTANBUL PORTFÖY SERBEST YATIRIM FONU
01.02.2014-28.02.2014 DÖNEMİ AYLIK RAPORU

I. FONUN TANITICI BİLGİLERİ

a) Fonun Adı	İŞ YATIRIM İSTANBUL PORTFÖY SERBEST YATIRIM FONU
b) Kurucuları Üstlen	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
c) Yöneticisi Üstlen	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.
d) Fon Tutarı	250.000.000,00
e) Fon Toplam Değeri	50.450.280,65
f) Tedavüldeki Pay Sayısı	3.775.667.900,00
g) Fonun Kuruluş Tarihi	07.12.2011
h) Fonun Süresi	Sınırsızdır

II. FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

a) Ay Sonu Pay Fiyatı	0,013362
b) Önceki Ay Pay Fiyatı	0,012619
c) Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	5,96
d) Yıllığına Göre Fiyat Artış Oranı	1,30
e) Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	10,49
f) Aylık Ort. Portföydeki M.K. Yüzdeleri	93,71
g) Aylık Ort. Tedavül Oranı	17,16
h) Aylık Ort. Portföy Değer Hızı	2,45
i) Portföyün Ortalama Vadeli	866

III. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

A) HİSSE SENETLERİ

YURTIÇİ SERBEST	KIYMET ADI	NOMİNAL DEĞERİ	RAYIÇ DEĞERİ	ORAN
GLYHO		618.939,00	730.348,02	1,44%
MİPAZ		7.952.500,20	12.485.425,31	24,61%
POLHO		190.000,00	400.900,00	0,79%
TOPLAM		8.761.439,20	13.616.673,33	26,83%

AÇIĞA SATIŞ

KIYMET ADI	NOMİNAL DEĞERİ
ENKAI	30.000,00
KOZAL	7.500,00
TOPLAM	37.500,00

ÖDÜNC ALINAN HİSSE SENETLERİ

KIYMET ADI	NOMİNAL DEĞERİ
ENKAI	30.000,00
TOPLAM	30.000,00

TEMİNAT VERİLEN

KIYMET ADI	NOMİNAL DEĞERİ
MİPAZ	280.000,00
TOPLAM	280.000,00

B) BORÇLANMA SENETLERİ VE HAZİNE BONOLARI

KIYMET KODU	VADE TARİHİ	NOMİNAL DEĞER	RAYIÇ DEĞER	ORAN
TRSTPFC51518	15.05.2015	1.430.000,00	1.434.219,50	2,83%
TRSEKOF74115	24.07.2014	20.000,00	20.354,80	0,04%
TRPULFKE1413	02.10.2014	20.000,00	20.496,20	0,04%
TRSLULME1818	18.04.2016	220.000,00	220.066,00	0,43%
TRSRPMF41512	22.04.2015	5.000.000,00	5.147.700,00	10,14%
TRSLBTV41517	27.04.2015	560.000,00	566.916,00	1,12%
TRSRNSH71616	11.07.2016	6.570.000,00	6.519.736,50	12,85%
TRSBOS61515	02.06.2015	4.110.000,00	4.188.747,60	8,25%
TRSERTT75110	03.06.2015	3.710.000,00	3.781.194,90	7,45%
TRSTPFC81614	19.08.2016	1.940.000,00	1.925.430,60	3,79%
TRSZORN81616	19.08.2016	19.190.000,00	19.112.472,40	37,67%
TRFALTN8119	24.12.2013	5.050.000,00	5.058.449,40	10,05%
TRQAKYB51458	02.05.2014	2.500.000,00	2.456.372,50	4,84%
TOPLAM		50.360.000,00	50.492.158,40	99,51%

B) DİĞER

YATIRIM FONU KATILMA BELGELERİ

KIYMET ADI	NOMİNAL DEĞERİ	RAYIÇ DEĞERİ	ORAN
İSTANBUL PORTFÖY İŞ YATIRIM A TİPİ DEĞİŞKEN FON	27.866.350,00	376.382,92	0,74%
İSTANBUL PORTFÖY İŞ YATIRIM B TİPİ DEĞİŞKEN FON	170.256.200,00	2.074.231,28	4,09%
İSTANBUL PORTFÖY İŞ YATIRIM B TİPİ LKİT YATIRIM FONU	19.646.365,00	240.078,58	0,47%
TOPLAM	217.768.915,00	2.690.692,79	5,30%

TERS REPO İŞLEMLERİ

KIYMET ADI	VADE TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	RAYIÇ DEĞERİ	ORAN
TOPLAM		-	-	0,00%

REPO İŞLEMLERİ

KIYMET ADI	VADE TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	RAYIÇ DEĞERİ	ORAN
TRSBOS61515	03.03.2014	871.335,00	-	-0,89%
TRFALTN81419	03.03.2014	4.270.460,00	-	-3,001.230,77
TRSZORN81616	03.03.2014	357.270,00	-	-259.102,56
TRQAKYB51458	03.03.2014	1.454.360,00	-	-1.000.410,26
TRSZORN81616	03.03.2014	2.858.135,00	-	-2.000.820,51
TRSZORN81616	03.03.2014	2.858.135,00	-	-2.000.820,51
TRSZORN81616	03.03.2014	11.435.540,00	-	-8.003.282,05
TOPLAM		23.902.235,00	-	-16.758.871,79

BORSA PARA PIYASASI

KIYMET ADI	VADE TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	RAYIÇ DEĞERİ	ORAN
TOPLAM		-	-	0,00%

VALÖRLÜ İŞLEMLER

KIYMET ADI	VADE TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	RAYIÇ DEĞERİ	ORAN
TRSRNSH71616	03.03.2014	3.930.000,00	3.923.712,00	7,73%
TRSZORN81616	03.03.2014	3.920.000,00	3.906.711,20	-7,70%
TOPLAM		10.000,00	17.000,80	0,03%

VIOP OPSİYON

KIYMET ADI	NOMİNAL	TOPLAM DEĞER	ORAN
TOPLAM	-	-	0,00%

VIOP NAKİT TEMİNAT

KIYMET ADI	RAYIÇ DEĞERİ	ORAN
TOPLAM	883.623,73	1,35%

VOB - VIOP

Kısa Pozisyon	Kontrat	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı
TOPLAM				

IV. FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A) FON PORTFÖY DEĞERİ	50.743.257,26
B) HAZİR DEĞERLER	12.810,50
C) ALACAKLAR	11.419.022,38
1) Takas Alacakları	7.512.310,32
2) Cari Yı Repo Stopajı Alacağı	0,00
3) Geçmiş Yı Repo Stopajı Alacağı	0,00
4) Diğer Alacaklar	3.906.712,06
D) BORÇLAR	-11.728.829,49
1) Yönetim Ücreti	-43.124,06
2) Cari Yı Vergi Karşılığı	0,00
3) Geçmiş Yı Vergi Karşılığı	0,00
4) Takas Borçları	-7.386.121,85
5) Deneetim Ücretleri Karşılığı	-3.649,53
6) Diğer Borçlar	-4.291.059,05
7) Açık Satış Borçları	0,00
FON TOPLAM DEĞERİ	50.450.280,65

V. AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	%
Araçlık Komisyonları Giderleri	54.211,96	55,70
Fon Yönetim Ücreti	43.124,06	44,30
TOPLAM	97.336,02	100%

*İstisnaîlikle belirlenen risk limitlerinde aşım söz konusu değildir.