

Ağustos 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		573,398.29		
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		0.010425	29/08/2014	
B. ÖNCEKİ PAY FİYATI:		0.010346		
C. AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI:		0.76%		
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:		4.25%		
E. YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI:		4.23%		
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:				
Hisse Senedi				
Varant				
Devlet Tahvili				
Özel Sektör Tahvili		116.39%		
Finansman Bonosu				
Banka Bonosu		12.50%		
Hazine Bonosu				
Devlet Tahvili Repo				
Devlet Tahvili Ters Repo		-29.76%		
Kuponlar Repo				
Kuponlar Ters Repo				
Hazine Bonosu Repo				
Hazine Bonosu Ters Repo				
Varlığa Dayalı Menkuller				
Kira Setifikaları				
Katılım Hesabı				
GES				
GOS				

Borsa Para Piyasası	0.88%			
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	0.0143			
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	598.20			
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	70,655.26		12.48%
TOPLAM :	70,000.00	70,655.26		12.48%
E) FİNANSMAN BONOLARI:				
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:				
TRSBOSA51615	110,000.00	110,716.14		19.55%
TRSDMRE61519	10,000.00	10,284.87		1.82%
TRSLDFKK1510	80,000.00	80,751.50		14.26%
TRSMDPK61619	120,000.00	123,083.88		21.73%
TRSPKPB61517	70,000.00	72,645.81		12.83%
TRSPLENA1516	90,000.00	93,722.27		16.55%
TRSRNSH71616	80,000.00	81,486.26		14.39%
TRSTHEH91513	70,000.00	73,171.09		12.92%
TOPLAM :	630,000.00	645,861.83		114.05%

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 TRSMDPK61619	-	80,345.21	- 80,114.90	-14.15%
RRP TRSPLANA1516	-	70,241.64	- 70,100.58	-12.38%
TOPLAM :	-	150,586.85	- 150,215.48	-26.53%
FON PORTFÖY DEĞERİ		549,413.15	566,301.62	
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:				
	Tutar		%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:		566,301.61	0.99	
B. HAZİR DEĞERLER (+) :		8,932.65	0.02	
C. ALACAKLAR (+) :		-	-	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :		-	-	
E. BORÇLAR (-) :		1835.98	0.0032	
FON TOPLAM DEĞERİ:		573398.29	29/08/2014	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
Açıklama	Tutarı			
37001Fon Yönetim Ücreti		763.91		
37002Denetim Ücreti		310.00		
370031SGMK Tahvil Borsa Payı		4.81		
370033Vadeli RRP Tahvil Borsa Payı		4.01		
37005Vergi, Resim ve Harçlar		69.80		
37006Saklama Giderleri		31.00		
37009Noter Tasdik ve Ücreti		325.94		
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu		3.23		
TOPLAM		1,512.70		
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 :	150,586.85	150,215.48		
12-KREDİLİ MENKUL KIYMET ALIM İŞLEMLERİ:				
13- BANKA KREDİLERİ:				
	İşlem Tarihi	Vade Tarihi	Geri Dönüş Tutarı	

--	--	--	--	--