

İŞ YATIRIM İSTANBUL PORTFÖY SERBEST YATIRIM FONU
01.03.2014-31.03.2014 DÖNEMİ AYLIK RAPORU

I. FONU TANITICI BİLGİLER

a) Fonun Adı	İŞ YATIRIM İSTANBUL PORTFÖY SERBEST YATIRIM FONU
b) Kuruluşun Unvanı	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
c) Yöneticinin Unvanı	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
d) Fon Tutarı	250.000.000,00
e) Fon Toplam Değeri	28.622.191,68
f) Testedilebilir Pay Sayısı	2.311.569.500,00
g) Fonun Kuruluş Tarihi	07.12.2011
h) Fonun Süresi	Süresizdir

II. FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

a) Ay Sonu Pay Fiyatı	0,012362
b) Ortalama Ay Pay Fiyatı	0,013382
c) Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	-7,33
d) Yıllasına Göre Fiyat Artış Oranı	-6,13
e) Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	1,43
f) Aylık Ort.Portföydeki M.K. Yüzdeleri	137,26
g) Aylık Ort.Portföy Değer Hızı	11,63
h) Portföyün Ortalama vadesi	5,46
i) Portföyün Ortalama vadesi	1055

III. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

A) HİSSE SENETLERİ

YURTİÇİ SERBEST KIYMET ADI	NOMİNAL DEĞERİ	RAYIÇ DEĞERİ	ORAN
EREGL	200.000,00	552.000,00	1,98%
GLYHO	125.000,00	147.500,00	0,52%
POLHO	200.000,00	432.000,00	1,53%
TOPLAM	525.000,00	1.131.500,00	4,02%

AÇIĞA SATIŞ

KIYMET ADI	NOMİNAL DEĞERİ
TOPLAM	-

ÖDÜNC ALINAN HİSSE SENETLERİ

TAVHL	NOMİNAL DEĞERİ
ULKER	15.000,00
TOPLAM	18.000,00

TEMİNAT VERİLEN

KIYMET ADI	NOMİNAL DEĞERİ
TOPLAM	0,00

B) BORÇLANMA SENETLERİ VE HAZİNE BONOLARI

KIYMET KODU	VADE TARİHİ	NOMİNAL DEĞER	RAYIÇ DEĞER	ORAN
TRSTPFC51518	15.05.2015	2.130.000,00	2.160.033,00	7,67%
TRFULFK1413	02.10.2014	20.000,00	20.710,80	0,07%
TRSLMD1618	18.04.2016	1.900.000,00	1.915.276,00	6,80%
TRSPRMF41512	22.04.2015	5.000.000,00	5.186.550,00	18,43%
TRSRNSH71616	11.07.2016	19.430.000,00	19.718.535,50	70,06%
TRSTHEHA1417	16.12.2014	1.000.000,00	1.022.840,00	3,63%
TRSERTT161510	03.06.2015	1.550.000,00	1.535.197,50	5,45%
TRSTPFC61614	19.08.2016	2.090.000,00	2.094.953,30	7,44%
TRSZORN81616	19.08.2016	12.940.000,00	13.069.529,40	46,43%
TRQAKYB51458	02.05.2014	1.480.000,00	1.487.023,36	5,21%
TOPLAM		47.540.000,00	48.190.648,86	171,22%

B) DİĞER

YATIRIM FONU KATILMA BELGELERİ	NOMİNAL DEĞERİ	RAYIÇ DEĞERİ	ORAN
İSTANBUL PORTFÖY İŞ YATIRIM A TİPİ DEĞİŞKEN FON	20.528.450,00	281.711,92	1,00%
İSTANBUL PORTFÖY İŞ YATIRIM B TİPİ DEĞİŞKEN FON	170.256.200,00	2.105.558,43	7,48%
TOPLAM	190.784.650,00	2.387.270,35	8,48%

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
TRSZORN81616	01.04.2014	11.075.290 -	8.002.673,97	-28,43%
TRSRNSH71616	01.04.2014	4.799.875 -	3.551.169,86	-12,44%
TRSRNSH71616	01.04.2014	13.541.925 -	10.003.342,47	-35,54%
TRSLMD1618	01.04.2014	1.188.115 -	850.284,11	-3,02%
TRSTPFC51518	01.04.2014	895.405 -	650.217,26	-2,31%
TRSLMD1618	01.04.2014	279.560 -	200.066,85	-0,71%
TOPLAM		31.719.970,00	- 23.207.754,52	-82,46%

BORSA PARA PIYASASI

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

VALÖRLÜ İŞLEMLER

VADE TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	RAYIÇ DEĞERİ	ORAN
TRSZORN81616	01.04.2014 -	50.000,00 -	50.499,50 -0,18%
TRQAKYB51458	01.04.2014 -	100.000,00 -	99.123,00 -0,35%
TRSTHEHA1417	01.04.2014 -	700.000,00 -	1.715.989,00 -2,54%
		850.000,00 -	865.610,50 - 0,03

VIOP OPSİYON

NOMİNAL	TOPLAM DEĞER	ORAN
TOPLAM	-	0,00%

VIOP NAKİT TEMİNAT

RAYIÇ DEĞERİ	ORAN
509.853,70	1,81%

VOB - VIOP

Kısa Pozisyon	Kontrat	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı
TOPLAM				

IV. FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A) FON PORTFÖY DEĞERİ	28.145.908,07
B) HAZİR DEĞERLER	5.999,35
C) ALACAKLAR	4.119.308,42
1) Takas Alacakları	2.770.000,00
2) Cari Yıl Repo Stopaj Alacağı	0,00
3) Geçmiş Yıl Repo Stopaj Alacağı	0,00
4) Diğer Alacaklar	1.346.308,42
D) BORÇLAR	-3.649.024,16
1) Yönetim Ücreti	-30.878,18
2) Cari Yıl Vergi Karşılığı	0,00
3) Geçmiş Yıl Vergi Karşılığı	0,00
4) Takas Borçları	-3.578.271,00
5) Devletim Ücretleri Karşılığı	-3.916,96
6) Diğer Borçlar	-35.959,02
7) Açığa Satış Borçları	0,00
FON TOPLAM DEĞERİ	0,00
	28.622.191,68

V. AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	%
Araçlık Komisyonları Giderleri	56.253,96	64,56
Fon Yönetim Ücreti	30.878,18	35,44
TOPLAM	87.132,14	100%

*İstisnalarla belirlenen risk limitlerinde ağırlık söz konusu değildir.