

## Eylül 2014 Aylık Rapor

1- FONU TANITICI BİLGİLER			
<b>A. FONUN ADI:</b>	<b>FİNANS YATIRIM ARK İSTANBUL PORTFÖY SERBEST YATIRIM FONU</b>		
<b>B. KURUCUNUN ÜNVANI:</b>	FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER		
<b>C. YÖNETİCİ ÜNVANI</b>	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ		
<b>D. FON TUTARI</b>	200,000,000.00		
<b>E. FON TOPLAM DEĞERİ</b>	576,793.81		
<b>F. TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI</b>	55,000,000.00		
<b>G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:</b>	26/02/2014		
<b>H. FONUN SÜRESİ:</b>	süresizdir		
2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER			
<b>A. AY SONU PAY FİYATI</b>	0.010487	30/09/2014	
<b>B. ÖNCEKİ PAY FİYATI:</b>	0.010425		
<b>C. AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI:</b>	0.59%		
<b>D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:</b>	4.87%		
<b>E. YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI:</b>	4.85%		
<b>F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:</b>			
Hisse Senedi			
Varant			
Devlet Tahvili			
Özel Sektör Tahvili	113.00%		
Finansman Bonosu			
Banka Bonosu	12.47%		
Hazine Bonosu			
Devlet Tahvili Repo	0.08%		
Devlet Tahvili Ters Repo	-25.94%		
Kuponlar Repo			
Kuponlar Ters Repo			
Hazine Bonosu Repo			
Hazine Bonosu Ters Repo			
Varlığa Dayalı Menkuller			
Kira Setifikaları			
Katılım Hesabı			
GES			
GOS			

Borsa Para Piyasası	0.40%			
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			
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	596.41			
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	70,893.77		12.42%
TOPLAM :	70,000.00	70,893.77		12.42%
E) FİNANSMAN BONOLARI:				
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:				
TRSBOSA51615	110,000.00	112,030.38		19.63%
TRSDMRE61519	10,000.00	10,104.31		1.77%
TRSLDFKK1510	80,000.00	81,562.70		14.29%
TRSMDPK61619	120,000.00	120,782.42		21.16%
TRSPKPB61517	70,000.00	71,053.76		12.45%
TRSPLENA1516	90,000.00	90,858.88		15.92%
TRSRNSH71616	80,000.00	82,033.03		14.37%
TRSTHEH91513	70,000.00	71,714.34		12.57%
TOPLAM :	630,000.00	640,139.83		112.17%

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 TRSBOSA1615	-	70,402.74	-	70,160.82	-12.29%
RRP TRSPKPB61517	-	10,057.53	-	10,022.97	-1.76%
RRP TRSPLANA1516	-	60,345.21	-	60,137.84	-10.54%
TOPLAM :	-	140,805.48	-	140,321.63	-24.59%
FON PORTFÖY DEĞERİ		559,194.52		570,711.97	
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:					
		Tutarı		%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:		570,711.97		98.95%	
B. HAZIR DEĞERLER (+) :		8,232.19		1.43%	
C. ALACAKLAR (+) :		-		0.00%	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :		-		0.00%	
E. BORÇLAR (-) :		2,150.35		0.37%	

FON TOPLAM DEĞERİ:		576,793.81	30/09/2014		
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER					
Açıklama	Tutarı				
37001Fon Yönetim Ücreti		744.98			
37002Denetim Ücreti		300.00			
370031SGMK Tahvil Borsa Payı		0.11			
370032O/N RRP Tahvil Borsa Payı		0.47			
370033Vadeli RRP Tahvil Borsa Payı		5.37			
37005Vergi, Resim ve Harçlar		27.20			
37006Saklama Giderleri		41.49			
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu		2.31			
TOPLAM		1,121.93			
6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM. 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:	İşlem Tarihi	Vade Tarihi	Nominal	Tutar	
Verilen Ödünçler					
Alınan Ödünçler					
11- REPO İLE SAĞLANAN BORÇ TUTARI:					
	Nom. Değ.(1000 TL)	Rayiç Değ.(1000 TL)			
TOPLAM :		140,805.48	14032163.00%		
12-KREDİLİ MENKUL KIYMET ALIM İŞLEMLERİ:					
13- BANKA KREDİLERİ:					
	İşlem Tarihi	Vade Tarihi	Geri Dönüş Tutarı		

