

IYS- YATIRIM MENKUL DE ERLER A. . B T P SÜTA

31.10.2014

I-FONU TANITICI B LG LER

A-)Fonun Adı	:	IYS- YATIRIM MENKUL DE ERLER A. . B T P SÜTA
B-)Kurucunun Ünvanı	:	Yatırım Menkul De erler A. .
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	Yatırım Menkul De erler A. .
D-)Fon Tutarı	:	70.000.000,00
E-)Fon Pay Sayısı	:	7.000.000.000,00
F-)Fon Toplam De eri	:	183.302.378,74
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	4.454.078.950,000
H-)Fonun Kurulu Tarihi	:	17.05.2004
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA L K N B LG LER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,041154
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,039555
C-)Aylık Pay Fiyatı Artı Oranı	:	4,04
D-)Yılba ına Göre Fiyat Artı Oranı	:	4,44
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artı Oranı	:	4,44
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	43,26
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	32,62
d-) Özel Sektör Tahvili	:	16,53
e-)Devlet Tahvili Repo	:	1,48
f-) BPP	:	4,43
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)De erli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	1,54
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Di er	:	0,14
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	63,523
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,01
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Di er	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	1.275,34

III-FON PORTFÖY DE ER TABLOSU

MK KODU	VADE	NOM NAL DE ER	RAY Ç DE ER	ORAN%
H SSE SENETLER				
AEFES		501,00	13.026,00	0,01
AKBNK		425.355,00	3.415.600,65	1,86
AKBNK		65.000,00	521.950,00	0,29
AKCNS		15.161,00	216.802,30	0,12
AKCNS		-1.000,00	-14.300,00	-0,01
AKENR		30.000,75	35.100,88	0,02
AKFEN		1,00	4,75	0,00
AKFGY		237.118,00	294.026,32	0,16
AKFGY		-7.582,00	-9.401,68	-0,01
AKGRT		110.102,00	296.174,38	0,16
AKGRT		5.000,00	13.450,00	0,01
ANACM		115.719,79	219.867,60	0,12
ANHYT		5.705,17	28.126,49	0,01
ANSGR		145.882,35	205.694,11	0,11
ARCLK		10.496,00	143.270,40	0,08
ARCLK		-1.000,00	-13.650,00	-0,01
ASELS		12.517,12	126.422,91	0,07
AYGAZ		5.783,00	54.186,71	0,03
AYGAZ		-1.000,00	-9.370,00	-0,01

BAGFS	6.875,00	85.937,50	0,05
BIMAS	2,00	101,60	0,00
BIZIM	23.400,00	425.880,00	0,23
BIZIM	10.000,00	182.000,00	0,10
BOLUC	8,00	34,72	0,00
CCOLA	4.253,00	215.627,10	0,12
CLEBI	1,00	26,25	0,00
DJIST	213,00	5.491,14	0,00
DOAS	110.877,00	1.058.875,35	0,58
DOAS	-12.509,00	-119.460,95	-0,07
DOCO	4.045,00	550.120,00	0,30
ECZYT	1,00	6,14	0,00
EKGYO	2.336.348,00	5.840.870,00	3,19
ENKAI	15.661,62	84.259,52	0,05
ENKAI	5.000,00	26.900,00	0,02
EREGL	44.104,72	204.204,85	0,11
FBIST	394,00	89.733,50	0,05
FBIST	-200,00	-45.550,00	-0,03
FROTO	53.394,00	1.516.389,60	0,83
FROTO	-2.000,00	-56.800,00	-0,03
GARAN	151.841,00	1.317.979,88	0,72
GOZDE	84.302,00	230.144,46	0,13
GOZDE	10.000,00	27.300,00	0,01
GUBRF	5.012,00	21.100,52	0,01
GUBRF	-500,00	-2.105,00	0,00
HALKB	540.861,00	8.031.785,85	4,38
HLGYO	46.068,67	52.518,28	0,03
ISCTR	928.700,05	5.163.572,28	2,82
ISCTR	-25.000,00	-139.000,00	-0,08
ISGYO	10.060,00	13.178,60	0,01
ISY30	1,00	24,71	0,00
KARSN	10.539,28	14.333,42	0,01
KCHOL	187.368,95	2.126.637,58	1,16
KCHOL	-2.000,00	-22.700,00	-0,01
KRDMD	0,06	0,15	0,00
MGROS	0,14	2,89	0,00
OTKAR	3.800,00	233.700,00	0,13
PGSUS	163.050,00	4.663.230,00	2,54
PNSUT	1,00	21,40	0,00
SAFGY	438.014,00	521.236,66	0,28
SAHOL	248.597,50	2.523.264,63	1,38
SAHOL	-3.000,00	-30.450,00	-0,02
SISE	594.199,47	2.008.394,21	1,10
SODA	1,09	4,49	0,00
TATGD	16.000,00	50.720,00	0,03
TAVHL	66.160,00	1.233.884,00	0,67
TAVHL	-2.000,00	-37.300,00	-0,02
TCELL	392.856,00	5.067.842,40	2,76
TCELL	-5.000,00	-64.500,00	-0,04
THYAO	1.395.951,06	10.176.483,23	5,57
TKFEN	204.640,00	1.143.937,60	0,62
TKFEN	-3.000,00	-16.770,00	-0,01
TOASO	1.541,00	21.496,95	0,01
TRCAS	10.006,11	24.214,79	0,01
TRGYO	36.000,14	112.680,44	0,06
TRKCM	150.417,22	439.218,28	0,24
TSGYO	84.819,00	62.766,06	0,03
TSKB	294.480,29	574.236,57	0,31
TSKB	20.000,00	39.000,00	0,02
TTKOM	447.477,00	2.859.378,03	1,56
TTKOM	-20.000,00	-127.800,00	-0,07
TTRAK	5.632,00	394.803,20	0,21
TTRAK	-500,00	-35.050,00	-0,02

TUPRS	57.649,00	2.781.564,25	1,52
TUPRS	-147,00	-7.092,75	0,00
VAKBN	50.400,00	240.912,00	0,13
YKBNK	161.683,06	787.396,50	0,43
BABA.US	55,00	11.945,24	0,01
TOPLAM:	10.530.665,61	68.089.769,94	37,14

BORÇLANMA SENETLER

Devlet Tahvili				
TRT181115T18	18/11/15	1.127.243,00	1.034.641,04	0,56
TRT190815T12	19/08/15	2.014.433,00	1.887.748,60	1,03
TRT191114T18	19/11/14	316,00	314,87	0,00
TRT250315T19	25/03/15	612.096,00	592.955,74	0,32
TRT100719T18	10/07/19	1.316.018,00	1.362.283,25	0,74
TRT010420T19	01/04/20	4.678.313,00	7.252.206,23	3,96
TRT020823T11	02/08/23	467.649,00	566.808,32	0,31
TRT030523T13	03/05/23	474.572,00	493.808,16	0,27
TRT040516T11	04/05/16	495.501,00	669.160,78	0,37
TRT060121T16	06/01/21	2.534.927,00	3.647.221,09	1,99
TRT080524T17	08/05/24	1.053.328,00	945.568,04	0,52
TRT081123T10	08/11/23	131.210,00	155.419,43	0,09
TRT110215T16	11/02/15	76.501,00	111.605,38	0,06
TRT180924T11	18/09/24	400.591,00	409.748,19	0,22
TRT200219T11	20/02/19	39.621,00	45.711,26	0,03
TRT210721T11	21/07/21	1.669.817,00	2.309.343,83	1,26
TRT230222T13	23/02/22	2.366.832,00	3.101.515,25	1,69
TRT261022T10	26/10/22	3.182.289,00	3.813.393,93	2,08
TRT290415T14	29/04/15	466,00	652,33	0,00
TRT040117T14	04/01/17	1.623.937,00	1.637.421,55	0,89
TRT110320T18	11/03/20	2.489.581,00	2.490.031,58	1,36
TRT111120T18	11/11/20	10.186,00	10.498,45	0,01
TRT190521T17	19/05/21	2.020.191,00	2.078.707,72	1,13
TRT190717T11	19/07/17	33.541,00	33.894,76	0,02
TRT251017T18	25/10/17	1.158.141,00	1.151.577,35	0,63
TRT280916T19	28/09/16	3.722.175,00	3.752.593,86	2,05
TRT070115T13	07/01/15	745,00	758,06	0,00
TRT071015T12	07/10/15	4.563,00	4.588,87	0,00
TRT080317T18	08/03/17	49.692,00	51.216,53	0,03
TRT080323T10	08/03/23	1.655.140,00	1.531.597,57	0,84
TRT120122T17	12/01/22	1.830.772,00	1.979.280,91	1,08
TRT130515T11	13/05/15	49.712,00	50.059,42	0,03
TRT130716T18	13/07/16	82.817,00	84.677,27	0,05
TRT140218T10	14/02/18	64.176,00	61.564,40	0,03
TRT140922T17	14/09/22	808.408,00	816.469,26	0,44
TRT141118T19	14/11/18	64.454,00	68.263,29	0,04
TRT150120T16	15/01/20	207.679,00	233.417,37	0,13
TRT170615T16	17/06/15	96.574,00	101.162,61	0,05
TRT200324T13	20/03/24	168.037,00	189.898,16	0,10
TRT200618T18	20/06/18	10.938,00	11.264,79	0,01
TRT240216T10	24/02/16	51.934,00	54.450,38	0,03
TRT240724T15	24/07/24	93.670,00	99.246,55	0,05
TRT270116T18	27/01/16	353.594,00	364.179,21	0,20
TRT270319T13	27/03/19	1.428,00	1.552,92	0,00
TRT270923T11	27/09/23	523.693,00	536.132,67	0,29
TRT150715T17	15/07/15	446.074,00	421.306,64	0,23
Eurobond				
US900123BJ84	14/01/41	400.000,00	997.264,50	0,54
US900123CB40	16/04/43	200.000,00	429.005,78	0,23
XS0546767863	07/10/15	400.000,00	908.322,11	0,49
XS0847042024	24/10/22	400.000,00	880.968,98	0,48
XS0849020556	02/05/18	400.000,00	896.094,48	0,49
XS0849728190	01/11/22	1.600.000,00	3.562.414,37	1,94
XS0861979440	06/12/22	1.400.000,00	3.012.208,55	1,64

XS0882347072	05/02/20	500.000,00	1.064.630,99	0,58
XS0910932788	03/04/23	200.000,00	424.494,65	0,23
XS1028951264	19/06/24	200.000,00	446.584,21	0,24
XS1057340009	11/04/23	100.000,00	301.267,67	0,16
XS1117601796	30/10/19	200.000,00	447.466,61	0,24
Özel Sektör				
TRFBOSAK1412	21/11/14	100.000,00	99.630,42	0,05
TRFISFA31518	06/03/15	350.000,00	339.270,60	0,19
TRFISMD21519	24/02/15	100.000,00	97.256,05	0,05
TRFSHOL11511	09/01/15	200.000,00	196.684,07	0,11
TRQCKKB41512	28/04/15	200.000,00	191.058,89	0,10
TRQDZBK21510	16/02/15	250.000,00	243.359,76	0,13
TRQODEAK1413	21/11/14	380.000,00	378.209,26	0,21
TRQTISB31514	25/03/15	200.000,00	193.286,22	0,10
TRQTISB61511	16/06/15	200.000,00	189.344,19	0,10
TRSCKKB21510	26/02/15	395.611,00	405.346,44	0,22
TRSKCTFE1511	02/10/15	500.000,00	504.058,51	0,28
TRSKFTF11516	29/01/15	158.000,00	159.574,59	0,09
TRSKFTF61511	22/06/15	700.000,00	735.300,37	0,40
TRSKFTFK1411	10/11/14	259.104,00	269.136,44	0,15
TRSLYEU21515	19/02/15	98.991,00	101.922,72	0,06
TRSMCBF71511	10/07/15	300.000,00	309.520,78	0,17
TRSTATK31516	12/03/15	500.000,00	498.650,34	0,27
TRPCGDF51517	28/05/15	300.000,00	308.593,86	0,17
TRSAKBK21514	09/02/15	1.490.000,00	1.501.970,17	0,82
TRSAKBK41512	06/04/15	1.750.000,00	1.768.066,47	0,96
TRSAKFH11710	09/01/17	500.000,00	507.723,88	0,28
TRSALTN91511	23/09/15	1.250.000,00	1.285.745,60	0,70
TRSALTN91529	28/09/15	1.000.000,00	1.022.490,37	0,56
TR SAYNS51619	03/05/16	1.520.000,00	1.605.167,81	0,88
TRSBEDS41611	11/04/16	440.000,00	440.722,33	0,24
TRSBOSA51615	26/05/16	100.000,00	103.153,91	0,06
TRSCFAK11513	20/01/15	420.000,00	421.637,78	0,23
TRSCKKB11511	07/01/15	340.000,00	343.403,99	0,19
TRSCRSIA1516	31/12/15	510.000,00	517.374,54	0,28
TRSCRSIA1615	19/12/16	719.260,00	743.382,37	0,40
TRSDDKF11523	07/01/15	140.000,00	140.843,94	0,08
TRSDDKF11531	07/01/15	150.000,00	150.147,65	0,08
TRSDDKF51511	05/05/15	230.000,00	235.979,98	0,13
TRSDEVA61615	09/06/16	50.000,00	50.721,52	0,03
TRSDMRE61519	26/06/15	500.000,00	510.218,94	0,28
TRSDZBK51513	20/05/15	700.000,00	704.532,96	0,38
TRSEKOF51516	22/05/15	250.000,00	257.980,06	0,14
TRSERGL31517	11/03/15	1.000.000,00	1.019.137,97	0,56
TRSISFN21614	25/02/16	500.000,00	510.722,89	0,28
TRSISFN41513	03/04/15	970.000,00	983.806,42	0,54
TRSISFN41612	14/04/16	500.000,00	503.427,44	0,27
TRSISGY41617	07/04/16	160.000,00	161.879,14	0,09
TRSISGY71614	08/07/16	350.000,00	353.295,96	0,19
TRSKORT31610	28/03/16	500.000,00	506.334,54	0,28
TRSKORT31719	27/03/17	800.000,00	812.124,22	0,44
TRSKRSN51620	26/05/16	1.000.000,00	1.039.927,11	0,57
TRSKRSNE1713	17/10/17	2.000.000,00	2.009.700,47	1,10
TRSLBTVA1517	27/04/15	200.000,00	200.919,32	0,11
TRSLBTVA1515	04/12/15	1.000.000,00	1.021.005,01	0,56
TRSLBTVA1614	02/12/16	300.000,00	306.401,05	0,17
TRSMDPK21514	26/02/15	90.000,00	92.963,77	0,05
TRSORFN61610	29/06/16	300.000,00	302.839,38	0,16
TRSORFNK1518	09/11/15	750.000,00	775.834,82	0,42
TRSPKPB61517	02/06/15	50.000,00	51.438,87	0,03
TRSRNSH71616	11/07/16	300.000,00	302.484,40	0,16
TRSRNSHA1514	18/12/15	200.000,00	201.494,35	0,11
TRSSKFA1417	23/12/14	70.000,00	71.258,46	0,04

TRSSRTNK1419	12/11/14	500.000,00	515.209,40	0,28
TRSTPFC51518	15/05/15	78.300,00	80.788,69	0,04
TRSTPFC71516	03/07/15	560.000,00	566.593,28	0,31
TRSTPFC81614	19/08/16	160.000,00	163.828,84	0,09
TRSTPFCE1615	19/10/16	250.000,00	250.851,92	0,14
TRSULFK41519	08/04/15	180.000,00	182.493,09	0,10
TOPLAM:		76.282.841,00	90.104.869,36	49,14

MEVDUAT

Mevduat	03/11/14	2.311.480,31	5.105.279,60	2,78
TOPLAM:		2.311.480,31	5.105.279,60	2,78

BPP

BPP	17/11/14	1.010.111,11	1.006.092,05	0,55
BPP	03/11/14	1.001.973,61	1.001.973,61	0,55
BPP	12/11/14	1.003.266,67	1.000.892,99	0,55
BPP	03/11/14	2.649.139,66	2.649.139,66	1,45
BPP	07/11/14	2.003.791,67	2.001.624,12	1,09
BPP	03/11/14	61.040,67	61.040,67	0,03
BPP	03/11/14	4.942.189,77	4.942.189,77	2,70
BPP	03/11/14	1.672.114,00	1.672.114,00	0,91
BPP	03/11/14	682.454,67	682.454,67	0,37
BPP	03/11/14	4.770.257,45	4.770.257,45	2,60
TOPLAM:		19.796.339,28	19.787.778,99	10,80

VOB Nakit Teminatı

VOB Nakit Teminatı			258.911,52	0,14
TOPLAM:			258.911,52	0,14

PORTFÖY DE ER :	108.921.326,20	183.346.609,41	100,00
-----------------	----------------	----------------	--------

IV-FON TOPLAM DE ER TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DE ER	183.346.609,41	100,02 %
B-)HAZIR DE ERLER	28.106,10	0,02 %
C-)ALACAKLAR	907.261,53	0,49 %
D-)D ER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-979.598,30	-0,53 %
F-) HT YAT	0,00	0,00 %
G-)VERG	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DE ER	183.302.378,74	
		100,00 %

V-AY Ç NDE YAPILAN G DERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	9.613,56	0,0052 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	19.328,58	0,0105 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	2.367,08	0,0013 %
Hizmetleri için Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Oldu u Vergi	27,20	0,0000 %
Ba ımsız Denetim Kurulu larına	1.061,55	0,0006 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	291,31	0,0002 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
TOPLAM:	32.689,28	0,0178 %

VI-GEÇEN AY Ç NDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİ Z H SSE SENED ALIMI, TEMMETTÜ VE

Sirketin Unvanı	lem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal De eri	TUTAR
BIMAS	Temmettö	17/10/14	0,00	0,60

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GER ALIM LEMLER

Alı Miktarı	Alı Tutarı	Satı Miktarı	Satı Tutarı
380.700,000	15.001,48	9.356.300,000	381.999,02