

Kasım 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		589,413.91	
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		0.010717	28/11/2014
B. ÖNCEKİ PAY FİYATI:		0.010595	
C. AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI:		1.15%	
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:		7.17%	
E. YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI:		7.15%	
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:		100.00%	
Hisse Senedi			
Varant			
Devlet Tahvili			
Özel Sektör Tahvili		80.32%	
Finansman Bonosu		29.72%	
Banka Bonosu		6.20%	
Hazine Bonosu			
Devlet Tahvili Repo			
Devlet Tahvili Ters Repo		-18.43%	
Kuponlar Repo			
Kuponlar Ters Repo			
Hazine Bonosu Repo			
Hazine Bonosu Ters Repo		-1.21%	
Varlığa Dayalı Menkuller			
Kira Setifikaları			
Katılım Hesabı			
GES			
GOS			

Borsa Para Piyasası	3.40%			
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	0.418			
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	632.69			
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	Rayıç Değeri		%
A) HİSSE SENETLERİ:				
B) VARANT:				
C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:				
D) BANKA BONOLARI:				
TRSNURLE1510	30,000.00	30,290.58		5.21%
TOPLAM :	30,000.00	30,290.58		5.21%
E) FİNANSMAN BONOLARI:				
TRFBOYP91515	70,000.00	72,204.92		12.41%
TRSKRSNE1713	100,000.00	102,546.96		17.63%
TOPLAM :	170,000.00	174,751.88		30.04%
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:				
TR SAYNSK1619	100,000.00	100,822.45		17.33%
TRSBOSA51615	70,000.00	70,753.70		12.16%
TRSDMRE61519	10,000.00	10,267.69		1.76%
TRSLDFKK1510	80,000.00	80,746.12		13.88%
TRSMDPK61619	90,000.00	92,694.07		15.93%
TRSPKPB61517	8,415.00	8,750.70		1.50%

TRSPLENA1516		90,000.00	92,735.23	15.94%
TOPLAM :		448,415.00	456,769.95	78.52%
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	-	80,602.74	- 80,072.09	-13.76%
TOPLAM :	-	80,602.74	- 80,072.09	-13.76%
FON PORTFÖY DEĞERİ		567,812.26	581,740.32	
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:				
		Tutarı	%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:		581,740.32	98.70%	
B. HAZIR DEĞERLER (+) :		10,482.26	1.78%	
C. ALACAKLAR (+) :		-	0.00%	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :		-	0.00%	
E. BORÇLAR (-) :		2,808.67	0.48%	

FON TOPLAM DEĞERİ:		589,413.91	28/11/2014		
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER					
Açıklama		Tutarı			
37001Fon Yönetim Ücreti		708.40			
37002Denetim Ücreti		280.00			
370031SGMK Tahvil Borsa Payı		30.58			
370033Vadeli RRP Tahvil Borsa Payı		2.76			
37005Vergi, Resim ve Harçlar		69.80			
37006Saklama Giderleri		28.00			
37009Noter Tasdik ve Ücreti		141.60			
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu		12.34			
37098Küsürat farkları		0.02			
TOPLAM		1,273.50			
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 :		80,602.74	80,072.09		
12-KREDİLİ MENKUL KIYMET ALIM İŞLEMLERİ:					
13- BANKA KREDİLERİ:					

	İşlem Tarihi	Vade Tarihi	Geri Dönüş Tutarı