

Aralık 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		596,131.56	
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		0.010839	31/12/2014
B. ÖNCEKİ PAY FİYATI:		0.010717	
C. AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI:		1.14%	
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:		8.39%	
E. YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI:		8.37%	
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:			
Hisse Senedi		3.11%	
Varant			
Devlet Tahvili			
Özel Sektör Tahvili		58.27%	
Finansman Bonosu		29.96%	
Banka Bonosu		3.58%	
Hazine Bonosu			
Devlet Tahvili Repo			
Devlet Tahvili Ters Repo		-9.47%	
Kuponlar Repo			
Kuponlar Ters Repo			
Hazine Bonosu Repo			
Hazine Bonosu Ters Repo			
Varlığa Dayalı Menkuller			
Kira Setifikaları			
Katılım Hesabı			
GES			
GOS			

Borsa Para Piyasası	13.96%			
Kıymetli Madenler				
VIOP İşlemleri				
VIOP Nakit Teminat	0.59%			
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	0.9507			
Devlet Borçlanma Senetleri	0.7551			
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	508.97			
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:				
ISCTR	4,200.00	28,308.00		4.80%
TOPLAM :	4,200.00	28,308.00		4.80%
B) VARANT:				
C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:				
D) BANKA BONOLARI:				
E) FİNANSMAN BONOLARI:				
TRFBOYP91515	70,000.00	70,679.19		11.99%
TRSKRSNE1713	100,000.00	103,528.13		17.56%
TOPLAM :	170,000.00	174,207.32		29.54%
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:				
TR SAYNSK1619	100,000.00	101,480.90		17.21%
TRSBOSA51615	70,000.00	71,444.93		12.12%
TRSDMRE61519	10,000.00	10,049.83		1.70%
TRSMDPK61619	90,000.00	90,599.07		15.37%
TRSPKPB61517	8,415.00	8,560.37		1.45%
TOPLAM :	278,415.00	282,135.10		47.85%

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:				
F_XU030021550	-	2.00	106.95	0.02%
TOPLAM :	-	2.00	106.95	0.02%
O) OPSİYON İŞLEMLERİ:				
P) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ:				
TL		4,959.29	4,959.29	0.84%
TOPLAM :		4,959.29	4,959.29	0.84%
R) ÖDÜNÇ TEMİNAT İŞLEMLERİ:				
S) REPO TEMİNAT İŞLEMLERİ:				
T) FORWARD İŞLEMLERİ:				
U) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER:				
V) DİĞER:				
BPP		100,050.28	100,025.14	16.96%
TOPLAM :		100,050.28	100,025.14	16.96%
FON PORTFÖY DEĞERİ		557,624.57	589,634.85	
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:				
	Tutarı		%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:		589,634.85	0.99	
B. HAZİR DEĞERLER (+) :		9844.47	0.0165	
C. ALACAKLAR (+) :		0	0	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :		0	0	

E. BORÇLAR (-) :		3,347.76	0.56%		
FON TOPLAM DEĞERİ:		596,131.56	31/12/2014		
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER					
Açıklama	Tutarı				
37001Fon Yönetim Ücreti		792.97			
37002Denetim Ücreti		480.00			
370031SGMK Tahvil Borsa Payı		24.26			
37004Aracılık Komisyonu		7.46			
37005Vergi, Resim ve Harçlar		27.20			
37006Saklama Giderleri		31.00			
37009Noter Tasdik ve Ücreti		752.18			
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu		59.15			
37023VOB İşlemi Komisyonu		13.28			
37098Küsürat farkları		0.38			
TOPLAM		2,187.88			
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)		
12-KREDİLİ MENKUL KIYMET ALIM İŞLEMLERİ:					

13- BANKA KREDİLERİ:				
	İşlem Tarihi	Vade Tarihi	Geri Dönüş Tutarı	