

İYS-İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. B TİPİ SÜTAŞ DEĞİŞKEN ÖZEL FON
31.01.2015

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	İYS-İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. B TİPİ SÜTAŞ
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
D-)Fon Tutarı	:	70.000.000,00
E-)Fon Pay Sayısı	:	7.000.000.000,00
F-)Fon Toplam Değeri	:	201.004.207,31
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	4.472.023.400,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	17.05.2004
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,044947
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,043946
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	2,28
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,28
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	2,19
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	42,43
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	26,11
d-) Özel Sektör Tahvili	:	16,48
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,24
f-) BPP	:	8,28
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	6,11
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,35
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	63,679
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,02
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	1.141,12

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AEFES		501,00	10.771,50	0,01
AKBNK		110.421,00	989.372,16	0,49
AKBNK		55.000,00	492.800,00	0,24
AKCNS		2.661,00	46.035,30	0,02
AKCNS		1.500,00	25.950,00	0,01
AKENR		5.000,75	6.150,92	0,00
AKFEN		1,00	5,04	0,00
AKFGY		20.706,00	38.513,16	0,02
AKGRT		147.262,00	371.100,24	0,18
AKGRT		3.000,00	7.560,00	0,00
AKSEN		105.000,00	349.650,00	0,17
ANACM		41.719,79	83.856,78	0,04
ANHYT		6.705,17	36.409,07	0,02
ANSGR		150.882,35	212.744,11	0,10
ARCLK		48.496,00	756.537,60	0,37
ARCLK		-3.000,00	-46.800,00	-0,02
ASELS		147.439,12	1.754.525,53	0,87
ASELS		2.000,00	23.800,00	0,01
AVISA		14.784,00	768.768,00	0,38
AYGAZ		13.085,00	136.084,00	0,07
AYGAZ		4.000,00	41.600,00	0,02
BAGFS		3.375,00	48.768,75	0,02
BAGFS		4.000,00	57.800,00	0,03
BIMAS		752,00	37.224,00	0,02
BIZIM		35.900,00	639.020,00	0,31
BIZIM		3.000,00	53.400,00	0,03
BNKTR		619,00	10.467,29	0,01
BOLUC		5.846,00	36.011,36	0,02
CCOLA		17.311,00	855.163,40	0,42
CCOLA		1.000,00	49.400,00	0,02
CIMSA		3.465,00	59.944,50	0,03
CLEBI		1,00	32,25	0,00
DJIST		254,00	7.109,46	0,00
DOAS		8.076,00	112.660,20	0,06
DOCO		3.232,00	587.480,64	0,29
DOCO		-100,00	-18.177,00	-0,01
ECZYT		1,00	8,54	0,00
EKGYO		1.566.348,00	5.027.977,08	2,48
ENKAI		11.661,62	57.841,64	0,03
EREGL		1.104,72	4.860,77	0,00
EREGL		30.000,00	132.000,00	0,06
FBIST		1,00	242,83	0,00
FROTO		58.957,00	2.007.485,85	0,99
FROTO		-1.000,00	-34.050,00	-0,02
GARAN		16.341,00	169.129,35	0,08
GARAN		15.000,00	155.250,00	0,08
GOZDE		194.302,00	584.849,02	0,29
GUBRF		7.012,00	39.126,96	0,02
GUBRF		4.000,00	22.320,00	0,01
HALKB		451.861,00	7.139.403,80	3,52

HALKB	30.000,00	474.000,00	0,23
HLGYO	21.068,67	28.021,33	0,01
ISCTR	548.700,05	3.912.231,36	1,93
ISCTR	-5.000,00	-35.650,00	-0,02
ISGYO	60,00	109,20	0,00
ISGYO	40.000,00	72.800,00	0,04
IST30	250,00	10.205,00	0,01
ISY30	251,00	6.852,30	0,00
KARSN	539,28	911,38	0,00
KCHOL	87.368,95	1.113.954,11	0,55
KCHOL	2.000,00	25.500,00	0,01
KRDMD	0,06	0,12	0,00
MGROS	14.250,14	327.040,71	0,16
OTKAR	5.668,00	542.711,00	0,27
OTKAR	2.070,00	198.202,50	0,10
PGSUS	142.853,00	4.349.873,85	2,14
PGSUS	1.500,00	45.675,00	0,02
PNSUT	4.828,00	106.216,00	0,05
SAFGY	703.014,00	815.496,24	0,40
SAFGY	-335.000,00	-388.600,00	-0,19
SAHOL	151.417,50	1.567.171,13	0,77
SAHOL	4.000,00	41.400,00	0,02
SISE	299.199,47	1.145.933,97	0,57
SODA	1,09	5,70	0,00
TATGD	1,00	4,04	0,00
TAVHL	94.140,00	1.722.762,00	0,85
TCELL	205.856,00	2.902.569,60	1,43
THYAO	825.951,06	7.747.420,94	3,81
TKFEN	953.640,00	5.483.430,00	2,70
TKFEN	-10.000,00	-57.500,00	-0,03
TOASO	171.661,00	2.806.657,35	1,38
TRCAS	5.006,11	11.864,48	0,01
TRGYO	8.000,14	32.000,56	0,02
TRKCM	9.417,22	33.901,99	0,02
TSGYO	84.819,00	58.525,11	0,03
TSKB	84.167,29	171.701,27	0,08
TTKOM	441.918,00	3.243.678,12	1,60
TTKOM	12.000,00	88.080,00	0,04
TTRAK	2.852,00	231.012,00	0,11
TTRAK	-100,00	-8.100,00	0,00
TUPRS	59.373,00	3.155.674,95	1,56
TUPRS	1.500,00	79.725,00	0,04
ULKER	1.000,00	19.400,00	0,01
ULUSE	24.323,00	257.823,80	0,13
VAKBN	400,00	2.288,00	0,00
VAKBN	45.000,00	257.400,00	0,13
YKBNK	21.683,06	110.366,78	0,05
BABA.US	55,00	11.844,79	0,01
TOPLAM:	8.081.186,61	66.670.775,78	32,84

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT161215T19	16/12/15	645.353,00	608.256,76	0,30
TRT181115T18	18/11/15	827.243,00	781.764,93	0,39
TRT190815T12	19/08/15	1.614.433,00	1.552.200,61	0,76
TRT250315T19	25/03/15	597.096,00	590.902,22	0,29
TRT100719T18	10/07/19	1.447.785,00	1.543.164,39	0,76
TRT161116T19	16/11/16	125.648,00	130.859,43	0,06
TRT010420T19	01/04/20	4.278.313,00	6.891.023,75	3,40
TRT020823T11	02/08/23	467.649,00	581.279,63	0,29
TRT030523T13	03/05/23	474.572,00	506.205,34	0,25
TRT040516T11	04/05/16	495.501,00	680.844,59	0,34
TRT060121T16	06/01/21	2.534.927,00	3.685.813,70	1,82
TRT080524T17	08/05/24	1.053.328,00	1.163.753,65	0,57
TRT081123T10	08/11/23	131.210,00	158.414,36	0,08
TRT110215T16	11/02/15	76.501,00	113.764,37	0,06
TRT180924T11	18/09/24	665.712,00	690.476,35	0,34
TRT200219T11	20/02/19	39.621,00	47.033,40	0,02
TRT210721T11	21/07/21	1.669.817,00	2.329.629,95	1,15
TRT230222T13	23/02/22	2.366.832,00	3.180.846,81	1,57
TRT261022T10	26/10/22	3.182.289,00	3.895.363,45	1,92
TRT290415T14	29/04/15	466,00	658,90	0,00
TRT040117T14	04/01/17	1.623.937,00	1.613.617,09	0,80
TRT110320T18	11/03/20	2.489.581,00	2.561.336,99	1,26
TRT111120T18	11/11/20	10.186,00	10.217,78	0,00
TRT190521T17	19/05/21	2.030.162,00	2.052.811,64	1,01
TRT190717T11	19/07/17	33.541,00	33.486,78	0,02
TRT251017T18	25/10/17	1.158.141,00	1.190.722,54	0,59
TRT280916T19	28/09/16	3.722.175,00	3.744.213,20	1,85
TRT071015T12	07/10/15	4.563,00	4.714,34	0,00
TRT080317T18	08/03/17	49.692,00	53.588,00	0,03
TRT080323T10	08/03/23	655.140,00	670.774,89	0,33
TRT120122T17	12/01/22	1.830.772,00	2.083.374,19	1,03
TRT130515T11	13/05/15	49.712,00	49.929,93	0,03
TRT130716T18	13/07/16	82.817,00	84.749,74	0,04
TRT140218T10	14/02/18	64.176,00	65.208,50	0,03
TRT140922T17	14/09/22	808.408,00	897.761,74	0,44
TRT141118T19	14/11/18	64.454,00	69.721,05	0,03
TRT150120T16	15/01/20	7.679,00	8.877,96	0,00
TRT170615T16	17/06/15	96.574,00	98.689,32	0,05
TRT200324T13	20/03/24	37,00	46,33	0,00
TRT200618T18	20/06/18	10.938,00	11.509,54	0,01
TRT240216T10	24/02/16	51.934,00	56.361,44	0,03
TRT240724T15	24/07/24	17.723,00	20.928,99	0,01

TRT270116T18	27/01/16	53.594,00	54.616,56	0,03
TRT270319T13	27/03/19	1.428,00	1.659,54	0,00
TRT270923T11	27/09/23	523.693,00	594.765,88	0,29
TRT150715T17	15/07/15	446.074,00	431.751,10	0,21
Eurobond				
US900123BJ84	14/01/41	400.000,00	1.160.598,86	0,57
US900123CB40	16/04/43	450.000,00	1.152.083,35	0,57
XS0847042024	24/10/22	400.000,00	991.174,42	0,49
XS0849020556	02/05/18	400.000,00	976.164,99	0,48
XS0849728190	01/11/22	1.600.000,00	3.916.983,92	1,93
XS0861979440	06/12/22	1.400.000,00	3.292.395,02	1,62
XS0882347072	05/02/20	500.000,00	1.193.969,23	0,59
XS0910932788	03/04/23	200.000,00	479.097,24	0,24
XS1028951264	19/06/24	200.000,00	496.334,25	0,24
XS1057340009	11/04/23	100.000,00	313.916,74	0,16
XS1111101314	24/01/20	400.000,00	961.049,19	0,47
XS1117601796	30/10/19	200.000,00	506.261,40	0,25
Özel Sektör				
TRFISFA31518	06/03/15	350.000,00	347.170,55	0,17
TRFISMD21519	24/02/15	100.000,00	99.460,74	0,05
TRQCKKB41512	28/04/15	200.000,00	195.629,31	0,10
TRQCKKB71519	15/07/15	250.000,00	240.552,13	0,12
TRQDZBK21510	16/02/15	250.000,00	249.104,52	0,12
TRQODEA71514	14/07/15	500.000,00	483.073,21	0,24
TRQTISB31514	25/03/15	200.000,00	197.526,30	0,10
TRQTISB61511	16/06/15	200.000,00	194.295,75	0,10
TRSCCKB21510	26/02/15	395.611,00	403.953,75	0,20
TRSKCTFE1511	02/10/15	500.000,00	516.157,34	0,26
TRSKFTF61511	22/06/15	700.000,00	712.923,12	0,35
TRSLYEU21515	19/02/15	98.991,00	104.731,36	0,05
TRSMCBF71511	10/07/15	300.000,00	302.960,53	0,15
TRSTATK31516	12/03/15	500.000,00	513.723,87	0,25
TRPCGDF51517	28/05/15	300.000,00	306.711,01	0,15
TRSAKBK21514	09/02/15	1.490.000,00	1.499.268,37	0,74
TRSAKBK41512	06/04/15	1.750.000,00	1.762.874,82	0,87
TRSAKFH11710	09/01/17	500.000,00	503.801,51	0,25
TRSAKFHA1719	07/12/17	500.000,00	507.688,82	0,25
TRSALTN91511	23/09/15	1.250.000,00	1.289.258,77	0,64
TRSALTN91529	28/09/15	1.000.000,00	1.018.894,52	0,50
TR SAYENA1617	21/12/16	500.000,00	511.034,45	0,25
TR SAYNS51619	03/05/16	1.520.000,00	1.619.709,47	0,80
TR SAYNSK1619	16/11/16	170.000,00	175.980,19	0,09
TRSBEDS41611	11/04/16	440.000,00	442.377,67	0,22
TRSBOSA51615	26/05/16	100.000,00	103.434,78	0,05
TRSCRSIA1516	31/12/15	510.000,00	515.118,69	0,25
TRSCRSIA1615	19/12/16	719.260,00	752.110,66	0,37
TRSDDKF51511	05/05/15	230.000,00	234.922,32	0,12
TRSEVA61615	09/06/16	50.000,00	50.551,09	0,03
TRSDMRE61519	26/06/15	500.000,00	509.326,48	0,25
TRSDZBK51513	20/05/15	700.000,00	706.325,94	0,35
TRSEKOF51516	22/05/15	250.000,00	257.204,31	0,13
TRSERGL31517	11/03/15	1.000.000,00	1.042.368,03	0,51
TRSGZDFA1611	26/12/16	1.000.000,00	1.014.940,40	0,50
TRSISFN21614	25/02/16	500.000,00	508.877,11	0,25
TRSISFN41513	03/04/15	970.000,00	976.116,63	0,48
TRSISFN41612	14/04/16	500.000,00	509.665,69	0,25
TRSISFNK1614	01/11/16	500.000,00	512.212,64	0,25
TRSIGGY41617	07/04/16	160.000,00	161.071,42	0,08
TRSIGGY71614	08/07/16	350.000,00	352.838,56	0,17
TRSKORT31610	28/03/16	500.000,00	508.003,93	0,25
TRSKORT31719	27/03/17	800.000,00	815.045,55	0,40
TRSKRSN51620	26/05/16	1.400.000,00	1.450.345,45	0,72
TRSKRSNE1713	17/10/17	1.910.000,00	1.932.068,93	0,95
TRSLBTVA41517	27/04/15	200.000,00	200.751,84	0,10
TRSLBTVA1515	04/12/15	1.000.000,00	1.018.610,51	0,50
TRSLBTVA1614	02/12/16	300.000,00	305.687,18	0,15
TRSMDPK21514	26/02/15	90.000,00	92.239,98	0,04
TRSORFN61610	29/06/16	300.000,00	304.820,41	0,15
TRSORFNK1518	09/11/15	750.000,00	770.072,53	0,38
TRSPKPB61517	02/06/15	50.000,00	51.264,87	0,02
TRSRNSH71616	11/07/16	300.000,00	303.259,09	0,15
TRSRNSHA1514	18/12/15	200.000,00	203.461,57	0,10
TRSSRTNA1619	09/12/16	675.000,00	686.040,98	0,34
TRSTAMFA1523	03/12/15	280.000,00	286.686,49	0,14
TRSTPFC51518	15/05/15	78.300,00	80.276,22	0,04
TRSTPFC71516	03/07/15	560.000,00	561.777,78	0,28
TRSTPFC81614	19/08/16	160.000,00	162.927,60	0,08
TRSTPFC1615	19/10/16	250.000,00	251.718,39	0,12
TRSULFK41519	08/04/15	180.000,00	182.111,42	0,09
TOPLAM:		76.818.589,00	93.610.837,81	46,16

MEVDUAT				
Mevduat	02/02/15	3.580.645,80	3.583.471,08	1,77
Mevduat	02/02/15	3.065.531,17	3.068.176,77	1,51
Mevduat	02/02/15	2.505.799,99	2.507.735,98	1,24
Mevduat	02/02/15	755.882,26	1.827.691,31	0,90
Mevduat	17/02/15	2.084.370,09	5.046.072,57	2,49
Mevduat	27/02/15	3.067.709,00	3.076.335,46	1,52
TOPLAM:		15.059.938,31	19.109.483,17	9,43

BPP				
BPP	02/02/15	5.004.166,67	5.004.166,67	2,47
BPP	02/02/15	5.004.229,17	5.004.229,17	2,47
BPP	02/02/15	5.004.166,67	5.004.166,67	2,47

BPP	02/02/15	1.351.136,25	1.351.136,25	0,67
BPP	02/02/15	1.756.477,13	1.756.477,13	0,87
BPP	02/02/15	1.150.967,92	1.150.967,92	0,57
BPP	02/02/15	500.412,50	500.412,50	0,25
BPP	02/02/15	2.402.980,83	2.402.980,83	1,19
TOPLAM:		22.174.537,14	22.174.537,14	10,96

DİĞER				
IPD-İSTANBUL PORTFÖY		67.645.250,00	993.032,27	0,49
İŞ YATIRIM A TİPİ				
TOPLAM:		67.645.250,00	993.032,27	0,49

VOB Nakit Teminatı				
			235.446,53	0,12
TOPLAM:			235.446,53	0,12

PORTFÖY DEĞERİ:	189.779.501,06	202.794.112,70	100,00
-----------------	----------------	----------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU			
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%	
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	202.794.112,70	100,89 %	
B-)HAZIR DEĞERLER	1.196,59	0,00 %	
C-)ALACAKLAR	778.525,00	0,39 %	
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %	
E-)BORÇLAR	-2.569.626,98	-1,28 %	
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %	
G-)VERGİ	0,00	0,00 %	
FON TOPLAM DEĞERİ	201.004.207,31		
		100,00 %	

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER			
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%	
Portföye Alımlarda ve portföyden	13.227,58	0,0066 %	
Satımlarda Ödenen Komisyonlar			
Fon Yönetim Ücreti	20.251,57	0,0101 %	
Portföydeki Varlıkların Saklanması	1.505,34	0,0007 %	
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler			
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	29,90	0,0000 %	
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	622,48	0,0003 %	
Ödenen Denetim Ücreti			
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	246,18	0,0001 %	
Transferinde Ödenen Ücretler			
TOPLAM:	35.883,05	0,0178 %	

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMİ,				
Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ				
Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı	
338.750,000	15.001,21	20.315.050,000	912.998,98	