

IAA-ASHMORE İŞ YATIRIM A TİPİ DEĞİŞKEN FONU**31.01.2015****I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	IAA-ASHMORE İŞ YATIRIM A TİPİ DEĞİŞKEN FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	Ashmore Portföy Yönetimi A.Ş.
D-)Fon Tutarı	:	50.000.000,00
E-)Fon Pay Sayısı	:	5.000.000.000,00
F-)Fon Toplam Değeri	:	2.643.617,00
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	88.147.892,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13.04.2009
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,029991
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,028438
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	5,46
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5,46
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	5,96
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	90,18
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) BPP	:	5,24
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	4,58
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	1,794
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	:	0,00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AKBNK		27.125,00	243.040,00	9,06
AKCNS		3.300,00	57.090,00	2,13
ARCLK		1.350,00	21.060,00	0,79
ASELS		7.020,00	83.538,00	3,11
BIMAS		2.055,00	101.722,50	3,79
CCOLA		2.178,00	107.593,20	4,01
CIMSA		3.500,00	60.550,00	2,26
ENKAI		9.800,00	48.608,00	1,81
GARAN		5.040,00	52.164,00	1,95
HALKB		5.683,00	89.791,40	3,35
ISCTR		26.350,00	187.875,50	7,00
ISCTR		-9.500,00	-67.735,00	-2,53
KRDMD		86.502,91	173.870,85	6,48
ODAS		17.209,00	185.857,20	6,93
PGSUS		2.000,00	60.900,00	2,27
SAHOL		5.500,00	56.925,00	2,12
TBORG		31.501,00	119.703,80	4,46
TCELL		4.402,00	62.068,20	2,31
THYAO		13.053,00	122.437,14	4,57

TKNSA	5.920,00	53.398,40	1,99
ULKER	6.470,00	125.518,00	4,68
VAKBN	11.300,00	64.636,00	2,41
YATAS	93.000,00	152.520,00	5,69
YATAS	20.000,00	32.800,00	1,22
YKBNK	48.800,00	248.392,00	9,28
TOPLAM:	429.558,91	2.444.324,19	91,14

BPP				
BPP	02/02/15	113.094,64	113.094,64	4,22
TOPLAM:		113.094,64	113.094,64	4,22

VOB Nakit Teminatı				
			124.528,08	4,64
TOPLAM:			124.528,08	4,64

PORTFÖY DEĞERİ:	542.653,55	2.681.946,91	100,00
-----------------	------------	--------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.681.946,91	101,45 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.557,01	0,06 %
C-)ALACAKLAR	67.070,00	2,54 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-106.956,92	-4,05 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.643.617,00	
		100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	1.115,87	0,0422 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	6.343,14	0,2399 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	53,44	0,0020 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	29,90	0,0011 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	243,97	0,0092 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Pay fiyat değişimi satış iadesi	12,98	0,0005 %
TOPLAM:	7.799,30	0,2949 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE

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
7.445.525,000	216.154,26	10.871.908,000	312.398,32