

Mayıs 2015 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	603,720.18			
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	0.010977	29/05/2015		
B. ÖNCEKİ PAY FİYATI:	0.011002			
C. AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI:	-0.23%			
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	1.27%			
E. YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI:	8.94%			
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:				
Hisse Senedi	20.55%			
Varant				
Devlet Tahvili				
Özel Sektör Tahvili	14.99%			
Finansman Bonosu	11.84%			
Banka Bonosu				
Hazine Bonosu				
Devlet Tahvili Repo				
Devlet Tahvili Ters Repo				
Kuponlar Repo				
Kuponlar Ters Repo				
Hazine Bonosu Repo				
Hazine Bonosu Ters Repo				
Varlığa Dayalı Menkuller				
Kira Setifikaları				
Katılım Hesabı				
GES				
GOS				
Borsa Para Piyasası	51.73%			

Kıymetli Madenler				
ViOP İşlemleri				
ViOP Nakit Teminat		0.01		
Yabancı Sabit Getiriliiler				
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)				
Opsiyon İşlemleri				
Yabancı Hisse Senetleri				
Forward				
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:		0.00		
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:				
Hisse Senedi		0.45		
Devlet Borçlanma Senetleri		-		
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:		76.91		
J. AYLIK KORELASYON :				
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON :				
L. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN				
KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ:		-		
M. KATILMA PAYI İADELERİNDEN				
KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:		-		
3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:				
	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%	
A) HİSSE SENETLERİ:				
GARAN	3,610.00	30,432.30	4.94%	
HALKB	2,200.00	29,370.00	4.77%	
ISCTR	4,200.00	23,772.00	3.86%	
MGROS	1,600.00	35,200.00	5.72%	
TCELL	2,600.00	30,160.00	4.90%	
TTKOM	-	22,587.50	-3.67%	
TTKOM	3,250.00	22,587.50	3.67%	
TOPLAM :	14,210.00	148,934.30	24.19%	
B) VARANT:				
C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:				
D) BANKA BONOLARI:				
E) FİNANSMAN BONOLARI:				
TRFBOYP91515	70,000.00	71,915.38	11.68%	
TOPLAM :	70,000.00	71,915.38	11.68%	
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:				
TRSBOSA51615	70,000.00	70,198.11	11.40%	
TRSDMRE61519	10,000.00	10,230.18	1.66%	

TRSPKPB61517		8,415.00	8,666.62	1.41%
TOPLAM :		88,415.00	89,094.90	14.47%
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:				
TL		5,404.61	5,404.61	0.88%
TOPLAM :		5,404.61	5,404.61	0.88%
R) ÖDÜNÇ TEMİNAT İŞLEMLERİ:				
S) REPO TEMİNAT İŞLEMLERİ:				
T) FORWARD İŞLEMLERİ:				
U) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER:				
V) DİĞER:				
BPP		300,289.73	300,289.73	48.78%
TOPLAM :		300,289.73	300,289.73	48.78%
FON PORTFÖY DEĞERİ		478,319.34	615,638.93	
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:				
	Tutarı		%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:		615,638.93	101.97%	
B. HAZİR DEĞERLER (+) :		15,220.58	2.52%	
C. ALACAKLAR (+) :		-	0.00%	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :		-	0.00%	

E. BORÇLAR (-) :		27,139.33	4.50%		
FON TOPLAM DEĞERİ:		603,720.18	29/05/2015		
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER					
Açıklama	Tutarı				
37001Fon Yönetim Ücreti		734.39			
37002Denetim Ücreti		112.00			
37004Aracılık Komisyonu		17.52			
37005Vergi, Resim ve Harçlar		2,446.70			
37006Saklama Giderleri		28.00			
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu		184.19			
37042BPP Geliri BSMV Karşılığı		134.97			
37055OMK Komisyon Giderleri		16.92			
37098Küsürat farkları		0.01			
TOPLAM		3,674.70			
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:	İşlem Tarihi		Vade Tarihi	Nominal	Tutar
Verilen Ödünçler					
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	