

Temmuz 2015 Aylık Rapor

1- FONU TANITICI BİLGİLER				
A. FONUN ADI:	FİNANS YATIRIM İSTANBUL PORTFÖY SERBEST YATIRIM FONU			
B. KURUCUNUN ÜNVANI:	FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER			
C. YÖNETİCİ ÜNVANI	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ			
D. FON TUTARI		250,000,000.00		
E. FON TOPLAM DEĞERİ		17,825,962.55		
F. TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI		1,497,891,900.00		
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	26/02/2014			
H. FONUN SÜRESİ:	süresizdir			
2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER				
A. AY SONU PAY FİYATI		0.011901	31/07/2015	
B. ÖNCEKİ PAY FİYATI:		0.011747		
C. AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI:		1.31%		
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:		6.60%		
E. YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI:		14.02%		
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:				
Hisse Senedi		6.51%		
Varant				
Devlet Tahvili				
Özel Sektör Tahvili		69.75%		
Finansman Bonosu		48.53%		
Banka Bonosu				
Hazine Bonosu				
Devlet Tahvili Repo		0.53%		
Devlet Tahvili Ters Repo		-29.71%		
Kuponlar Repo				
Kuponlar Ters Repo				
Hazine Bonosu Repo				
Hazine Bonosu Ters Repo				
Varlığa Dayalı Menkuller				
Kira Setifikaları				
Katılım Hesabı				
GES				
GOS				
Borsa Para Piyasası		3.09%		

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:		0.07		
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:				
Hisse Senedi		4.28		
Devlet Borçlanma Senetleri		1.23		
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:		315.72		
J. AYLIK KORELASYON :				
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON :				
L. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN				
KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ:		5,614,999.04		
M. KATILMA PAYI İADELERİNDEN				
KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:		72,911.28		
3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:				
	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%	
A) HİSSE SENETLERİ:				
AKSEN	100,000.00	296,000.00	1.74%	
KORDS	70,000.00	301,000.00	1.77%	
POLHO	100,000.00	268,000.00	1.57%	
TUKAS	80,000.00	174,400.00	1.02%	
TOPLAM :	350,000.00	1,039,400.00	6.10%	
B) VARANT:				
C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:				
D) BANKA BONOLARI:				
E) FİNANSMAN BONOLARI:				
TRFBOYP91515	1,760,000.00	1,790,337.65	10.51%	
TRFTERA11611	4,200,000.00	3,984,268.26	23.39%	
TOPLAM :	5,960,000.00	5,774,605.91	33.90%	
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:				
TRSBOYPK1610	490,000.00	503,898.36	2.96%	
TRSGMD51716	100,000.00	103,785.04	0.61%	
TRSGMDK1616	600,000.00	615,630.24	3.61%	
TRSKORT81714	130,000.00	133,957.37	0.79%	

TRSKRSNE1713	300,000.00	302,521.35	1.78%
TRSLBTV61614	2,960,000.00	3,049,683.26	17.91%
TRSLDFK31615	30,000.00	30,722.08	0.18%
TRSNTHL21711	1,560,000.00	1,571,786.58	9.23%
TRSRSGY21818	10,000.00	10,250.27	0.06%
TRSSAYR81617	2,930,000.00	3,029,232.95	17.79%
TRSTHEH91513	20,000.00	20,471.14	0.12%
TRSZORN81616	590,000.00	610,135.82	3.58%
TOPLAM :	9,720,000.00	9,982,074.45	58.61%
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	235,974.43	235,974.43	1.390%
TOPLAM :	235,974.43	235,974.43	1.390%
R) ÖDÜNÇ TEMİNAT İŞLEMLERİ:			
S) REPO TEMİNAT İŞLEMLERİ:			
T) FORWARD İŞLEMLERİ:			
U) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER:			
V) DİĞER:			
FON PORTFÖY DEĞERİ	16,265,974.43	17,032,054.79	
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:			

	Tutarı	%		
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	17,032,054.79	0.96		
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	812,366.92	0.05		
C. ALACAKLAR (+) :	-	-		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	-	-		
E. BORÇLAR (-) :	18,459.16	0.00		
FON TOPLAM DEĞERİ:	17,825,962.55	31/07/2015		
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
Açıklama	Tutarı			
37001Fon Yönetim Ücreti	16,050.94			
37002Denetim Ücreti	246.00			
370031SGMK Tahvil Borsa Payı	1,904.53			
370032O/N RRP Tahvil Borsa Payı	145.66			
370033Vadeli RRP Tahvil Borsa Payı	1,861.78			
37004Aracılık Komisyonu	1,562.58			
37005Vergi, Resim ve Harçlar	29.90			
37006Saklama Giderleri	113.40			
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	382.81			
37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	602.71			
37023VOB İşlemi Komisyonu	203.75			
37042BPP Geliri BSMV Karşılığı	44.25			
37055OMK Komisyon Giderleri	288.87			
37098Küsürat farkları	0.07			
TOPLAM	23,437.25			
6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI				
KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMİ.				
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		
TRFTERA71516	16/07/2015	4,250,000.00		
TRFCGDF71516	31/07/2015	3,880,000.00		
9- PORTFÖYE ALIŞLAR:				
Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi-G.D.Tarihi	Nominal	Alış Değeri

