

Temmuz 2015 Aylık Rapor

1- FONU TANITICI BİLGİLER				
<b>A. FONUN ADI:</b>	<b>FİNANS YATIRIM ARK İSTANBUL PORTFÖY SERBEST YATIRIM FONU</b>			
<b>B. KURUCUNUN ÜNVANI:</b>	FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER			
<b>C. YÖNETİCİ ÜNVANI</b>	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ			
<b>D. FON TUTARI</b>	200,000,000.00			
<b>E. FON TOPLAM DEĞERİ</b>	614,753.79			
<b>F. TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI</b>	55,000,000.00			
<b>G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:</b>	26/02/2014			
<b>H. FONUN SÜRESİ:</b>	süresizdir			
2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER				
<b>A. AY SONU PAY FİYATI</b>	0.011177	31/07/2015		
<b>B. ÖNCEKİ PAY FİYATI:</b>	0.011176			
<b>C. AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI:</b>	0.01%			
<b>D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:</b>	3.12%			
<b>E. YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI:</b>	8.03%			
<b>F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:</b>				
Hisse Senedi	54.79%			
Varant				
Devlet Tahvili				
Özel Sektör Tahvili	12.92%			
Finansman Bonosu	12.83%			
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	13.17%			

Kıymetli Madenler				
ViOP İşlemleri				
ViOP Nakit Teminat		0.01		
Yabancı Sabit Getiriliiler				
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)				
Opsiyon İşlemleri				
Yabancı Hisse Senetleri		0.05		
Forward				
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:		0.00		
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:				
Hisse Senedi		-		
Devlet Borçlanma Senetleri		-		
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:		118.02		
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:				
ALARK	3,500.00	12,250.00	2.20%	
CIMSA	1,300.00	20,540.00	3.69%	
GARAN	7,810.00	64,042.00	11.51%	
HALKB	2,200.00	26,620.00	4.78%	
ISCTR	11,300.00	61,020.00	10.97%	
ISGYO	11,900.00	18,445.00	3.32%	
KORDS	4,500.00	19,350.00	3.48%	
MGROS	1,600.00	33,040.00	5.94%	
ODAS	1,500.00	12,450.00	2.24%	
TCELL	2,600.00	33,020.00	5.93%	
TTKOM	3,250.00	22,360.00	4.02%	
TTKOM	-	22,360.00	-4.02%	
TOPLAM :	48,210.00	300,777.00	54.06%	
B) VARANT:				
C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:				
D) BANKA BONOLARI:				
E) FİNANSMAN BONOLARI:				
TRFBOYP91515	70,000.00	71,206.61	12.80%	

TOPLAM :	70,000.00	71,206.61	12.80%
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:			
TRSBOSA51615	70,000.00	71,800.18	12.90%
TOPLAM :	70,000.00	71,800.18	12.90%
G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ:			
H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER:			
I) KİRA SERTİFİKALARI:			
J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER:			
K) YABANCI MENKUL KIYMETLER:			
GLTD XLON	3,000.00	13,780.31	2.48%
SBID XLON	140.00	16,310.87	2.93%
TOPLAM :	3,140.00	30,091.18	5.41%
L) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER:			
M) KATILIM HESAPLARI:			
N) VOB İŞLEMLERİ:			
O) OPSİYON İŞLEMLERİ:			
P) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ:			
TL	5,466.15	5,466.15	0.98%
TOPLAM :	5,466.15	5,466.15	0.98%
R) ÖDÜNÇ TEMİNAT İŞLEMLERİ:			
S) REPO TEMİNAT İŞLEMLERİ:			
T) FORWARD İŞLEMLERİ:			
U) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER:			
V) DİĞER:			
BPP	77,066.14	77,066.14	13.85%
TOPLAM :	77,066.14	77,066.14	13.85%
FON PORTFÖY DEĞERİ	273,882.29	556,407.25	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:				
	Tutarı	%		
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	556,407.25	90.51%		
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	54,204.10	8.82%		
C. ALACAKLAR (+) :	28,000.00	4.55%		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	-	0.00%		
E. BORÇLAR (-) :	23,857.56	3.88%		
FON TOPLAM DEĞERİ:	614,753.79	31/07/2015		
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
Açıklama	Tutarı			
37001Fon Yönetim Ücreti	874.40			
37002Denetim Ücreti	- 1,533.25			
37005Vergi, Resim ve Harçlar	29.90			
37006Saklama Giderleri	33.00			
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	49.60			
37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	30.74			
37042BPP Geliri BSMV Karşılığı	6.72			
37055OMK Komisyon Giderleri	83.36			
TOPLAM	- 425.53			
6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI				
KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM.				
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				

