

Ağustos 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 | | 585,739.14 | | |
| 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 | | 0.01065 | 31/08/2015 | |
| B. ÖNCEKİ PAY FİYATI: | | 0.011177 | | |
| C. AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI: | | -4.72% | | |
| D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI: | | -1.74% | | |
| E. YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI: | | 2.13% | | |
| F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ: | | | | |
| Hisse Senedi | | 51.77% | | |
| Varant | | | | |
| Devlet Tahvili | | | | |
| Özel Sektör Tahvili | | 13.64% | | |
| Finansman Bonosu | | 13.57% | | |
| 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 Setifikleri | | | | |
| Katılım Hesabı | | | | |
| GES | | | | |
| GOS | | | | |
| Borsa Para Piyasası | | 14.32% | | |

| | | | | |
|---------------------------------------|----------------|--------------|--------|--|
| Kıymetli Madenler | | | | |
| ViOP İşlemleri | | | | |
| ViOP Nakit Teminat | | 0.01 | | |
| Yabancı Sabit Getiriliiler | | | | |
| Euro Bond (Euro Tahvil Turk) | | | | |
| Opsiyon İşlemleri | | | | |
| Yabancı Hisse Senetleri | | 0.06 | | |
| Forward | | | | |
| G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI: | | 0.00 | | |
| H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI: | | | | |
| Hisse Senedi | | 0.11 | | |
| Devlet Borçlanma Senetleri | | - | | |
| I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ: | | 83.34 | | |
| 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 | 10,990.00 | 2.10% | |
| CIMSA | 1,300.00 | 19,370.00 | 3.70% | |
| GARAN | 7,810.00 | 57,637.80 | 11.01% | |
| HALKB | 2,200.00 | 24,530.00 | 4.69% | |
| ISCTR | 11,300.00 | 55,031.00 | 10.51% | |
| ISGYO | 11,900.00 | 17,017.00 | 3.25% | |
| KORDS | 4,500.00 | 16,965.00 | 3.24% | |
| MGROS | 1,600.00 | 27,360.00 | 5.23% | |
| ODAS | 1,500.00 | 10,170.00 | 1.94% | |
| TTKOM | 3,250.00 | 19,890.00 | 3.80% | |
| TTKOM | - | 19,890.00 | -3.80% | |
| TOPLAM : | 45,610.00 | 239,070.80 | 45.68% | |
| | | | | |
| B) VARANT: | | | | |
| | | | | |
| C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI: | | | | |
| | | | | |
| D) BANKA BONOLARI: | | | | |
| | | | | |
| E) FİNANSMAN BONOLARI: | | | | |
| TRFBOYP91515 | 70,000.00 | 71,804.93 | 13.72% | |
| TOPLAM : | 70,000.00 | 71,804.93 | 13.72% | |

| | | | | |
|--------------------------------------|------------|------------|--------|--|
| F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ: | | | | |
| TRSBOSA51615 | 70,000.00 | 70,201.83 | 13.41% | |
| TOPLAM : | 70,000.00 | 70,201.83 | 13.41% | |
| 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 | 11,379.81 | 2.17% | |
| SBID XLON | 140.00 | 15,380.25 | 2.94% | |
| TOPLAM : | 3,140.00 | 26,760.06 | 5.11% | |
| L) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER: | | | | |
| M) KATILIM HESAPLARI: | | | | |
| N) VOB İŞLEMLERİ: | | | | |
| O) OPSİYON İŞLEMLERİ: | | | | |
| P) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ: | | | | |
| TL | 5,512.07 | 5,512.07 | 1.05% | |
| TOPLAM : | 5,512.07 | 5,512.07 | 1.05% | |
| R) ÖDÜNÇ TEMİNAT İŞLEMLERİ: | | | | |
| S) REPO TEMİNAT İŞLEMLERİ: | | | | |
| T) FORWARD İŞLEMLERİ: | | | | |
| U) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER: | | | | |
| V) DİĞER: | | | | |
| BPP | 110,027.42 | 110,027.42 | 21.02% | |
| TOPLAM : | 110,027.42 | 110,027.42 | 21.02% | |
| FON PORTFÖY DEĞERİ | 304,289.49 | 523,377.11 | | |
| 4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU: | | | | |

| | Tutarı | % | | |
|---|---------------|------------------------|---------|--------------|
| A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU: | 523,377.11 | 0.89 | | |
| B. HAZIR DEĞERLER (+) : | 55,726.89 | 0.10 | | |
| C. ALACAKLAR (+) : | 28,000.00 | 0.05 | | |
| D. DİĞER VARLIKLAR (+) : | - | - | | |
| E. BORÇLAR (-) : | 21,364.86 | 0.04 | | |
| FON TOPLAM DEĞERİ: | 585,739.14 | 31/08/2015 | | |
| 5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER | | | | |
| Açıklama | Tutarı | | | |
| 37001Fon Yönetim Ücreti | 798.50 | | | |
| 37002Denetim Ücreti | 116.00 | | | |
| 37004Aracılık Komisyonu | 9.46 | | | |
| 37005Vergi, Resim ve Harçlar | 76.70 | | | |
| 37006Saklama Giderleri | 29.00 | | | |
| 37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu | 49.38 | | | |
| 37022Ödünç Menkul Kıy.İşlem Komisyon Gideri | 17.66 | | | |
| 37042BPP Geliri BSMV Karşılığı | 7.03 | | | |
| 37055OMK Komisyon Giderleri | 89.57 | | | |
| TOPLAM | 1,140.23 | | | |
| 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 | | | | |

| | | | | |
|--|--------------------|---------------------|-------------------|--|
| 11- REPO İLE SAĞLANAN BORÇ TUTARI: | | | | |
| | Nom. Değ.(1000 TL) | Rayıç Değ.(1000 TL) | | |
| 12-KREDİLİ MENKUL KIYMET ALIM İŞLEMLERİ: | | | | |
| 13- BANKA KREDİLERİ: | | | | |
| | İşlem Tarihi | Vade Tarihi | Geri Dönüş Tutarı | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |