

IAF-İSTANBUL PORTFÖY ARK I SERBEST FON**Şubat.2016****I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	IAF-İSTANBUL PORTFÖY ARK I SERBEST FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş.
D-)Fon Tutarı	:	150,000,000.00
E-)Fon Pay Sayısı	:	15,000,000,000.00
F-)Fon Toplam Değeri	:	21,669,078.22
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	1,235,223,879.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 M 2011
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.017543
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.017910
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-2.05
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-5.71
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-8.29
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	80.12
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
f-) BPP	:	0.00
g-) Opsiyon	:	0.28
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	9.87
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	9.73
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	8.235
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.02
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-)Opsiyon	:	0.03
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				
MAX.CN		120,000.00	98,149.50	0.45
6030.HK		55,000.00	313,676.04	1.44
NEMAKA.MM		91,267.00	338,046.35	1.55
AKSEN		265,784.00	664,460.00	3.05
ALARK		143,500.00	457,765.00	2.10
ASELS		0.54	9.52	0.00
EKGYO		155,001.00	399,902.58	1.84
ENKAI		0.05	0.24	0.00

GARAN	60,000.00	441,600.00	2.03
HALKB	199,700.00	1,997,000.00	9.17
ISGSY	0.66	0.91	0.00
ISGYO	0.47	0.82	0.00
KORDS	170,000.00	817,700.00	3.76
MGROS	40,000.00	610,000.00	2.80
ODAS	93,000.00	527,310.00	2.42
PRKME	70,000.00	165,200.00	0.76
THYAO	104,000.00	761,280.00	3.50
TKFEN	107,010.00	454,792.50	2.09
TUKAS	180,000.00	266,400.00	1.22
TUPRS	12,500.00	948,750.00	4.36
ULUSE	79,390.00	488,248.50	2.24
AXB.LI	189.00	15,894.54	0.07
BSMX.US	9,000.00	212,939.89	0.98
CX.US	56,720.00	930,494.32	4.27
CZZ.US	20,650.00	217,689.66	1.00
GLTD.LI	310,728.00	1,177,763.52	5.41
IBN.US	40,000.00	671,600.16	3.08
LPL.US	5,250.00	155,618.46	0.71
LTOD.LI	2,963.00	138,629.76	0.64
LUKOY.US	1,750.00	183,912.73	0.84
MGNT.LI	5,000.00	496,001.00	2.28
NPSNY.US	1,840.00	645,278.65	2.96
SBID.LI	2,400.00	165,590.30	0.76
WHR.US	793.00	364,727.33	1.68
TOPLAM:	2,403,436.72	15,126,432.28	69.46

TÜREV İŞLEMLER

YKBNK	294,000.00	1,102,500.00	5.06
YKBNK	50,000.00	187,500.00	0.86
YKBNK	67,500.00	253,125.00	1.16
TCELL	-39,700.00	-439,876.00	-2.02
YKBNK	-411,500.00	-1,543,125.00	-7.09
TOPLAM:	-39,700.00	-439,876.00	-2.03

MEVDUAT

Mevduat	01/03/16	1,995,606.92	5,909,471.93	27.13
TOPLAM:		1,995,606.92	5,909,471.93	27.13

TÜREV

EWV.US 17/06/16 P 47.00	20/06/16	12,000.00	84,216.53	0.39
O_TRYUSDKE0316C3050S	31/03/16	750.00	14,850.00	0.07
Ö_TRYUSDKE0316P2900S	31/03/16	-375.00	-3,787.50	-0.02
Ö_TRYUSDKE0316P2925S	31/03/16	-375.00	-4,875.00	-0.02
PUT MARCH EMINI NSDQ 4450	21/03/16	60.00	45,039.85	0.21
TOPLAM:		12,060.00	135,443.88	0.63

VOB Nakit Teminatı

TOPLAM:			1,046,739.41	4.81
TOPLAM:			1,046,739.41	4.81

PORTFÖY DEĞERİ: 4,371,403.64 21,778,211.50 100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	21,778,211.50	100.50 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1,042,724.89	4.81 %
C-)ALACAKLAR	542,289.48	2.50 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-1,694,147.65	-7.82 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	21,669,078.22	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar Fon Yönetim Ücreti	31,063.78	0.1434 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Diğer Harcamalar	26,783.38	0.1236 %
TOPLAM:	8,865.82	0.0409 %
	116.83	0.0005 %
	7,565.78	0.0349 %
	74,395.59	0.3433 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RUÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HISSE SENEDİ ALIM, TEMMETTU VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

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
105,000,000.000	1,880,550.00	0.000	0.00