

IIP-İSTANBUL PORTFÖY ARIES SERBEST FON

Şubat.2016

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	IIP-İSTANBUL PORTFÖY ARIES SERBEST FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş.
D-)Fon Tutarı	:	250,000,000.00
E-)Fon Pay Sayısı	:	25,000,000,000.00
F-)Fon Toplam Değeri	:	44,833,916.01
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	2,890,694,500.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	7 A 2011
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.015510
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.015343
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1.09
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1.59
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	11.09
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	7.43
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	90.92
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
f-) BPP	:	1.39
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.66
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	1.73
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	11.212
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.21
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	388.11

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AKSEN		100,000.00	250,000.00	0.55
ENKAI		0.83	3.97	0.00
GOZDE		350,000.00	728,000.00	1.60
KARSN		600,000.00	828,000.00	1.82
MİPAZ		0.20	0.14	0.00
ODAS		80,000.00	453,600.00	1.00
POLHO		270,000.00	564,300.00	1.24
SAFGY		300,000.00	222,000.00	0.49

TUKAS	80,000.00	118,400.00	0.26
TUKAS	-50,000.00	-74,000.00	-0.16
ULUSE	20,000.00	123,000.00	0.27
TOPLAM:	1,750,001.03	3,213,304.11	7.07

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör				
TRSFBAH31618	01/03/16	570,000.00	589,494.00	1.29
TRSLBTV61614	10/06/16	7,910,000.00	8,212,114.84	18.00
TRSDRND61618	27/06/16	382,224.00	385,050.07	0.84
TRFCGDF81614	05/08/16	2,000,000.00	2,026,953.59	4.44
TRSSAYR81617	15/08/16	990,000.00	995,929.90	2.18
TRSZORN81616	19/08/16	1,480,000.00	1,491,200.67	3.27
TRSNTHLA1618	02/12/16	4,000,000.00	4,036,005.58	8.85
TR SAYENA1617	21/12/16	500,000.00	518,076.62	1.14
TRSNTHL21711	01/02/17	7,280,000.00	7,367,964.05	16.15
TRSZORN21711	16/02/17	500,000.00	503,221.91	1.10
TRSKORT31719	27/03/17	210,000.00	213,568.95	0.47
TRSRNSHE1718	10/10/17	6,070,000.00	6,172,088.31	13.53
TRSZORN81814	16/08/18	350,000.00	352,064.51	0.77
TRSZORN81822	16/08/18	150,000.00	152,957.27	0.34
TRSRNSH11919	24/01/19	5,110,000.00	5,194,588.42	11.39
TOPLAM:		37,502,224.00	38,211,278.69	83.76

REPO

REPO	01/03/16	3,000,994.52	-3,000,994.52	-6.58
TOPLAM:		3,000,994.52	-3,000,994.52	-6.58

MEVDUAT

Mevduat	06/04/16	3,000,000.00	3,004,558.86	6.59
TOPLAM:		3,000,000.00	3,004,558.86	6.59

BPP

BPP	01/03/16	1,000,343.84	1,000,343.84	2.19
BPP	01/03/16	250,085.96	250,085.96	0.55
TOPLAM:		1,250,429.80	1,250,429.80	2.74

DiĞER

IPL-İSTANBUL PORTFÖY İS YATIRIM B TİPİ İİKİT		175,308,000.00	2,603,148.49	5.71
TOPLAM:		175,308,000.00	2,603,148.49	5.71

VOB Nakit Teminatı

			324,978.00	0.71
TOPLAM:			324,978.00	0.71
PORTFÖY DEĞERİ:	221,811,649.35		45,606,703.43	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	45,606,703.43	101.72 %
B-)HAZIR DEĞERLER	30,701.37	0.07 %
C-)ALACAKLAR	141,300.00	0.32 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %

E-)BORÇLAR	-944,788.79	-2.11 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	44,833,916.01	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar Fon Yönetim Ücreti	8,013.63	0.0179 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	34,405.04	0.0767 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	3,446.66	0.0077 %
TOPLAM:	46,010.18	0.1026 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RUÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HISSE SENEDİ ALIMI, 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
32,198,600.000	493,604.54	405,669,000.000	6,235,313.27