

İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
ARBİTRAJ SERBEST YATIRIM FONU AYLIK RAPORU
MART 2014

I - FONU TANITICI BİLGİLER

A-) Fonun Adı	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ARBİTRAJ SERBEST YATIRIM FONU
B-) Kurucunun Ünvanı	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
C-) Yöneticinin Ünvanı	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
D-) Fon Tutarı	30.000.000,00
E-) Fon Toplam Değeri	178.965,88
F-) Tedavüldeki Pay Sayısı	10.000.000,00
G-) Fonun Kuruluş Tarihi	16.05.2008
H-) Fonun Süresi	Süresizdir.

II - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-) Ay Sonu Pay Fiyatı	0,017897
B-) Bir Önceki Ay Sonu Pay Fiyatı	0,017847
C-) Aylık Pay Fiyat Artış Oranı	0,28
D-) Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	1,06
E-) Yıllık Pay Fiyat Artış Oranı	13,04
F-) Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymet Yüzdesi	0,00
G-) Aylık Ortalama Tedavül Oranı	0,33
H-) Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	0,00
I-) Portföyün Ortalama Vadesi	1

III - FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Kıymet Kodu	Vade Tarihi	Nominal Değer	Rayiç Değeri	Oran %
İ) DİĞER				
4. Borsa Para Piyasası				
BPP				
BPP	01.04.2014	178.000,00	178.056,12	100,00
Toplam		178.000,000	178.056,12	100,00

IV - FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	Oran %		Tutar	Oran %
A-) FON PORTFÖY DEĞERİ	178.056,12	99,49	E-) BORÇLAR	-2.074,16	-1,16
B-) HAZIR DEĞERLER	2.983,92	1,67	1. Takasa Borçlar	0,00	
C-) ALACAKLAR	0,00	0,00	2. Yönetim Ücreti	-149,59	
1. Takastan Alacaklar	0,00		3. Ödenecek Vergi	0,00	
2. Mevduat	0,00		4. İhtiyatlar	0,00	
3. Temettü Alacakları	0,00		5. Krediler	0,00	
4. Vadeli SGMK Alacakları	0,00		6. Denetim Ücreti	-1.915,62	
5. Diğer MK Satım Alacakları	0,00		7. Pay A/S Borcu	0,00	
6. Ödünç MK V. İşlem Kom.	0,00		8. Repo Komisyonları	0,00	
7. VOB Nakit Teminatı	0,00		9. Rüçhan Hakkı Bedeli	0,00	
8. Forward Alacakları	0,00		10. Vadeli SGMK Borçları	0,00	
9. Diğer	0,00		11. Hisse Senedi Kom.	0,00	
10. Eurobond Alacaklar	0,00		12. Eurobond Kom.	0,00	
11. Futures Teminat	0,00		13. Stopaj Borcu	0,00	
12. Katılma Bel. Alacakları	0,00		14. Açığa Satış Borçları	0,00	
11. MK Kreid Tem. Tutarı	0,00		15. Diğer MK Alım Borçları	0,00	
D-) DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00	16. Ödünç MK Aracılık Kom.	0,00	
			17. Forward Borçları	0,00	
			18. Diğer	0,00	
			19. KaydaAlma Ücreti	-8,95	
			20. Eurobond Borçlar	0,00	
			21. Katılma Belgesi Borçları	0,00	
			22. Vob Komisyonları	0,00	
			23. Viop Komisyonları	0,00	
			FON TOPLAM DEĞERİ	178.965,88	100,00

V - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	%
Aracılık Komisyonları Giderleri	154,35	50,78
Fon Yönetim Ücreti	149,59	49,22
TOPLAM	303,94	100,00

**İçtüzükte belirlenen risk limitlerinde aşım söz konusu değildir.