

İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
LİBERA PORTFÖY VERİM ODAKLI A TİPİ DEĞ. YATIRIM FONU AYLIK RAPORU
KASIM 2010

I - FONU TANITICI BİLGİLER

A-) Fonun Adı	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. LİBERA PORTFÖY VERİM ODAKLI A TİPİ DEĞ. YATIRIM FONU
B-) Kurucunun Ünvanı	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
C-) Yöneticinin Ünvanı	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
D-) Fon Tutarı	100.000.000,00
E-) Fon Toplam Değeri	1.075.042,35
F-) Tedavüldeki Pay Sayısı	110.539.200,00
G-) Fonun Kuruluş Tarihi	26.10.2010
H-) Fonun Süresi	Süresizdir.

II - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-) Ay Sonu Pay Fiyatı	0,009725
B-) Bir Önceki Ay Sonu Pay Fiyatı	0,009977
C-) Aylık Pay Fiyat Artış Oranı	-2,53
D-) Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	0,00
E-) Yıllık Pay Fiyat Artış Oranı	0,00
F-) Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymet Yüzdesi	49,43
G-) Aylık Ortalama Tedavül Oranı	0,31
H-) Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	3,50
I-) Portföyün Ortalama Vadesi	158

III - FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Kıymet Kodu	Vade Tarihi	Nominal Değer	Rayiç Değeri	Oran %
A) HİSSE SENETLERİ				
SERBEST				
AKBNK		11.000,00	91.080,00	9,14
AKSA		1.450,00	4.103,50	0,41
BAKAB		1.700,00	3.077,00	0,31
DOCO		153,00	6.606,54	0,66
EGSER		40.000,00	76.800,00	7,71
GOODY		220,00	3.883,00	0,39
ISCTR		7.000,00	40.180,00	4,03
KNFRT		10.000,00	63.000,00	6,32
OTKAR		4.000,00	85.080,00	8,54
PENGD		25.000,00	46.500,00	4,67
SASA		103.650,00	81.883,50	8,22
VAKBN		20.000,00	82.000,00	8,23
Toplam		224.173,000	584.193,54	58,63
B) BORÇ.SENETLERİ VE HAZ.BONOLARI				
2.Devlet Tahvilleri				
SERBEST				
TRT110511T17	11.05.2011	417.000,00	404.512,17	40,57
Toplam		417.000,000	404.512,17	40,57

III - FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Kıymet Kodu	Vade Tarihi	Nominal Değer	Rayiç Değeri	Oran %
İ) DİĞER				
1.Ters Repo				
TERS REPO				
TRT110215T16	01.12.2010	10.000,00	8.001,45	0,80
Toplam		10.000,000	8.001,45	0,80

IV - FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	Oran %
A-) FON PORTFÖY DEĞERİ	996.707,16	92,71
B-) HAZIR DEĞERLER	1.947,14	0,18
C-) ALACAKLAR	119.660,00	11,13
1. Takastan Alacaklar	0,00	
2. Mevduat	0,00	
3. Temettü Alacakları	0,00	
4. Vadeli SGMK Alacakları	0,00	
5. Diğer MK Satım Alacakları	0,00	
6. Ödünç MK V. İşlem Kom.	0,00	
7. VOB Nakit Teminatı	119.660,00	
8. Forward Alacakları	0,00	
9. Diğer	0,00	
D-) DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00
E-) BORÇLAR	-43.271,95	-4,03
1. Takasa Borçlar	-40.206,54	
2. Yönetim Ücreti	-1.113,58	
3. Ödenecek Vergi	0,00	
4. İhtiyatlar	0,00	
5. Krediler	0,00	
6. Denetim Ücreti	-258,04	
7. Pay A/S Borcu	0,00	
8. Repo Komisyonları	-0,09	
9. Rüçhan Hakkı Bedeli	0,00	
10. Vadeli SGMK Borçları	0,00	
11. Hisse Senedi Kom.	-35,28	
12. Eurobond Kom.	0,00	
13. Stopaj Borcu	0,00	
14. Açığa Satış Borçları	0,00	
15. Diğer MK Alım Borçları	0,00	
16. Ödünç MK Aracılık Kom.	0,00	
17. Forward Borçları	0,00	
18. Diğer	-1.658,42	
19. KaydaAlma Ücreti	0,00	
FON TOPLAM DEĞERİ	1.075.042,35	100,00

V - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	%
Aracılık Komisyonları Giderleri	4.866,04	81,38
Fon Yönetim Ücreti	1.113,58	18,62
TOPLAM	5.979,62	100,00

VOB - VADELİ İŞLEMLER

Kıymet Kodu	Vade	Sözleşme Büyüklüğü	Teminat
Uzun Pozisyon			
111F_IX0301210	31.12.2010	22,00	119.660,00
Toplam		22,00	119.660,00
Kısa Pozisyon			
301F_FXUSD1210	31.12.2010	71,00	119.660,00
Toplam		71,00	119.660,00