

## 01/06/2014 - 30/06/2014 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU

## I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-FONUN ADI	:	INFO YATIRIM A.S BUYUME AMACLI B TIPI DEGISKEN FON
B-KURUCUNUN UNVANI	:	INFO YATIRIM A.S.
C-YONETICININ UNVANI	:	INFO YATIRIM A.S.
Ç-FON TUTARI	:	200.000.000
D-TOPLAM DEGER	:	1.766.230,66
E-KATILMA PAYI SAYISI	:	25.433.804
F-FONUN KURULUSU TARİHI	:	02/08/2005
G-FONUN SURESI	:	SURESİZ

## II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER.

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (30/06/2014)	0,069444
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (31/05/2014)	0,068735
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (31/05/2014-30/06/2014)	1,03 %
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2014-30/06/2014)	10,13 %
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(30/06/2013-30/06/2014)	9,07 %
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KIY. YUZDESİ	
---HİSSE	29,20 %
---REPO	70,80 %
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	12,72 %
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---HİSSE	0,29 %
---REPO	21,02 %
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	0,40
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	0,00
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	0,00

## III-FON PORTFOY DEĞERİ TABLOSU

SERMAYE PİYASASI ARACI	ISIN KODU	NOMİNAL	RAYIC DEĞER	GRUP%	TOPLAM%
A.Pay					
	PAY ATSYH	110.000,000	168.300,00	35,12	9,50
	PAY SANEL	35.000,000	191.100,00	39,87	10,79
	PAY YAYLA	15.000,000	119.850,00	25,01	6,77
A.Grup Toplam		160.000,000	479.250,00	27,05	27,05
G.Diğer Varlıklar					
	REPO TRT011014T19	57.009,530	57.009,53	4,41	3,22
	REPO TRT040117T14	1.000.223,010	1.000.223,01	77,40	56,46
	REPO TRT060121T16	235.039,270	235.039,27	18,19	13,27
G.Grup Toplam		1.292.271,810	1.292.271,81	72,95	72,95
Fon Portföy Değeri		1.452.271,810	1.771.521,81	100,00	100,00

## IV-FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTAR	GRUP%	TOPLAM%
A- FON PORTFOY DEĞERİ	1.771.521,81	0,00	100,30
B- HAZİR DEĞERLER (+)	660,63	0,00	0,04
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	660,63	100,00	0,04
c- Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR (+)	0,00	0,00	0,00
a- Takastan Alacaklar	0,00	0,00	0,00
b- Diğer Alacaklar	0,00	0,00	0,00
Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)	0,00	0,00	0,00
D- BORÇLAR (-)	5.951,78	0,00	0,34
a- Takasa Borçlar	0,00	0,00	0,00
b- Yönetim Ücreti	3.731,56	62,70	0,21
c- Ödenecek Vergi	0,00	0,00	0,00
d- İhtiyatlar	0,00	0,00	0,00

## 01/06/2014 - 30/06/2014 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU

## IV-FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTAR	GRUP%	TOPLAM%
e- Krediler	0,00	0,00	0,00
f- Diğer Borçlar	2.220,22	37,30	0,13
FON TOPLAM DEĞERİ	1.766.230,66	0,00	100,00
Toplam Pay Sayısı	200.000.000,000	0,00	100,00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	25.433.804,000	0,00	12,72
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0,000	0,00	0,00
Pay Değer	0,069444	0,00	0,00
Müşteri Sayısı	261,00	0,00	0,00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	123,64	0,00	0,00

## V-GIDERLER

FON YONETİM ÜCRETLERİ	3.731,56
VERGİ RESİM HARCLAR	27,20
HISSE SENEDİ	26,72
O/N TERS REPO	844,56
VADELİ TERS REPO	198,64
DENETİM ÜCRETİ GİDERLERİ	168,57
SAKLAMA GİDERLERİ	34,32
DİĞER GİDERLER	0,04
2. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	29,71
DİĞER GİDERLER	1,50
	<b>5.062,82</b>

## B- GEÇEN AY İCİNDE YATIRIM FONLARINA İLİSKİN MEVZUATTA MEYDANA GELEN DEĞİŞME VE HUKUKİ İHTİLAFLARLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR

## C- GEÇEN AY İCİNDE HALKA ARZDAN HISSE SENEDİ ALIMLARINA İLİSKİN AÇIKLAMALAR

TARİH	MENKUL	NOMİNAL	FİYAT
17/06/2014	LIDFA	50.000,00	3,00

## VII-PORTFOYDEN SATISLAR

## HISSE SENEDİ

TARİH	MENKUL	NOMİNAL	TUTAR
03/06/2014	RYSAS	7.687,00	6.149,60
03/06/2014	RYSAS	2,00	1,60
03/06/2014	RYSAS	10.000,00	8.000,00
03/06/2014	RYSAS	43.000,00	34.400,00
03/06/2014	RYSAS	2,00	1,60
03/06/2014	RYSAS	800,00	640,00
03/06/2014	RYSAS	525,00	420,00
03/06/2014	RYSAS	12.984,00	10.387,20
05/06/2014	DMSAS	8.806,00	11.711,98
05/06/2014	DMSAS	8.806,00	11.711,98
05/06/2014	DMSAS	1.194,00	1.588,02
05/06/2014	DMSAS	1.194,00	1.588,02
05/06/2014	DMSAS	5.000,00	6.650,00
06/06/2014	VESTL	26.542,00	72.725,08
06/06/2014	VESTL	2.000,00	5.480,00
06/06/2014	VESTL	21.458,00	58.794,92
06/06/2014	VESTL	8.542,00	23.405,08
06/06/2014	VESTL	3.958,00	10.844,92
19/06/2014	LIDFA	86,00	258,00
19/06/2014	LIDFA	1.964,00	5.892,00
19/06/2014	LIDFA	450,00	1.350,00
19/06/2014	LIDFA	550,00	1.650,00
19/06/2014	LIDFA	1.950,00	5.850,00

## 01/06/2014 - 30/06/2014 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU

## VII-PORTFOYDEN SATISLAR

19/06/2014	LIDFA	550,00	1.650,00
19/06/2014	LIDFA	1.000,00	3.000,00
19/06/2014	LIDFA	600,00	1.800,00
19/06/2014	LIDFA	250,00	750,00
19/06/2014	LIDFA	100,00	300,00
19/06/2014	LIDFA	900,00	2.700,00
19/06/2014	LIDFA	1.000,00	3.000,00
19/06/2014	LIDFA	600,00	1.800,00
19/06/2014	LIDFA	475,00	1.425,00
19/06/2014	LIDFA	2.025,00	6.075,00
19/06/2014	LIDFA	475,00	1.425,00
19/06/2014	LIDFA	2.025,00	6.075,00
19/06/2014	LIDFA	475,00	1.425,00
19/06/2014	LIDFA	2.025,00	6.075,00
19/06/2014	LIDFA	475,00	1.425,00
19/06/2014	LIDFA	2.025,00	6.075,00
19/06/2014	LIDFA	475,00	1.425,00
19/06/2014	LIDFA	2.025,00	6.075,00
19/06/2014	LIDFA	475,00	1.425,00
19/06/2014	LIDFA	850,00	2.550,00
19/06/2014	LIDFA	1.175,00	3.525,00
19/06/2014	LIDFA	1.325,00	3.975,00
19/06/2014	LIDFA	1.175,00	3.525,00
19/06/2014	LIDFA	1.325,00	3.975,00
19/06/2014	LIDFA	1.175,00	3.525,00
19/06/2014	LIDFA	1.325,00	3.975,00
19/06/2014	LIDFA	1.175,00	3.525,00
19/06/2014	LIDFA	1.325,00	3.975,00
19/06/2014	LIDFA	1.175,00	3.525,00
19/06/2014	LIDFA	1.325,00	3.975,00
19/06/2014	LIDFA	850,00	2.550,00
19/06/2014	LIDFA	325,00	975,00
19/06/2014	LIDFA	2.175,00	6.525,00
19/06/2014	LIDFA	325,00	975,00
19/06/2014	LIDFA	1.787,00	5.361,00
19/06/2014	LIDFA	713,00	2.139,00
19/06/2014	LIDFA	1.787,00	5.361,00
19/06/2014	LIDFA	713,00	2.139,00
19/06/2014	LIDFA	787,00	2.361,00
19/06/2014	LIDFA	1.713,00	5.139,00
23/06/2014	AKBNK	21.000,00	165.690,00
23/06/2014	GARAN	20.000,00	168.400,00

## O/N TERS REPO

TARİH	MENKUL	NOMİNAL	TUTAR
02/06/2014	TRT251017T18	1.032.215,00	1.000.276,99
02/06/2014	TRT270923T11	1.096.190,00	189.047,17
03/06/2014	TRT190717T11	1.012.425,00	1.000.261,64
03/06/2014	TRT020823T11	169.200,00	190.036,80
04/06/2014	TRT040117T14	1.032.500,00	1.000.263,01
04/06/2014	TRT270923T11	196.675,00	190.044,25
05/06/2014	TRT141118T19	1.036.445,00	1.000.261,64
05/06/2014	TRT270116T18	111.975,00	111.025,85
05/06/2014	TRT270923T11	145.905,00	139.032,37
09/06/2014	TRT240216T10	975.575,00	1.000.254,79
09/06/2014	TRT060121T16	181.035,00	241.056,92

## 01/06/2014 - 30/06/2014 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU

## VII-PORTFOYDEN SATISLAR

09/06/2014	TRT240914T15	45.220,00	44.010,39
10/06/2014	TRT251017T18	1.031.165,00	1.000.246,85
10/06/2014	TRT270923T11	172.380,00	170.037,73
10/06/2014	TRT270923T11	117.625,00	116.025,74
11/06/2014	TRT060814T18	999.700,00	1.000.225,21
11/06/2014	TRT060814T18	285.915,00	286.064,64
12/06/2014	TRT200219T11	910.725,00	1.000.238,36
12/06/2014	TRT270923T11	171.725,00	168.037,74
12/06/2014	TRT270923T11	120.615,00	118.026,51
16/06/2014	TRT270923T11	1.040.280,00	1.000.233,15
16/06/2014	TRT060814T18	261.635,00	262.058,14
16/06/2014	TRT011014T19	17.485,00	25.005,55
17/06/2014	TRT071015T12	1.027.095,00	1.000.242,47
17/06/2014	TRT270923T11	142.580,00	137.031,90
18/06/2014	TRT200324T13	930.465,00	1.000.237,26
18/06/2014	TRT011014T19	96.435,00	138.026,58
19/06/2014	TRT040117T14	1.028.130,00	1.000.224,66
19/06/2014	TRT060814T18	137.765,00	138.028,92
23/06/2014	TRT251017T18	1.028.600,00	1.000.241,10
23/06/2014	TRT060814T18	288.245,00	289.063,42
24/06/2014	TRT081123T10	917.705,00	1.000.243,84
24/06/2014	TRT060814T18	288.225,00	289.056,61
25/06/2014	TRT251017T18	1.023.205,00	1.000.220,82
25/06/2014	TRT270923T11	16.305,00	16.003,11
25/06/2014	TRT270923T11	280.220,00	275.053,49
26/06/2014	TRT251017T18	1.025.660,00	1.000.219,73
26/06/2014	TRT240914T15	298.110,00	291.059,24

## VADELİ TERS REPO

TARİH	MENKUL	NOMİNAL	TUTAR
30/05/2014	TRT030523T13	1.077.100,00	1.000.801,37
30/05/2014	TRT270923T11	202.710,00	192.139,03
06/06/2014	TRT040117T14	1.030.805,00	1.000.764,38
06/06/2014	TRT110614T13	265.000,00	251.176,59
13/06/2014	TRT111120T18	1.071.475,00	1.000.679,73
13/06/2014	TRT240914T15	87.275,00	85.054,56
13/06/2014	TRT240914T15	206.375,00	201.129,03
20/06/2014	TRT270923T11	1.033.340,00	1.000.752,05
20/06/2014	TRT040117T14	145.000,00	138.099,59
27/06/2014	TRT200219T11	903.660,00	1.000.657,53
27/06/2014	TRT270923T11	296.455,00	291.171,01
		<b>27.266.050,00</b>	<b>26.737.739,47</b>

## VIII-PORTFOYE ALISLAR

## HISSE SENEDİ

TARİH	MENKUL	NOMİNAL	TUTAR
06/06/2014	VESTL	9.239,00	25.222,47
06/06/2014	VESTL	25.000,00	68.250,00
06/06/2014	VESTL	15.761,00	43.027,53
06/06/2014	VESTL	12.500,00	34.125,00
23/06/2014	AKBNK	21.000,00	164.850,00
23/06/2014	GARAN	6.619,00	55.467,22
23/06/2014	GARAN	13.381,00	112.132,78

## O/N TERS REPO

TARİH	MENKUL	NOMİNAL	TUTAR
02/06/2014	TRT251017T18	1.032.215,00	1.000.000,00
02/06/2014	TRT270923T11	1.096.190,00	189.000,00

## 01/06/2014 - 30/06/2014 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU

## VIII-PORTFOYE ALISLAR

03/06/2014	TRT190717T11	1.012.425,00	1.000.000,00
03/06/2014	TRT020823T11	169.200,00	190.000,00
04/06/2014	TRT040117T14	1.032.500,00	1.000.000,00
04/06/2014	TRT270923T11	196.675,00	190.000,00
05/06/2014	TRT141118T19	1.036.445,00	1.000.000,00
05/06/2014	TRT270116T18	111.975,00	111.000,00
05/06/2014	TRT270923T11	145.905,00	139.000,00
09/06/2014	TRT240216T10	975.575,00	1.000.000,00
09/06/2014	TRT060121T16	181.035,00	241.000,00
09/06/2014	TRT240914T15	45.220,00	44.000,00
10/06/2014	TRT251017T18	1.031.165,00	1.000.000,00
10/06/2014	TRT270923T11	172.380,00	170.000,00
10/06/2014	TRT270923T11	117.625,00	116.000,00
11/06/2014	TRT060814T18	999.700,00	1.000.000,00
11/06/2014	TRT060814T18	285.915,00	286.000,00
12/06/2014	TRT200219T11	910.725,00	1.000.000,00
12/06/2014	TRT270923T11	171.725,00	168.000,00
12/06/2014	TRT270923T11	120.615,00	118.000,00
16/06/2014	TRT270923T11	1.040.280,00	1.000.000,00
16/06/2014	TRT060814T18	261.635,00	262.000,00
16/06/2014	TRT011014T19	17.485,00	25.000,00
17/06/2014	TRT071015T12	1.027.095,00	1.000.000,00
17/06/2014	TRT270923T11	142.580,00	137.000,00
18/06/2014	TRT200324T13	930.465,00	1.000.000,00
18/06/2014	TRT011014T19	96.435,00	138.000,00
19/06/2014	TRT040117T14	1.028.130,00	1.000.000,00
19/06/2014	TRT060814T18	137.765,00	138.000,00
23/06/2014	TRT251017T18	1.028.600,00	1.000.000,00
23/06/2014	TRT060814T18	288.245,00	289.000,00
24/06/2014	TRT081123T10	917.705,00	1.000.000,00
24/06/2014	TRT060814T18	288.225,00	289.000,00
25/06/2014	TRT251017T18	1.023.205,00	1.000.000,00
25/06/2014	TRT270923T11	16.305,00	16.000,00
25/06/2014	TRT270923T11	280.220,00	275.000,00
26/06/2014	TRT251017T18	1.025.660,00	1.000.000,00
26/06/2014	TRT240914T15	298.110,00	291.000,00
30/06/2014	TRT040117T14	1.022.630,00	1.000.000,00
30/06/2014	TRT060121T16	174.235,00	235.000,00
30/06/2014	TRT011014T19	39.895,00	57.000,00

## VADELİ TERS REPO

TARİH	MENKUL	NOMİNAL	TUTAR
06/06/2014	TRT040117T14	1.030.805,00	1.000.000,00
06/06/2014	TRT110614T13	265.000,00	251.000,00
13/06/2014	TRT111120T18	1.071.475,00	1.000.000,00
13/06/2014	TRT240914T15	87.275,00	85.000,00
13/06/2014	TRT240914T15	206.375,00	201.000,00
20/06/2014	TRT270923T11	1.033.340,00	1.000.000,00
20/06/2014	TRT040117T14	145.000,00	138.000,00
27/06/2014	TRT200219T11	903.660,00	1.000.000,00
27/06/2014	TRT270923T11	296.455,00	291.000,00
		<b>27.073.000,00</b>	<b>26.583.075,00</b>