

Ocak 2014 Aylık Rapor

1- FONU TANITICI BİLGİLER				
A. FONUN ADI:	BURGAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A TIPI HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)			
B. KURUCUNUN ÜNVANI:	BURGAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			
C. YÖNETİCİ ÜNVANI	BURGAN PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			
D. FON TUTARI	100,000,000.00			
E. FON TOPLAM DEĞERİ	329,083.14			
F. TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	10,070,670.00			
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	24/11/2008			
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ			
2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER				
A. AY SONU PAY FİYATI	0.032677			
B. ÖNCEKİ PAY FİYATI:	0.035478			
C. AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI:	-7.90%			
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	-7.90%			
E. YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI:	-12.59%			
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ				
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:				
Hisse Senedi	95.00%			
Varant				
Devlet Tahvili				
Özel Sektör Tahvili				
Hazine Bonosu				

Devlet Tahvili Repo				
Kuponlar Repo				
Hazine Bonosu Repo				
Varlığa Dayalı Menkuller				
Kira Sertifikaları				
Katılım Hesabı				
GES				
GOS				
Borsa Para Piyasası				
Kıymetli Madenler				
VOB İşlemleri				
Yabancı Sabit Getirililer				
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)				
Opsiyon				
Yabancı Hisse Senetleri				
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.10%			
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	142.70%			
Hisse Senedi				
Devlet Borçlanma Senetleri	0.00%			
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	0			
J. AYLIK KORELASYON :				
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON :				
L. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN				
KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ:	6,526.90			
M. KATILMA PAYI İADELERİNDEN				
KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	0			

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:				
	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%	
A) HİSSE SENETLERİ				
ADANA	4,750.00	16,055.00	4.84%	
ALBRK	0.15	0.21	0.00%	
AYGAZ	2,600.00	19,760.00	5.96%	
BIZIM	900	17,235.00	5.20%	
CIMSA	1,400.00	16,030.00	4.83%	
ENKAI	4,600.00	29,624.00	8.93%	
ISCTR	6,550.00	26,527.50	8.00%	
PGSUS	355	9,230.00	2.78%	
SISE	10,250.00	25,625.00	7.73%	
TSKB	17,800.00	30,260.00	9.13%	
TTKOM	0	0	0.00%	
TUPRS	800	29,800.00	8.99%	
VAKBN	4,700.00	16,215.00	4.89%	
YKBNK	4,850.00	15,423.00	4.65%	
TOPLAM :	59,555.15	251,784.71	75.93%	
B) VARANTLAR:				
C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:				
D) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ:				
E) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER:				
F) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER:				
G) FİNANSMAN BONOLARI:				
H) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:				

I) KİRA SERTİFİKALARI:				
J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER:				
K) KATILIM HESAPLARI:				
L) YABANCI MENKUL KIYMETLER:				
M) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER				
N) VOB İŞLEMLERİ				
O) OPSİYON İŞLEMLERİ				
P) VOB TEMİNAT İŞLEMLERİ				
TL	79,825.78	79,825.78	24.07%	
TOPLAM :	79,825.78	79,825.78	24.07%	
R) DİĞER				
FON PORTFÖY DEĞERİ	139,380.93	331,610.49		
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:				
	Tutarı	%		
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	331,610.49	100.77%		
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	101.14	0.03%		
C. ALACAKLAR (+) :	28,900.00	8.78%		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	0.00%		
E. BORÇLAR (-) :	31,528.49	9.58%		
FON TOPLAM DEĞERİ:	329,083.14			

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
Açıklama	Tutarı			
37001Fon Yönetim Ücreti	549.52			
37002Denetim Ücreti	233.6			
37004Aracılık Komisyonu	156.42			
37005Vergi, Resim ve Harçlar	27.2			
37006Saklama Giderleri	15.85			
37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	22			
37023VOB İşlemi Komisyonu	134.89			
37098Küsürat farkları	0.01			
TOPLAM	1,139.49			
6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM. TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Açıklama	Nominal			
7- PORTFÖYDEN SATIŞLAR:				
Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Nominal	Satış Değeri
Hisse Senedi	AEFES	02/01/2014 00:00:00	1,500.00	34,200.00
Hisse Senedi	TCELL	02/01/2014 00:00:00	2,775.00	29,997.75
Hisse Senedi	ENKAI	06/01/2014 00:00:00	730	4,613.60
Hisse Senedi	AKBNK	07/01/2014 00:00:00	2,525.00	17,372.00
Hisse Senedi	TTRAK	08/01/2014 00:00:00	340	20,910.00
Hisse Senedi	ENKAI	24/01/2014 00:00:00	200	1,380.00
Hisse Senedi	ENKAI	24/01/2014 00:00:00	200	1,384.00
Hisse Senedi	DOAS	29/01/2014 00:00:00	2,600.00	16,900.00
Hisse Senedi	GARAN	29/01/2014 00:00:00	4,600.00	29,440.00
Hisse Senedi	TTKOM	31/01/2014 00:00:00	5,000.00	28,900.00
TOPLAM :			20,470.00	185,097.35
Vob Sözleşmesi	F_XU030021450	02/01/2014 00:00:00	3	24,600.00

Vob Sözleşmesi	F_XU0300214S0	08/01/2014 00:00:00	5	42,137.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300214S0	10/01/2014 00:00:00	10	82,750.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300214S0	16/01/2014 00:00:00	3	24,750.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300214S0	16/01/2014 00:00:00	1	8,250.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300214S0	16/01/2014 00:00:00	1	8,250.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300214S0	21/01/2014 00:00:00	5	40,600.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300214S0	21/01/2014 00:00:00	5	40,812.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300214S0	29/01/2014 00:00:00	5	39,687.50
8- İTFALAR				
Menkul Kıymet Türü	İtfa Tarihi	Nominal		
9- PORTFÖYE ALIŞLAR:				
Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi-G.D.Tarihi	Nominal	Alış Değeri
Hisse Senedi	AYGAZ	02/01/2014 00:00:00	1,300.00	10,686.00
Hisse Senedi	AYGAZ	02/01/2014 00:00:00	1,300.00	10,738.00
Hisse Senedi	BIZIM	02/01/2014 00:00:00	450	10,530.00
Hisse Senedi	BIZIM	02/01/2014 00:00:00	450	10,732.50
Hisse Senedi	TTRAK	02/01/2014 00:00:00	170	10,455.00
Hisse Senedi	TTRAK	02/01/2014 00:00:00	170	10,497.50
Hisse Senedi	VAKBN	07/01/2014 00:00:00	2,700.00	10,584.00
Hisse Senedi	YKBNK	07/01/2014 00:00:00	2,850.00	10,630.50
Hisse Senedi	CIMSA	10/01/2014 00:00:00	1,400.00	17,780.00
Hisse Senedi	PGSUS	13/01/2014 00:00:00	355	13,987.00
Hisse Senedi	SISE	13/01/2014 00:00:00	10,250.00	28,085.00
Hisse Senedi	VAKBN	24/01/2014 00:00:00	2,000.00	7,440.00
Hisse Senedi	YKBNK	24/01/2014 00:00:00	2,000.00	6,840.00
Hisse Senedi	DOAS	29/01/2014 00:00:00	2,600.00	17,472.00
Hisse Senedi	TUPRS	31/01/2014 00:00:00	800	29,520.00
TOPLAM :			28,795.00	205,977.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300214S0	07/01/2014 00:00:00	6	50,520.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300214S0	10/01/2014 00:00:00	5	40,950.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300214S0	10/01/2014 00:00:00	4	32,740.00

Vob Sözleşmesi	F_XU0300214S0	15/01/2014 00:00:00	5	42,212.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300214S0	21/01/2014 00:00:00	5	40,987.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300214S0	21/01/2014 00:00:00	1	8,180.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300214S0	21/01/2014 00:00:00	4	32,720.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300214S0	23/01/2014 00:00:00	5	41,250.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300214S0	23/01/2014 00:00:00	5	40,862.50
TOPLAM :			40	330,422.50
10- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ:	İşlem Tarihi	Vade Tarihi	Nominal	Tutar
Verilen Ödünçler				
TOPLAM :			0	0
TOPLAM :			0	0
Alınan Ödünçler				