

Temmuz 2014 Aylık Rapor

1- FONU TANITICI BİLGİLER				
A. FONUN ADI:	FİNANS YATIRIM BOSPHORUS CAPITAL A TİPİ RİSK YÖNETİMİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)			
B. KURUCUNUN ÜNVANI:	FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			
C. YÖNETİCİ ÜNVANI	BOSPHORUS CAPITAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			
D. FON TUTARI	100,000,000.00			
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ:	740,334.78			
F. KATILMA PAYI SAYISI:	72,716,700.00			
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	24/05/2013			
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZDİR			
2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER				
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	0.010181			
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	0.010165			
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	0.16%			
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	0.70%			
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	-0.55%			
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ				
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:				
Hisse Senedi	91.30%			
Varant				
Devlet Tahvili				
Özel Sektör Tahvili				
Finansman Bonosu				
Banka Bonosu				
Hazine Bonosu				
Devlet Tahvili Repo				
Kuponlar Repo				
Hazine Bonosu Repo				
Varlığa Dayalı Menkuller				
Kira Sertifikaları				
Katılım Hesabı				
Katılma Belgesi				
GES				
GOS				
Borsa Para Piyasası	0.0388			
Kıymetli Madenler				
VOB İşlemleri				

VOB Nakit Teminat İşlemleri	0.0482			
Yabancı Sabit Getiriliiler				
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)				
Opsiyon				
Yabancı Hisse Senetleri				
Vadeli Mevduat TL				
Vadeli Mevduat Döviz				
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.0073			
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	0.0282			
Hisse Senedi				
Devlet Borçlanma Senetleri	0			
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	0			
J. AYLIK KORELASYON :				
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON :				
L. AYLIK TAKİP HATASI :				
M. AYLIK TAKİP HATASI(Yıllıklandırılmış) :				
N. AYLIK TAKİP FARKI :				
O. GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI :				
P. GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI(Yıllıklandırılmış) :				
R. GEÇEN AYKİ TAKİP FARKI :				
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN				
KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ:	0.00			
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN				
KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	0.00			
3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:				
	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%	
A) HİSSE SENETLERİ				
AKBNK	4000	34120	0.0479	
AKSA	5000	38500	0.054	
ANHYT	12,657.14	64,424.84	9.04%	
AELS	6,008.00	56,355.04	7.91%	
AYGAZ	4,500.00	41,400.00	5.81%	
DOAS	6,000.00	50,400.00	7.07%	
GARAN	6000	53100	0.0745	
GUBRF	10000	44100	0.0619	
HALKB	3050	49410	0.0693	
ISCTR	5000	30000	0.0421	
KLMSN	10000	31000	0.0435	
PRKME	8000	35680	0.0501	
TOASO	4800	63840	0.0896	
TTRAK	950	71725	0.1006	
TOPLAM :	85965.14	664054.88	0.9318	
B) VARANTLAR:				

C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:				
D) BANKA BONOLARI:				
E) FİNANSMAN BONOLARI:				
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:				
G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ:				
H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER:				
I) KİRA SERTİFİKALARI:				
J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER:				
K) YABANCI MENKUL KIYMETLER:				
L) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER:				
M) KATILIM HESAPLARI:				
N) KATILMA BELGELERİ:				
O) VOB İŞLEMLERİ:				
F_XU0300814S0	-40.00	102.05	0.0001	
TOPLAM :	-40	102.05	0.0001	
P) OPSİYON İŞLEMLERİ:				
R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ:				
TL	48,566.69	4856669.00%	0.0682	
TOPLAM :	48566.69	4856669.00%	0.0682	
S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER:				
T) DİĞER:				
FON PORTFÖY DEĞERİ	134531.83	712621.57		
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:				
	Tutarı	%		
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	712621.57	0.9626		
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	29843.38	0.0403		

C. ALACAKLAR (+) :		0.00	0		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :		0	0		
E. BORÇLAR (-) :		2130.17	0.0029		
FON TOPLAM DEĞERİ:		740334.78			
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER					
Açıklama	Tutarı				
37001Fon Yönetim Ücreti		1557.1			
37002Denetim Ücreti		31.00			
37004Aracılık Komisyonu		9.85			
37005Vergi, Resim ve Harçlar		27.20			
37006Saklama Giderleri		12.02			
37007İlan Giderleri		31			
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu		17.72			
37023VOB İşlemi Komisyonu		62.42			
37098Küsürat farkları		0.01			
TOPLAM		1748.32			
6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI					
KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMİ.					
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA					
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR					
Açıklama	Nominal				
7- PORTFÖYDEN SATIŞLAR:					
Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Nominal	Satış Değeri	
8- İTFALAR					
Menkul Kıymet Türü	İtfa Tarihi	Nominal			
9- PORTFÖYE ALIŞLAR:					
Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi-G.D.Tarihi	Nominal	Alış Değeri	
10- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ:	İşlem Tarihi	Vade Tarihi	Nominal	Tutar	
Verilen Ödünçler					
TOPLAM :			0	0	
Alınan Ödünçler					
TOPLAM :			0	0	