

Ağustos 2014 Aylık Rapor

1- FONU TANITICI BİLGİLER				
A. FONUN ADI:	FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞ. A.Ş.SERBEST YATIRIM FONU			
B. KURUCUNUN ÜNVANI:	FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			
C. YÖNETİCİ ÜNVANI	FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			
D. FON TUTARI	200,000,000.00			
E. FON TOPLAM DEĞERİ	7,527,239.48			
F. TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	614,212,200.00			
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	29/02/2012			
H. FONUN SÜRESİ:				
2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER				
A. AY SONU PAY FİYATI	0.012255	29/08/2014		
B. ÖNCEKİ PAY FİYATI:	0.012087			
C. AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI:	1.39%			
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	6.32%			
E. YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI:	12.63%			
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:				
Hisse Senedi	20.98%			
Varant				
Devlet Tahvili	32.23%			
Özel Sektör Tahvili	24.66%			
Finansman Bonosu				
Banka Bonosu				
Hazine Bonosu				
Devlet Tahvili Repo	8.36%			
Devlet Tahvili Ters Repo	-0.31%			
Kuponlar Repo				
Kuponlar Ters Repo				
Hazine Bonosu Repo				
Hazine Bonosu Ters Repo				
Varlığa Dayalı Menkuller				
Kira Setifikaları				
Katılım Hesabı				
GES				
GOS				

Borsa Para Piyasası	0.63%			
Kıymetli Madenler				
VIOP İşlemleri				
VIOP Nakit Teminat	13.45%			
Yabancı Sabit Getirililer				
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)				
Opsiyon İşlemleri				
Yabancı Hisse Senetleri				
Forward				
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.1638			
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:				
Hisse Senedi	7.7431			
Devlet Borçlanma Senetleri	0.1473			
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	169.70			
J. AYLIK KORELASYON :				
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON :				
L. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN				
KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ:	0.00			
M. KATILMA PAYI İADELERİNDEN				
KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	0.00			
3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:				
	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%	
A) HİSSE SENETLERİ:				
KCHOL	69,000.00	762,450.00	10.23%	
KCHOL	- 69,000.00	- 762,450.00	-10.23%	
TUPRS	15,000.00	762,000.00	10.23%	
TOPLAM :	15,000.00	762,000.00	10.23%	
B) VARANT:				
C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:				
TRT130515T11	400,000.00	395,829.92	5.31%	
TRT130515T11	1,800,000.00	1,781,234.64	23.90%	
TOPLAM :	2,200,000.00	2,177,064.56	29.21%	
D) BANKA BONOLARI:				
E) FİNANSMAN BONOLARI:				
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:				
TRSNTHL11514	990,000.00	1,003,666.36	13.47%	
TRSULFK41519	1,000,000.00	1,023,821.10	13.74%	
TOPLAM :	1,990,000.00	2,027,487.46	27.21%	

G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ:				
H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER:				
I) KİRA SERTİFİKALARI:				
J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER:				
K) YABANCI MENKUL KIYMETLER:				
L) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER:				
M) KATILIM HESAPLARI:				
N) VOB İŞLEMLERİ:				
LCOV4	24.00	103.19	0.00%	
TOPLAM :	24.00	103.19	0.00%	
O) OPSİYON İŞLEMLERİ:				
P) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ:				
TL	1,118,942.45	1,118,942.45	15.01%	
TOPLAM :	1,118,942.45	1,118,942.45	15.01%	
R) ÖDÜNÇ TEMİNAT İŞLEMLERİ:				
S) REPO TEMİNAT İŞLEMLERİ:				
T) FORWARD İŞLEMLERİ:				
U) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER:				
V) DİĞER:				
RRP TRT060121T16	1,000,617.26	1,000,617.26	13.43%	
RRP TRT240118T19	8,004.54	8,004.54	0.11%	
RRP TRT251017T18	212,120.23	212,120.23	2.85%	
RRP TRT251017T18	146,082.80	146,082.80	1.96%	
TOPLAM :	1,366,824.83	1,366,824.83	18.34%	
FON PORTFÖY DEĞERİ	6,690,767.28	7,452,319.30		
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:				
	Tutarı	%		
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	7,452,319.30	0.99		
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	284,337.04	0.04		

C. ALACAKLAR (+) :	570,779.34	0.08		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	-			
E. BORÇLAR (-) :	780,196.19	0.10		
FON TOPLAM DEĞERİ:	7,527,239.48	29/08/2014		
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
Açıklama	Tutarı			
37001Fon Yönetim Ücreti	9,987.12			
37002Denetim Ücreti	250.48			
370031SGMK Tahvil Borsa Payı	205.26			
370032O/N RRP Tahvil Borsa Payı	375.28			
370033Vadeli RRP Tahvil Borsa Payı	86.06			
37004Aracılık Komisyonu	7,085.81			
37006Saklama Giderleri	1,608.85			
37009Noter Tasdik ve Ücreti	62.00			
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	25.62			
37022Ödünç Menkul Kıy.İşlem Komisyon Gideri	4,176.39			
37023VOB İşlemi Komisyonu	3,050.16			
37034YurtDışı Türev İşlem Komisyonu	761.43			
37055OMK Komisyon Giderleri	8,542.80			
37098Küsürat farkları	0.01			
TOPLAM	36,217.27			
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				
Alınan Ödünçler				

TTRAK		04/08/2014	11/08/2014	18,700.00	1,399,695.00
AKBNK		07/08/2014	14/08/2014	185,000.00	1,505,900.00
AKBNK		14/08/2014	21/08/2014	185,000.00	1,461,500.00
AKBNK		21/08/2014	28/08/2014	185,000.00	1,483,700.00
KCHOL		25/08/2014	01/09/2014	69,000.00	751,410.00
TOPLAM :				642,700.00	6,602,205.00
11- REPO İLE SAĞLANAN BORÇ TUTARI:					
	Nom. Değ.(1000 TL)		Rayiç Değ.(1000 TL)		
12-KREDİLİ MENKUL KIYMET ALIM İŞLEMLERİ:					
13- BANKA KREDİLERİ:					
	İşlem Tarihi		Vade Tarihi	Geri Dönüş Tutarı	