

SORUMLULUK BEYANI

Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş A Tipi Değişken Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)'nun 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla hazırlanan finansal tablo ve portföy raporlarının tarafımızca incelendiğini, finansal tablo ve portföy raporlarının önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini, yürürlükte olan II-14-2 No'lu "YATIRIM FONLARININ FİNANSAL RAPORLAMA ESASLARINA İLİŞKİN TEBLİĞ"i uyarınca hazırlanmış finansal tabloların fonun aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçek durumu dürüst bir biçimde yansıttığını ve portföy raporlarının fon içtüzüğüne, izahnamesine/ihraç belgesine ve mevzuata uygun olarak hazırlandığını beyan ederiz.


Ersin EMİR
Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş
İç Kontrolden Sorumlu YK Üyesi


M. Pınar DOĞAN
Fon Müdürü

FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
A TİPİ DEĞİŞKEN FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

		Cari Dönem	Önceki Dönem	Önceki Dönem
	Not	31 Aralık 2013	31 Aralık 2012	1 Ocak 2012
Varlıklar				
Nakit ve Nakit Benzerleri	22	721	1,118	1,259
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri	22	216,625	177,064	360,657
Ters Repo Alacakları	5	965,148	574,081	2,196,304
Takas Alacakları	5	78,411	422,300	677,870
Finansal Varlıklar	19	4,562,742	5,036,847	5,939,426
Toplam Varlıklar		5,823,647	6,211,410	9,175,516
Yükümlülükler				
Takas Borçları	5	(105,847)	(200,090)	(41,266)
Diğer Borçlar	5	(17,918)	(19,715)	(32,649)
Toplam Yükümlülükler (Toplam Değeri/Net Varlık Değeri Hariç)		(123,765)	(219,805)	(73,915)
Toplam Değeri/Net Varlık Değeri		5,699,882	5,991,605	9,101,601

		Cari Dönem	Önceki Dönem
	Not	1 Ocak - 31 Aralık 2013	1 Ocak - 31 Aralık 2012
KAR VEYA ZARAR KISMI			
Faiz Gelirleri	12	11,779	23,160
Temettü Gelirleri	12	90,382	161,366
Finansal Varlık ve Yükümlülüklerle İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar	12	539,093	2,192,075
Finansal Varlık ve Yükümlülüklerle İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar	12	(979,902)	866,217
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	13	21,191	2,039
Esas Faaliyet Gelirleri		(317,457)	3,244,857
Yönetim Ücretleri	8	(169,236)	(214,357)
Saklama Ücretleri	8	(893)	(1,175)
Denetim Ücretleri	8	(4,247)	(4,216)
Kurul Ücretleri	8	(1,220)	(1,507)
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri	8	(45,573)	(97,705)
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	8	(21,337)	(2,234)
Esas Faaliyet Giderleri		(242,506)	(321,194)
Esas Faaliyet Kar/Zararı		(559,963)	2,923,663
Finansman Giderleri		-	-
Net Dönem Karı/Zararı		(559,963)	2,923,663
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI			
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar		-	-
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar		-	-
Diğer Kapsamlı Gelir		-	-
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ/AZALIŞ		(559,963)	2,923,663

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır.