

Kasım 2014 Aylık Rapor

1- FONU TANITICI BİLGİLER				
A. FONUN ADI:	FİNANS YATIRIM FOKUS PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ SERBEST YATIRIM FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)			
B. KURUCUNUN ÜNVANI:	FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			
C. YÖNETİCİ ÜNVANI	FOKUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			
D. FON TUTARI	500,000,000.00			
E. FON TOPLAM DEĞERİ	15,980,859.52			
F. TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	1,471,233,500.00			
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	02/08/2013			
H. FONUN SÜRESİ:	süresizdir			
2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER				
A. AY SONU PAY FİYATI	0.010862	28/11/2014		
B. ÖNCEKİ PAY FİYATI:	0.010965			
C. AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI:	-0.94%			
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	6.49%			
E. YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI:	7.11%			
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	100.00%			
Hisse Senedi	88.62%			
Varant				
Devlet Tahvili				
Özel Sektör Tahvili				
Finansman Bonosu				
Banka Bonosu				
Hazine Bonosu				
Devlet Tahvili Repo				
Devlet Tahvili Ters Repo				
Kuponlar Repo				
Kuponlar Ters Repo				
Hazine Bonosu Repo				
Hazine Bonosu Ters Repo				
Varlığa Dayalı Menkuller				
Kira Setifikaları				
Katılım Hesabı				
GES				
GOS				

Borsa Para Piyasası	0.62%			
Kıymetli Madenler				
ViOP İşlemleri				
ViOP Nakit Teminat	10.64%			
Yabancı Sabit Getirili				
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)				
Opsiyon İşlemleri	0.12%			
Yabancı Hisse Senetleri				
Forward				
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.0471			
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:				
Hisse Senedi	3.4318			
Devlet Borçlanma Senetleri	0			
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	3.00			
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:				
AKBNK	38,085.00	342,384.15	2.19%	
AKBNK	6,963.00	62,597.37	0.40%	
ARCLK	19,742.00	280,336.40	1.79%	
BIMAS	39,048.00	1,928,971.20	12.33%	
DOHOL	87,656.00	64,865.44	0.41%	
EKGYO	-	39,914.28	-0.26%	
EKGYO	-	14,379.18	-0.09%	
ENKAI	19,338.75	111,584.59	0.71%	
EREGL	248,870.00	1,122,403.70	7.17%	
FROTO	6,117.00	182,898.30	1.17%	
GARAN	137,483.00	1,343,208.91	8.58%	
GARAN	55,000.00	537,350.00	3.43%	
GARAN	15,513.00	151,562.01	0.97%	
HALKB	5,763.00	91,055.40	0.58%	
HALKB	7,845.00	123,951.00	0.79%	
HALKB	116,546.00	1,841,426.80	11.77%	
HALKB	20,000.00	316,000.00	2.02%	
ISCTR	15,146.00	93,299.36	0.60%	
ISCTR	16,057.00	98,911.12	0.63%	
ISCTR	10,454.00	64,396.64	0.41%	
KCHOL	11,145.00	139,312.50	0.89%	

KCHOL		97,594.00	1,219,925.00	7.80%	
KOZAA		16,929.00	29,287.17	0.19%	
KOZAA		52.00	89.96	0.00%	
KOZAL		4.00	51.80	0.00%	
KOZAL		5,022.00	65,034.90	0.42%	
KRDMD		68,913.06	146,784.82	0.94%	
MGROS		3,260.00	74,165.00	0.47%	
PETKM		33,442.00	128,417.28	0.82%	
PETKM		163.00	625.92	0.00%	
PGSUS		9,928.00	321,667.20	2.06%	
SAHOL		135,670.00	1,438,102.00	9.19%	
SISE		82,382.98	290,811.92	1.86%	
SISE		12,377.00	43,690.81	0.28%	
TAVHL		14,288.00	271,472.00	1.73%	
TCELL	-	16,355.00	- 229,787.75	-1.47%	
TCELL		3,844.00	54,008.20	0.35%	
TCELL	-	696.00	- 9,778.80	-0.06%	
THYAO		18,703.00	172,254.63	1.10%	
THYAO		359.00	3,306.39	0.02%	
THYAO	-	34,292.00	- 315,829.32	-2.02%	
TKFEN		14,941.00	90,094.23	0.58%	
TOASO		2,460.00	38,868.00	0.25%	
TOASO		155.00	2,449.00	0.02%	
TOASO		4,179.00	66,028.20	0.42%	
TTKOM		8,162.00	57,950.20	0.37%	
TUPRS		7,135.00	357,463.50	2.28%	
TUPRS		1,000.00	50,100.00	0.32%	
TUPRS		1,155.00	57,865.50	0.37%	
TUPRS		1,800.00	90,180.00	0.58%	
TUPRS		2,526.00	126,552.60	0.81%	
ULKER		13,115.00	219,020.50	1.40%	
VAKBN		6,604.00	33,680.40	0.22%	
VAKBN		7,190.00	36,669.00	0.23%	
YKBNK		17,472.00	92,951.04	0.59%	
TOPLAM :		1,397,000.79	13,866,392.72	88.62%	
B) VARANT:					
C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:					
D) BANKA BONOLARI:					
E) FİNANSMAN BONOLARI:					
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:					

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:				
F_EURUSD1214S0	130.00	1.25	0.00%	
F_XU0301214S0	- 1,224.00	107.55	0.00%	
TOPLAM :	- 1,224.00	108.80	0.00%	
O) OPSİYON İŞLEMLERİ:				
EURUSD	200,000.00	5,743.80	0.04%	
EURUSD P	129,950.00	12,319.82	0.08%	
TOPLAM :	329,950.00	18,063.62	0.12%	
P) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ:				
TL	1,665,759.10	1,665,759.10	10.65%	
TOPLAM :	1,665,759.10	1,665,759.10	10.65%	
R) ÖDÜNÇ TEMİNAT İŞLEMLERİ:				
S) REPO TEMİNAT İŞLEMLERİ:				
T) FORWARD İŞLEMLERİ:				
U) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER:				
V) DİĞER:				
BPP	97,077.20	97,077.20	0.62%	
TOPLAM :	97,077.20	97,077.20	0.62%	
FON PORTFÖY DEĞERİ	3,489,787.09	15,647,292.65		
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:				
	Tutarı	%		

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:		15,647,292.65	97.91%		
B. HAZIR DEĞERLER (+) :		1,072.89	0.01%		
C. ALACAKLAR (+) :		3,197,930.32	20.01%		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :		-	0.00%		
E. BORÇLAR (-) :		2,865,436.34	17.93%		
FON TOPLAM DEĞERİ:		15,980,859.52	28/11/2014		
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER					
Açıklama		Tutarı			
37001Fon Yönetim Ücreti		20,389.43			
37002Denetim Ücreti		336.00			
37004Aracılık Komisyonu		10,043.17			
37005Vergi, Resim ve Harçlar		69.80			
37006Saklama Giderleri		504.00			
37009Noter Tasdik ve Ücreti		736.50			
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu		134.22			
37022Ödünç Menkul Kıy.İşlem Komisyon Gideri		67.39			
37023VOB İşlemi Komisyonu		1,165.48			
37055OMK Komisyon Giderleri		1,053.15			
37098Küsürat farkları	-	18.57			
TOPLAM		33,066.46			
6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI					
KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM.					
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA					
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR					
Açıklama	Nominal				
FROTO Tem:%50		6,772.00			
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					

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	
***** İÇTÜZÜKTE BELİRLENEN RİSK LİMİTLERİNDE AŞIM SÖZ KONUSU DEĞİLDİR.				