

## Mayıs 2014 Aylık Rapor

1- FONU TANITICI BİLGİLER				
A. FONUN ADI:	YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ DEĞİŞKEN FONU			
B. KURUCUNUN ÜNVANI:	YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.			
C. YÖNETİCİ ÜNVANI	YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.			
D. FON TUTARI		2,000,000.00		
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ:		1,941,448.94		
F. KATILMA PAYI SAYISI:		4,067,190.00		
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	21/07/1997			
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ			
2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER				
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI		0.477344		
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:		0.467059		
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:		2.20%		
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:		14.25%		
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:		0.84%		
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:				
Hisse Senedi		40.38%		
Varant				
Devlet Tahvili				
Özel Sektör Tahvili				
Finansman Bonosu				
Banka Bonosu				
Hazine Bonosu				
Devlet Tahvili Repo		54.37%		
Kuponlar Repo				
Hazine Bonosu Repo				
Varlığa Dayalı Menkuller				
Kira Sertifikaları				
Katılım Hesabı				
Katılma Belgesi				
GES				
GOS				
Borsa Para Piyasası		0.01%		
Kıymetli Madenler				
VOB İşlemleri				

VOB Nakit Teminat İşlemleri	5.24%			
Yabancı Sabit Getiriliiler				
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)				
Opsiyon				
Yabancı Hisse Senetleri				
Vadeli Mevduat TL				
Vadeli Mevduat Döviz				
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	2.04%			
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	201.03%			
Hisse Senedi				
Devlet Borçlanma Senetleri	0.00%			
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	3			
J. AYLIK KORELASYON :				
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON :				
L. AYLIK TAKİP HATASI :				
M. AYLIK TAKİP HATASI(Yıllıklandırılmış) :				
N. AYLIK TAKİP FARKI :				
O. GEÇEN AYKI TAKİP HATASI :				
P. GEÇEN AYKI TAKİP HATASI(Yıllıklandırılmış) :				
R. GEÇEN AYKI TAKİP FARKI :				
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ:	0			
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	11,809.66			
3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:				
	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%	
A) HİSSE SENETLERİ				
ADANA	0.78	3.31	0.00%	
AKENR	83,500.00	97,695.00	4.85%	
ANSGR	0.94	1.29	0.00%	
BOLUC	0.43	1.22	0.00%	
DYHOL	0.65	0.31	0.00%	
ENKAI	16,375.18	95,467.30	4.74%	
EREGL	17,501.67	54,605.21	2.71%	
ISGYO	0.36	0.46	0.00%	
KARSN	80,000.00	99,200.00	4.92%	
KLNMA	1	5.85	0.00%	
OTKAR	1,650.00	93,637.50	4.65%	
PETKM	0.04	0.12	0.00%	
PETKM	30,000.00	93,600.00	4.64%	
SAHOL	0.07	0.71	0.00%	
SODA	0.11	0.39	0.00%	
TCELL	0.53	6.97	0.00%	
THYAO	7,501.02	53,482.27	2.65%	

TOASO		0.68	8.84	0.00%
TSKB		0.39	0.67	0.00%
ULKER		0.81	14.34	0.00%
VAKBN		0.26	1.32	0.00%
YKBNK		0.27	1.32	0.00%
TOPLAM :		236,535.19	587,734.40	29.16%
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_TRYUSD0614S0		100	2.11	0.00%
F_XU0300614S0		-38	98.58	0.00%
TOPLAM :		62	100.69	0.00%
P) OPSİYON İŞLEMLERİ:				
R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ:				
TL		78,965.51	78,965.51	3.92%
TOPLAM :		78,965.51	78,965.51	3.92%
S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER:				

T) DİĞER:				
RRP TRT040117T14		1,000,793.15	1,000,793.15	49.65%
RRP TRT060814T18		91,067.32	91,067.32	4.52%
RRP TRT060814T18		257,190.11	257,190.11	12.76%
TOPLAM :		1,349,050.58	1,349,050.58	66.93%
FON PORTFÖY DEĞERİ		1,664,551.28	2,015,750.49	
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:				
	Tutarı		%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:		2,015,750.49	103.83%	
B. HAZIR DEĞERLER (+) :		700.64	0.04%	
C. ALACAKLAR (+) :		23,260.26	1.20%	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :		0	0.00%	
E. BORÇLAR (-) :		98,262.45	5.06%	
FON TOPLAM DEĞERİ:		1,941,448.94		
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
Açıklama	Tutarı			
37001Fon Yönetim Ücreti		4,206.22		
37002Denetim Ücreti		1,975.30		
370032O/N RRP Tahvil Borsa Payı		80.28		
370033Vadeli RRP Tahvil Borsa Payı		80.99		
37004Aracılık Komisyonu		148.42		
37005Vergi, Resim ve Harçlar		64.54		
37006Saklama Giderleri		79.17		
37023VOB İşlemi Komisyonu		1,040.61		
TOPLAM		7,675.53		
6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI. TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Açıklama	Nominal			
KLNMA Tem:%5		1		
TSKB Bds:%0		0.39		
ENKAI Bds:%13		9,000.16		
ISGYO Bds:%8		0.34		
EREGL Tem:%23		17,501.67		
SODA Tem:%10		0.11		
VAKBN Tem:%4		0.26		

7- PORTFÖYDEN SATIŞLAR:				
Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Nominal	Satış Değeri
Borsa Para Piyasası		28/05/2014	5,000.00	5,000.00
TOPLAM :			5,000.00	5,000.00
Hisse Senedi	AKBNK	02/05/2014	3,499.00	25,927.59
Hisse Senedi	AKBNK	02/05/2014	1	7.45
Hisse Senedi	EKGYO	02/05/2014	10,000.00	28,100.00
Hisse Senedi	ENKAI	02/05/2014	4,000.00	25,400.00
Hisse Senedi	EREGL	02/05/2014	5,000.00	14,700.00
Hisse Senedi	GARAN	02/05/2014	3,500.00	27,895.00
Hisse Senedi	HALKB	02/05/2014	1,500.00	21,450.00
Hisse Senedi	ISCTR	02/05/2014	2,500.00	12,725.00
Hisse Senedi	MGROS	02/05/2014	500	9,675.00
Hisse Senedi	OTKAR	02/05/2014	1,000.00	52,450.00
Hisse Senedi	SAHOL	02/05/2014	2,000.00	18,580.00
Hisse Senedi	SISE	02/05/2014	10,000.00	26,600.00
Hisse Senedi	THYAO	02/05/2014	5,000.00	33,850.00
Hisse Senedi	VAKBN	02/05/2014	5,000.00	22,300.00
Hisse Senedi	YKBNK	02/05/2014	5,000.00	22,250.00
Hisse Senedi	RYSAS	07/05/2014	50,000.00	40,000.00
Hisse Senedi	SISE	07/05/2014	20,000.00	53,400.00
Hisse Senedi	AKBNK	15/05/2014	2,500.00	19,275.00
Hisse Senedi	EKGYO	15/05/2014	5,000.00	14,050.00
Hisse Senedi	EREGL	15/05/2014	5,000.00	15,700.00
Hisse Senedi	GARAN	15/05/2014	2,500.00	20,900.00
Hisse Senedi	HALKB	15/05/2014	500	7,325.00
Hisse Senedi	ISCTR	15/05/2014	2,500.00	13,375.00
Hisse Senedi	KARSN	15/05/2014	30,000.00	31,200.00
Hisse Senedi	SAHOL	15/05/2014	1,000.00	9,530.00
Hisse Senedi	THYAO	15/05/2014	2,500.00	17,700.00
Hisse Senedi	VAKBN	15/05/2014	5,000.00	23,200.00
Hisse Senedi	YKBNK	15/05/2014	5,000.00	22,350.00
Hisse Senedi	EKGYO	20/05/2014	15,000.00	41,400.00
Hisse Senedi	GARAN	20/05/2014	7,500.00	60,450.00
Hisse Senedi	VAKBN	20/05/2014	7,500.00	33,600.00
Hisse Senedi	HALKB	21/05/2014	4,000.00	58,800.00
Hisse Senedi	ISCTR	21/05/2014	10,000.00	53,900.00
Hisse Senedi	AKBNK	22/05/2014	7,500.00	58,575.00
Hisse Senedi	SAHOL	22/05/2014	5,000.00	48,500.00
Hisse Senedi	YKBNK	22/05/2014	2,500.00	11,325.00
Hisse Senedi	YKBNK	22/05/2014	2,500.00	11,350.00
Hisse Senedi	YKBNK	22/05/2014	2,500.00	11,500.00
Hisse Senedi	YKBNK	22/05/2014	2,500.00	11,525.00
Hisse Senedi	MGROS	28/05/2014	3,500.00	71,225.00
TOPLAM :			260,000.00	1,102,065.04

Vob Sözleşmesi	F_XU0300614S0	02/05/2014	20	184,100.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300614S0	02/05/2014	20	184,700.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300614S0	05/05/2014	5	45,925.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300614S0	05/05/2014	1	9,162.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300614S0	05/05/2014	19	174,040.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300614S0	06/05/2014	1	9,252.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300614S0	06/05/2014	2	18,575.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300614S0	06/05/2014	1	9,287.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300614S0	06/05/2014	2	18,575.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300614S0	06/05/2014	5	46,425.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300614S0	06/05/2014	4	37,010.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300614S0	06/05/2014	4	37,010.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300614S0	06/05/2014	11	101,777.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300614S0	06/05/2014	5	46,262.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300614S0	06/05/2014	1	9,285.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300614S0	06/05/2014	4	37,140.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300614S0	08/05/2014	1	9,325.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300614S0	08/05/2014	23	214,475.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300614S0	08/05/2014	1	9,325.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300614S0	08/05/2014	5	46,625.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300614S0	08/05/2014	10	93,250.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300614S0	13/05/2014	20	187,900.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300614S0	13/05/2014	5	46,775.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300614S0	13/05/2014	1	9,355.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300614S0	13/05/2014	14	130,970.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300614S0	15/05/2014	10	94,200.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300614S0	15/05/2014	5	47,125.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300614S0	15/05/2014	5	47,125.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300614S0	20/05/2014	5	46,162.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300614S0	20/05/2014	4	36,940.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300614S0	20/05/2014	1	9,235.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300614S0	20/05/2014	5	46,237.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300614S0	21/05/2014	5	46,400.00
8- İTFAALAR				
Menkul Kıymet Türü	İtfa Tarihi	Nominal		
9- PORTFÖYE ALIŞLAR:				
Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi-G.D.Tarihi	Nominal	Alış Değeri
Devlet Tahvili Repo	TRT011014T19	02/05/14-05/05/14	28,765.00	40,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT230222T13	02/05/14-05/05/14	432,825.00	500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT110614T13	05/05/14-06/05/14	45,000.00	41,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT210514T12	05/05/14-06/05/14	350,035.00	500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT011014T19	06/05/14-07/05/14	174,890.00	244,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT110215T16	06/05/14-07/05/14	359,640.00	500,000.00

Devlet Tahvili Repo	TRT240118T19	06/05/14-07/05/14	140,390.00	138,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT060121T16	07/05/14-08/05/14	392,660.00	500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT210514T12	07/05/14-08/05/14	265,230.00	383,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT110215T16	08/05/14-09/05/14	362,555.00	500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT210514T12	08/05/14-09/05/14	265,070.00	383,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT200618T18	09/05/14-12/05/14	518,290.00	500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT210514T12	09/05/14-12/05/14	267,800.00	387,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT210514T12	12/05/14-13/05/14	267,885.00	388,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT230222T13	12/05/14-13/05/14	428,175.00	500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT060121T16	13/05/14-14/05/14	386,250.00	500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT060814T18	13/05/14-14/05/14	245,390.00	242,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT240914T15	13/05/14-14/05/14	146,090.00	140,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT230222T13	14/05/14-15/05/14	428,505.00	500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT240914T15	14/05/14-15/05/14	398,580.00	382,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT130515T11	15/05/14-16/05/14	544,680.00	500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT210514T12	15/05/14-16/05/14	116,460.00	169,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT210514T12	15/05/14-16/05/14	145,405.00	211,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT060121T16	16/05/14-20/05/14	294,010.00	380,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT081123T10	16/05/14-20/05/14	479,800.00	500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT011014T19	20/05/14-21/05/14	30,580.00	43,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT270923T11	20/05/14-21/05/14	1,070,110.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT011014T19	21/05/14-22/05/14	35,000.00	43,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT200618T18	21/05/14-22/05/14	1,041,500.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT240914T15	22/05/14-23/05/14	83,285.00	80,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT251017T18	22/05/14-23/05/14	1,033,690.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT130515T11	23/05/14-26/05/14	1,085,805.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT240914T15	23/05/14-26/05/14	102,030.00	98,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT240914T15	23/05/14-26/05/14	98,905.00	95,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT011014T19	26/05/14-27/05/14	245,410.00	347,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT081123T10	26/05/14-27/05/14	948,330.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT060814T18	27/05/14-28/05/14	291,755.00	289,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT060814T18	27/05/14-28/05/14	58,555.00	58,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT251017T18	27/05/14-28/05/14	1,031,605.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT251017T18	28/05/14-29/05/14	1,030,510.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT280916T19	28/05/14-29/05/14	356,000.00	347,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT011014T19	29/05/14-30/05/14	705,180.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT060121T16	29/05/14-30/05/14	269,030.00	352,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT040117T14	30/05/14-02/06/14	1,023,970.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT060814T18	30/05/14-02/06/14	91,680.00	91,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT060814T18	30/05/14-02/06/14	258,915.00	257,000.00
TOPLAM :			18,376,225.00	20,128,000.00
Hisse Senedi	KARSN	07/05/2014	80,000.00	89,600.00
Hisse Senedi	KARSN	15/05/2014	30,000.00	33,000.00
Hisse Senedi	AKENR	20/05/2014	83,500.00	93,520.00
Hisse Senedi	ENKAI	28/05/2014	6,250.00	35,875.00

