

SORUMLULUK BEYANI

Türkiye Yüksek Piyasa Değerli Bankalar A Tipi Borsa Yatırım Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)'nun 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle hazırlanan finansal tablo ve portföy raporlarının tarafımızca incelendiğini, finansal tablo ve portföy raporlarının önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle 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.


Prof. Dr. Mustafa AYSAN
Finansbank Yönetim Kurulu Üyesi ve
Denetim Komitesi Başkanı


M. Pınar DOĞAN
Fon Müdürü

TÜRKİYE YÜKSEK PİYASA DEĞERLİ BANKALAR A TİPİ BORSA YATIRIM FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

	Not	Cari Dönem 31 Aralık 2013	Önceki Dönem 31 Aralık 2012	Önceki Dönem 1 Ocak 2012
Varlıklar				
Nakit ve Nakit Benzerleri	22	775	668	748
Ters Repo Alacakları	5	23.003	4.001	4.002
Finansal Varlıklar	19	16.378.872	1.545.737	1.370.673
Toplam Varlıklar		16.402.650	1.550.406	1.375.423
Yükümlülükler				
Diğer Borçlar	5	(22.573)	(4.725)	(4.573)
Toplam Yükümlülükler (Toplam Değeri/Net Varlık Değeri Hariç)		(22.573)	(4.725)	(4.573)
Toplam Değeri/Net Varlık Değeri		16.380.077	1.545.681	1.370.850

	Not	Cari Dönem 1 Ocak - 31 Aralık 2013	Önceki Dönem 1 Ocak - 31 Aralık 2012
KAR VEYA ZARAR KISMI			
Temettü Gelirleri	12	316.534	31.323
Finansal Varlık ve Yükümlülüklerle İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar	12	(1.265.954)	947.823
Finansal Varlık ve Yükümlülüklerle İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar	12	(4.994.158)	353.056
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	13	96.145	168
Esas Faaliyet Gelirleri		(5.847.433)	1.332.370
Yönetim Ücretleri	8	(139.898)	(20.834)
Saklama Ücretleri	8	(1.698)	(366)
Denetim Ücretleri	8	(3.541)	(2.313)
Kurul Ücretleri	8	(3.536)	(575)
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri	8	(34.798)	(918)
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	8	(1.972)	(2.968)
Esas Faaliyet Giderleri		(185.443)	(27.974)
Esas Faaliyet Kar/Zararı		(6.032.876)	1.304.396
Finansman Giderleri		-	-
Net Dönem Karı/Zararı		(6.032.876)	1.304.396
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI			
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar		-	-
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar		-	-
Diğer Kapsamlı Gelir		-	-
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ/AZALIŞ		(6.032.876)	1.304.396

Amir Safa T. Aray

[Signature]

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır.