

SORUMLULUK BEYANI

Dow Jones İstanbul 20 A Tipi Borsa Yatırım 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.


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


M. Pınar DOĞAN
Fon Müdürü

DOW JONES İSTANBUL 20 A TİPİ BORSA YATIRIM FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

	Not	Cari Dönem	Önceki Dönem	Önceki Dönem
		31 Aralık 2013	31 Aralık 2012	1 Ocak 2012
Varlıklar				
Nakit ve Nakit Benzerleri	22	898	535	642
Ters Repo Alacakları	5	36.004	43.005	72.037
Takas Alacakları		-	-	82
Diğer Alacaklar	5	-	257	-
Finansal Varlıklar	19	17.800.071	21.580.468	24.555.202
Toplam Varlıklar		17.836.973	21.624.265	24.627.963
Yükümlülükler				
Diğer Borçlar	5	(20.028)	(28.139)	(29.111)
Toplam Yükümlülükler (Toplam Değeri/Net Varlık Değeri Hariç)		(20.028)	(28.139)	(29.111)
Toplam Değeri/Net Varlık Değeri		17.816.945	21.596.126	24.598.852

	Not	Cari Dönem	Önceki Dönem
		1 Ocak - 31 Aralık 2013	1 Ocak - 31 Aralık 2012
KAR VEYA ZARAR KISMI			
Temettü Gelirleri	12	486.578	634.405
Finansal Varlık ve Yükümlülüklerle İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar	12	2.743.779	3.546.355
Finansal Varlık ve Yükümlülüklerle İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar	12	(5.300.918)	7.284.910
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	13	79.810	111.452
Esas Faaliyet Gelirleri		(1.990.751)	11.577.122
Yönetim Ücretleri	8	(155.428)	(215.317)
Saklama Ücretleri	8	(3.049)	(3.641)
Denetim Ücretleri	8	(5.137)	(5.657)
Kurul Ücretleri	8	-	(10.204)
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri	8	(22.105)	(47.178)
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	8	(2.069)	(3.220)
Esas Faaliyet Giderleri		(187.788)	(285.217)
Esas Faaliyet Kar/Zararı		(2.178.539)	11.291.905
Finansman Giderleri		-	-
Net Dönem Karı/Zararı		(2.178.539)	11.291.905
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI			
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar		-	-
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar		-	-
Diğer Kapsamlı Gelir		-	-
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ/AZALIŞ		(2.178.539)	11.291.905

(Handwritten signatures and initials)

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır.