

Aktif Yatırım Bankası Anonim Şirketi
B Tipi Likit Fonu
30 Haziran 2013 Tarihi İtibariyle
Ayrıntılı Bilanço
(Birim-- Yeni Türk Lirası)

Cari Dönem		
30 Haziran 2013		
I - VARLIKLAR		1,528,586
A - Hazır Değerler		865.77
1- Kasa		
2- Bankalar	865.77	
3- Diğer Hazır Değerler		
B - Menkul Kıymetler		1,527,720.28
1- Hisse Senetleri		
2- Özel Kesim Borçlanma Senetleri	435,924.18	
3- Kamu Kesimi Tahvil, Senet ve Bonoları	1,091,796.10	
4- Diğer Menkul Kıymetler	0.00	
C- Alacaklar		
D- Diğer Varlıklar		
II - BORÇLAR		-2,228
A - Borçlar		-2,228.18
1- Banka Avansları		
2- Banka Kredileri		
3- Diğer Borçlar	-2,228.18	
4- Takas Borçları	0.00	
NET VARLIKLAR TOPLAMI		1,526,357.87
III - FON TOPLAM DEĞERİ		1,526,357.87
A - Katılma Belgeleri		1,157,361.25
B - Katılma Belgeleri Net Değer Artışı/(Azalışı)		9,470.68
C - Fon Gelir Gider Farkı		359,525.94
1- Cari Yıl Fon Gelir Gider Farkı	15,118.38	
2- Geçmiş Yıllar Fon Gelir Gider Farkı	344,407.56	
FON TOPLAM DEĞERİ		1,526,357.87

Aktif Yatırım Bankası Anonim Şirketi
B Tipi Likit Fonu
30 Haziran 2013 Tarihinde Sona Eren
Hesap Dönemine Ait Ayrıntılı Gelir Tablosu
(Birim-- Yeni Türk Lirası)

Cari Dönem		
30 Haziran 2013		
I - FON GELİRLERİ		23,349.91
A - Menkul Kıymetler Portföyünden		
Ahnan Faiz ve Kar Payları		8,920.70
1- Hisse senetleri faiz ve kar payları	-	
2- Kamu Kesimi Menkul Kıymetleri Faiz ve Kar Payları	3,406.00	
3- Diğer Menkul Kıymetler Faiz ve Kar Payları	5,514.70	
B - Menkul Kıymet Satış Karları		81.63
1- Hisse senetleri satış karları	-	
2- Kamu Kesimi Menkul Kıymetleri Satış Karları	81.63	
3- Diğer Menkul Kıymetler Satış Karları	-	
C - Gerçekleşen Değer Artışları	14,347.58	14,347.58
D - Diğer Gelirler		-
II - FON GİDERLERİ		(8,232)
A - Menkul Kıymet Satış Zararları		-
1- Hisse senetleri satış zararları	-	
2- Kamu Kesimi Menkul Kıymetleri Satış Zararları	-	
3- Diğer Menkul Kıymetler Satış Zararları	-	
B - Gerçekleşen Değer Azalışları		(87.63)
C - Faiz Giderleri		-
1- Banka Avans Faizleri	-	
2- Banka Kredi Faizleri	-	
D - Diğer Giderler		(8,143.90)
1- İhraç İzni Kayda Alma Ücreti	(83.00)	
2- İlan Giderleri	(802.62)	
3- Noter Harç ve Tasdik Ücretleri		
4- Fon Yönetim Ücretleri	(5,952.64)	
5- Denetim Ücretleri	(664.00)	
6- Banka Komisyon/Bedelleri	(12.13)	
7- Vergi Resim Harç ve Baza Giderler	(338.15)	
8- Takas Saklam Gideri	(237.26)	
9- Diğer	(54.10)	
III - VERGİ ÖNCESİ FON GELİR-GİDER FARKI		15,118.38
IV - FON GELİR-GİDER FARKI		15,118.38

İlişikteki notlar bu mali tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.