

ARALIK 2012 AYLIK RAPORU

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A) FONUN ADI	ACAR MENKUL DEĞERLER TİCARETİ AŞ. A TİPİ D. FON.
B) KURUCU ÜNVANI	ACAR MENKUL DEĞERLER TİCARETİ A.Ş.
C) YÖNETİCİNİN ÜNVANI	
D) FON TUTARI	3.000.000,
E) FON TOPLAM DEĞERİ	15.278.826,76
F) TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	91.399.908,
G) FONUN KURULUŞ TARİHİ	09/09/1998
H) FONUN SÜRESİ	SÜRESİZ

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN ÖZET BİLGİLER

A) FONUN AY SONU FİYATI	,167165
B) BİR ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	,161693
C) AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	3,38 %
D) YILBAŞINA GÖRE PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	15,5 %
E) YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	0 %
F) AYLIK ORTALAMA PORTFOYDEKİ MENKUL DEĞERLER YÜZDESİ	
a) Borsa Para Piyasası	8,38 %
b) Devlet Tahvili	6,52 %
c) Hisse Senetleri	57,09 %
d) Ters Repo	3,58 %
G) AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	30,47 %
H) AYLIK ORTALAMA PORTFOY DEVİR HIZI	
K) Ortalama Vade	127,55

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nominal Değeri(1. TL)	Rayiç Değeri(1.TL)	YÜZDE (%)
A) HİSSE SENETLERİ	3.042.074	8.876.743,37	57,14%
1) Banka İştirak ve Hissedarları		,00	
2) Diğer Ortaklıklar			
AKSA.E	72.772,00	374.048,08	2,41%
ASELS.E	1.792,00	15.016,96	,10%
CIMSA.E	49.000,00	448.350,00	2,89%
NTHOL.E	35.000,00	63.700,00	,41%
EREGL.E	258.979,88	634.500,69	4,08%
HURGZ.E		,00	,00%
KCHOL.E		,00	,00%
MRDIN.E	5.000,00	26.650,00	,17%
FROTO.E	2.500,00	54.000,00	,35%
PNSUT.E	500,00	8.140,00	,05%
SISE.E	,93	2,73	,00%
TBORG.E	116.917,00	208.112,26	1,34%
THYAO.E	10.000,00	62.300,00	,40%
TOASO.E	18.000,00	187.560,00	1,21%
NTTUR.E	50.000,00	36.000,00	,23%
PETKM.E	15.000,00	41.700,00	,27%
TRKCM.E	140.164,05	343.401,92	2,21%
YKBNK.E	45.000,00	233.550,00	1,50%
SAHOL.E	21.000,00	205.170,01	1,32%
ANHYT.E	,80	3,36	,00%
AYEN.E	35.000,00	70.350,00	,45%
AKENR.E	376.066,14	620.509,13	3,99%
TCELL.E	40.000,00	460.800,00	2,97%
ENKAİ.E	12.141,78	64.229,99	,41%
SODA.E	,92	2,22	,00%

ARALIK 2012 AYLIK RAPORU

	Nominal Değeri(1. TL)	Rayıç Değeri(1.TL)	YÜZDE (%)
A) HİSSE SENETLERİ			
2) Diğer Ortaklıklar			
FENER.E	2.600,00	103.610,00	,67%
ISGSY.E	80.000,00	204.800,00	1,32%
PETUN.E	59.445,00	398.281,50	2,56%
ISFIN.E	925.043,86	943.544,74	6,07%
TAVHL.E	10.000,00	91.200,00	,59%
HALKB.E	29.000,00	509.530,00	3,28%
TKFEN.E	30.000,00	217.500,00	1,40%
TTKOM.E	80.000,00	552.800,00	3,56%
SNGYO.E	55.000,00	78.100,00	,50%
MGROS.E	16.521,00	355.036,30	2,29%
KOZAA.E	25.860,00	144.816,00	,93%
KOZAL.E	,38	16,16	,00%
TRGYO.E	7.000,43	22.611,38	,15%
EKGYO.E	210.000,00	653.100,00	4,20%
ANELE.E	130.000,00	278.200,00	1,79%
GOZDE.E	12.500,00	57.000,00	,37%
POLHO.E	779,00	1.838,44	,01%
KRATL.E	63.489,00	106.661,52	,69%
B-1) TERS REPO		-35	,00%
BİLİNMIYOR		-,01	,00%
BİLİNMIYOR		-,01	,00%
BİLİNMIYOR		,01	,00%
BİLİNMIYOR		-,01	,00%
BİLİNMIYOR		,01	,00%
BİLİNMIYOR		,01	,00%
BİLİNMIYOR		-,01	,00%
BİLİNMIYOR		-,01	,00%
BİLİNMIYOR		-,01	,00%
BİLİNMIYOR		-,01	,00%
BİLİNMIYOR		,01	,00%
BİLİNMIYOR		-,01	,00%
BİLİNMIYOR		,01	,00%
BİLİNMIYOR		,01	,00%
BİLİNMIYOR		-,01	,00%
BİLİNMIYOR		,01	,00%
BİLİNMIYOR		,01	,00%
BİLİNMIYOR		-,01	,00%
BİLİNMIYOR		,01	,00%
BİLİNMIYOR		,01	,00%
BİLİNMIYOR		-,01	,00%
BİLİNMIYOR		-,01	,00%
BİLİNMIYOR		-,01	,00%
BİLİNMIYOR		-,01	,00%
BİLİNMIYOR		-,01	,00%
BİLİNMIYOR		-,01	,00%
BİLİNMIYOR		,01	,00%
BİLİNMIYOR		,01	,00%

ARALIK 2012 AYLIK RAPORU

	Nominal Değeri(1. TL)	Rayiç Değeri(1.TL)	YÜZDE (%)
B-1) TERS REPO			
BİLİNMIYOR		,01	,00%
TRT251017T18		-,01	,00%
TRT140813T19		-,01	,00%
TRT140813T19		,01	,00%
TRT091013T12		-,01	,00%
TRT040614T12		-,01	,00%
TRT170713T17		-,01	,00%
TRT251017T18		-,01	,00%
TRT160714T17		,01	,00%
TRT260912T15		-,01	,00%
TRT140813T19		,01	,00%
TRT270116T18		-,01	,00%
TRT150513T11		,01	,00%
TRT290114T18		-,17	,00%
TRT060121T16		-,17	,00%
TRT251017T18		,01	,00%
TRT251017T18		,01	,00%
TRT210721T11		,01	,00%
TRT210514T12		,01	,00%
TRT100413T17		-,01	,00%
BİLİNMIYOR		,01	,00%
TRT050314T14		,01	,00%
TRT050314T14		,01	,00%
B-2) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI	800.000	979.569,76	6,31%
TRT011014T19	400.000,00	582.715,12	3,75%
TRT200213T25	400.000,00	396.854,64	2,55%
C) GELİR ORTAKLIĞI SENEDİ (TL.)		,00	
		,00	
D) GELİR ORTAKLIĞI SENEDİ (DÖVİZE ENDEXLİ)		,00	
		,00	
E) DÖVİZE İNDEXLİ TAHVİLLER		,00	
		,00	
F) FİNANSMAN BONOLARI		,00	
1) Banka İştirak ve Hissedarları		,00	
2) Diğer Ortaklıklar		,00	
G) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ	3.385.700	3.442.437,68	22,16%
1) Banka İştirak ve Hissedarları			
TRSAKBKK1310	500.000,00	505.064,43	3,25%
TRSAKFK21416	645.700,00	651.762,43	4,20%
TRSFBAH31410	500.000,00	503.633,85	3,24%
TRSKCTF81318	300.000,00	327.331,44	2,11%
TRSKFTF81311	320.000,00	350.299,94	2,25%
TRSBMKS91416	720.000,00	729.648,31	4,70%
TRFALTNE1319	400.000,00	374.697,28	2,41%
2) Diğer Ortaklıklar			

	Nominal Değeri(1. TL)	Rayiç Değeri(1.TL)	YÜZDE (%)
G) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ			
2) Diğer Ortaklıklar		,00	
H) YABANCI MENKUL KIYMETLER		,00	
		,00	
I) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER		,00	
		,00	
I) DİĞER		,00	
		,00	
J) VOB TEMİNATLARI		56.646,25	,36%
1) Vob Teminatları			
VOBTEM		56.646,25	,36%
K) BORSA PARA PİYASASI		2.179.440,28	14,03%
1) Borsa Para Piyasası			
BBP		1.000.656,77	6,44%
BBP		588.389,45	3,79%
BBP		590.394,05	3,80%
FON PORTFÖY DEĞERİ	7.284.420,42	15.534.836,99	

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A.FON PORTFÖY DEĞERİ	15.533.780,38
B.HAZIR DEĞERLER	838,95
a) Kasa	,00
b) Bankalar	838,95
c) Diğer Hazır Değerler	,00
C.ALACAKLAR	6.845.119,26
a) Takastan Alacaklar	6.845.118,35
b) Ters Repo Stopajları	,00
c) BPP Stopajları	,00
d) HS Realize Stopaj	,00
e) HS Potansiyel Stopaj	,00
f) HB-DT Realize Stopaj	,00
g) HB-DT Potansiyel Stopaj	,00
h) Valörlü HB-DT Potansiyel Stopaj	,00
i) Ödünç İşlemler Potansiyel Stopaj	,00
j) HS Komisyon İadeleri Potansiyel Stopaj	,00
k) Diğer Alacaklar	,91
l) HS Ödenmiş Realize Stopaj	,00
m) Peşin Ödenen HS Stopaj	,00
n) Peşin Ödenen HB-DT Stopaj	,00
D.DİĞER VARLIKLAR	,00
E.BORÇLAR	7.100.911,83
a) İhtiyatlar	,00
b) Takasa Borçlar	7.081.081,40
c) Ödenecek Vergi	,00
d) Ters Repo Stopajları	,00
e) BPP Stopajları	,00
f) HS Potansiyel Stopaj	,00
g) HB-DT Potansiyel Stopaj	,00
h) Valörlü HB-DT Potansiyel Stopaj	,00
i) Ödünç İşlemler Potansiyel Stopaj	,00

4 / 5

ARALIK 2012 AYLIK RAPORU

j) HS Komisyon İadeleri Potansiyel Stopaj	,00
k) Yönetim Ücreti	10.968,67
l) İhbar Karşılıkları	,00

m) Diğer Borçlar	8.075,46
n) HS Realize Stopaj	,00
o) HB-DT Realize Stopaj	,00
p) HS Komisyon İadeleri Realize Stopaj	,00
r) Denetim Ücreti	786,30
FON TOPLAM DEĞERİ	15.278.826,76

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR
Aracılık Komisyonu	100.524,63
İlan Giderleri	,00
Fon Yönetim Ücreti	10.968,67
Katılma Belgesi Basım Giderleri	,00
Denetim Ücreti	1.203,50
Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	1.297,15
Vergi Resim Harç vb Giderler	22,85
Takasbank Saklama Komisyonları	484,42
Kambiyo Gid. Verg.-Kur Farkı Gid.	,00
Gider Kaydedilen Stopaj Kesintileri	,00
Stopaj Gider Karşılığı	,00
İhraç İzni / Kayda Alma Ücrt.	1.075,89
TOPLAM	115.577,11

VI-

A) GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMETTÜ ve ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

HİSSE	NOMİNAL/TUTAR
AKENR.R (BEDELSİZ)	198.669,74

B) GEÇEN AY İÇİNDE YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN MEVZUATTA MEYDANA GELEN DEĞİŞME VE HUKUKİ İHTİLAFLARLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR

C) ÖDÜNC MENKUL KIYMET İŞLEMLERİ

Tarih	Kurum	Menkul Kıy. Cari Piyasa Değ. (TL)	ÖDÜNC VERİLEN		ÖDÜNC ALINAN	
			Miktar (Adet)	Menkul Kıymetler	Cari Piyasa Değeri (Nominal TL)	Teminat Olarak Kabul Edilen Menkul