

A TİPİ İMKB ULUSAL 30 ENDEKSİ FONU

Ocak 2013

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	A TİPİ İMKB ULUSAL 30 ENDEKSİ FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
D-)Fon Tutarı	:	1.422.050,00
E-)Fon Pay Sayısı	:	142.205.000,00
F-)Fon Toplam Değeri	:	3.728.477,81
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	12.194.576,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Temmuz 1998
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,305749
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,307380
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-0,53
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-0,53
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	37,55
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	87,79
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	5,86
f-) BPP	:	6,35
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	8,908
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,01
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
J-)Korelasyon Katsayısı	:	0,999259

A TİPİ İMKB ULUSAL 30 ENDEKSİ FONU**Ocak 2013****III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

MK KODU	VADE	NOMNAL DEER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AKBNK		46.149,17	410.727,61	10,98
AKTAS		150,00	0,00	0,00
ARCLK		4.700,00	54.050,00	1,45
ASELS		1.900,00	15.504,00	0,41
ASYAB		12.500,00	27.875,00	0,74
AYGAZ		0,80	7,94	0,00
BIMAS		2.540,00	216.535,00	5,79
DOHOL		22.249,40	24.029,35	0,64
EKGYO		17.100,00	53.181,00	1,42
ENKAI		9.950,00	52.536,00	1,40
EREGL		27.348,87	68.372,18	1,83
FINBN		0,16	0,54	0,00
GARAN		55.450,00	489.069,00	13,07
HALKB		16.700,00	290.580,00	7,77
HURGZ		0,57	0,54	0,00
IHLAS		14.000,00	16.660,00	0,45
IPEKE		3.000,00	14.940,00	0,40
ISCTR		38.851,34	252.533,71	6,75
ISGYO		0,27	0,43	0,00
KCHOL		15.550,00	142.749,00	3,81
KOZAA		5.000,00	25.200,00	0,67
KOZAL		1.265,00	54.774,50	1,46
KRDMD		14.499,27	22.908,85	0,61
MEDYA		4.000,00	0,00	0,00
MGROS		950,50	19.295,15	0,52
PETKM		9.850,20	30.240,11	0,81
PTOFS		0,61	3,43	0,00
SAHOL		23.901,42	242.599,41	6,48
SISE		12.498,63	38.370,79	1,03
SNGYO		0,24	0,34	0,00
TCELL		15.100,00	165.345,00	4,42
THYAO		16.450,92	107.589,02	2,88
TKFEN		0,10	0,72	0,00
TOASO		3.450,00	36.570,00	0,98
TSKB		0,74	1,68	0,00
TTKOM		12.700,00	93.726,00	2,51
TTRAK		350,00	17.325,00	0,46
TUPRS		3.425,00	166.112,50	4,44

A TİPİ İMKB ULUSAL 30 ENDEKSİ FONU**Ocak 2013****III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

MK KODU	VADE	NOMNAL DEER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
ULKER		0,15	1,50	0,00
VAKBN		16.999,00	87.374,86	2,33
YKBNK		21.251,13	109.655,83	2,93
TOPLAM:		449.833,49	3.346.445,99	89,44
T.REPO				
TRT200313T16	01/02/13	99.690,00	95.011,71	2,54
TOPLAM:		99.690,00	95.011,71	2,54
BPP				
BPP	01/02/13	300.043,75	300.043,75	8,02
TOPLAM:		300.043,75	300.043,75	8,02
PORTFÖY DEĞERİ:		849.567,24	3.741.501,45	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.741.501,45	100,35 %
B-)HAZIR DEĞERLER	957,07	0,03 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-13.980,71	-0,37 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.728.477,81	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Portföyünün Yönetimi İle İlgili Ödenecek Fon İşletim Giderleri	5.480,22	0,1470 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	67,53	0,0018 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	179,74	0,0048 %

A TİPİ İMKB ULUSAL 30 ENDEKSİ FONU**Ocak 2013****V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	26,25	0,0007 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	423,30	0,0114 %
Diğer Harcamalar	330,04	0,0089 %
İMKB LİSANS ÜCRETİ	5.400,00	0,1448 %
BPP işlemi BSMV Ücreti	12,16	0,0003 %
FON HİZMET BEDELİ	3,64	0,0001 %
TOPLAM:	11.922,88	0,3198 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
6.109.900,000	1.976.853,67	6.377.000,000	2.068.773,50

A TİPİ İMKB ULUSAL 30 ENDEKSİ FONU

Ocak 2013

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRÜ					
AKBNK		02/01/13	8,920	25.868,00	2.900,00
ASELS		02/01/13	8,640	16.416,00	1.900,00
BIMAS		02/01/13	88,250	13.237,50	150,00
GARAN		02/01/13	9,460	18.920,00	2.000,00
HALKB		02/01/13	17,850	14.280,00	800,00
ISCTR		02/01/13	6,240	12.480,00	2.000,00
KCHOL		02/01/13	9,460	7.568,00	800,00
SAHOL		02/01/13	9,880	9.880,00	1.000,00
TCELL		02/01/13	11,650	11.650,00	1.000,00
THYAO		02/01/13	6,360	6.360,00	1.000,00
TTKOM		02/01/13	7,000	5.600,00	800,00
TUPRS		02/01/13	51,750	7.762,50	150,00
VAKBN		02/01/13	4,660	4.660,00	1.000,00
YKBNK		02/01/13	5,280	5.280,00	1.000,00
AKBNK		15/01/13	9,180	18.360,00	2.000,00
ARCLK		15/01/13	12,250	4.287,50	350,00
BIMAS		15/01/13	89,250	13.387,50	150,00
ENKAI		15/01/13	5,840	5.840,00	1.000,00
EREGL		15/01/13	2,620	4.454,00	1.700,00
GARAN		15/01/13	9,440	25.960,00	2.750,00
HALKB		15/01/13	18,650	13.055,00	700,00
ISCTR		15/01/13	6,500	13.000,00	2.000,00
KCHOL		15/01/13	9,880	9.880,00	1.000,00

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
SAHOL		15/01/13	10,400	18.200,00	1.750,00
SİSE		15/01/13	3,390	3.390,00	1.000,00
TCELL		15/01/13	12,250	8.575,00	700,00
THYAO		15/01/13	6,640	5.312,00	800,00
TUPRS		15/01/13	50,750	7.612,50	150,00
VAKBN		15/01/13	5,400	4.050,00	750,00
YKBNK		15/01/13	5,620	5.620,00	1.000,00
AKBNK		21/01/13	9,920	44.640,00	4.500,00
ARCLK		21/01/13	12,500	6.250,00	500,00
BİMAS		21/01/13	92,750	18.550,00	200,00
EKGYO		21/01/13	3,150	5.040,00	1.600,00
ENKAI		21/01/13	5,920	5.920,00	1.000,00
EREGL		21/01/13	2,650	7.287,50	2.750,00
GARAN		21/01/13	9,960	44.820,00	4.500,00
HALKB		21/01/13	19,800	29.700,00	1.500,00
ISCTR		21/01/13	7,140	24.990,00	3.500,00
KCHOL		21/01/13	10,650	17.040,00	1.600,00
KOZAL		21/01/13	46,000	4.140,00	90,00
PETKM		21/01/13	3,210	2.728,50	850,00
SAHOL		21/01/13	10,750	26.875,00	2.500,00
TCELL		21/01/13	12,250	19.600,00	1.600,00
THYAO		21/01/13	6,880	10.320,00	1.500,00
TOASO		21/01/13	11,100	2.775,00	250,00
TTKOM		21/01/13	7,600	6.840,00	900,00
TUPRS		21/01/13	50,750	20.300,00	400,00
VAKBN		21/01/13	5,880	5.880,00	1.000,00
YKBNK		21/01/13	5,740	14.350,00	2.500,00
HİSSE TÜRÜK		Toplamı:		638991,50	67540,00

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

<u>KIYMET</u>	<u>VADE</u>	<u>İŞLEM TARİHİ</u>	<u>FIYAT</u>	<u>İŞLEM DEĞERİ</u>	<u>NOMİNAL DEĞERİ</u>
NETAS		02/01/13	11,050	6.630,00	600,00
AKBNK		16/01/13	9,260	41.670,00	4.500,00
ARCLK		16/01/13	12,250	3.675,00	300,00
BIMAS		16/01/13	90,000	22.500,00	250,00
EKGYO		16/01/13	3,070	3.070,00	1.000,00
ENKAI		16/01/13	5,880	4.998,00	850,00
EREGL		16/01/13	2,630	7.890,00	3.000,00
GARAN		16/01/13	9,560	47.800,00	5.000,00
HALKB		16/01/13	19,000	23.750,00	1.250,00
ISCTR		16/01/13	6,640	26.560,00	4.000,00
KCHOL		16/01/13	10,150	20.300,00	2.000,00
KOZAL		16/01/13	44,400	4.440,00	100,00
KRDMD		16/01/13	1,360	4.080,00	3.000,00
PETKM		16/01/13	3,170	4.755,00	1.500,00
SAHOL		16/01/13	10,500	28.875,00	2.750,00
TCELL		16/01/13	12,350	19.760,00	1.600,00
THYAO		16/01/13	6,680	10.020,00	1.500,00
TOASO		16/01/13	10,950	3.285,00	300,00
TTKOM		16/01/13	7,360	4.416,00	600,00
TUPRS		16/01/13	51,000	17.850,00	350,00
VAKBN		16/01/13	5,420	6.775,00	1.250,00
YKBNK		16/01/13	5,620	11.240,00	2.000,00
AKBNK		29/01/13	9,300	27.900,00	3.000,00
ARCLK		29/01/13	12,000	4.200,00	350,00
BIMAS		29/01/13	88,000	9.680,00	110,00
EKGYO		29/01/13	3,220	3.220,00	1.000,00
EREGL		29/01/13	2,510	4.016,00	1.600,00
GARAN		29/01/13	9,200	25.760,00	2.800,00

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

<u>KIYMET</u>	<u>VADE</u>	<u>İŞLEM TARİHİ</u>	<u>FIYAT</u>	<u>İŞLEM DEĞERİ</u>	<u>NOMİNAL DEĞERİ</u>
HALKB		29/01/13	18,250	23.725,00	1.300,00
ISCTR		29/01/13	6,540	9.156,00	1.400,00
KCHOL		29/01/13	9,620	4.810,00	500,00
SAHOL		29/01/13	10,250	26.650,00	2.600,00
TCELL		29/01/13	11,700	12.870,00	1.100,00
THYAO		29/01/13	6,960	7.656,00	1.100,00
TTKOM		29/01/13	7,600	3.040,00	400,00
TUPRS		29/01/13	50,500	12.625,00	250,00
VAKBN		29/01/13	5,260	2.630,00	500,00
YKBNK		29/01/13	5,280	10.560,00	2.000,00
Toplamı:				512837,00	57710,00

G) TERS REPO

<u>KIYMET</u>	<u>VADE</u>	<u>İŞLEM TARİHİ</u>	<u>FIYAT</u>	<u>İŞLEM DEĞERİ</u>	<u>NOMİNAL DEĞERİ</u>
T.REPO					
TRT200213T25	03/01/13	02/01/13		15.000,00	
TRT200213T25	03/01/13	02/01/13		3.000,00	
TRT050314T14	03/01/13	02/01/13		58.000,00	
TRT270116T18	04/01/13	03/01/13		30.000,00	
TRT230222T13	04/01/13	03/01/13		130.000,00	
TRT200313T16	07/01/13	04/01/13		87.000,00	91.760,00
TRT200213T25	08/01/13	07/01/13		102.000,00	107.025,00
TRT200313T16	09/01/13	08/01/13		67.000,00	70.600,00
TRT240118T19	10/01/13	09/01/13		61.000,00	61.635,00
TRT200313T16	11/01/13	10/01/13		40.000,00	42.130,00
TRT040516T11	14/01/13	11/01/13		117.000,00	96.885,00
TRT200313T16	15/01/13	14/01/13		123.000,00	129.470,00
TRT200313T16	16/01/13	15/01/13		137.000,00	144.185,00
TRT070115T13	17/01/13	16/01/13		500.000,00	516.015,00
TRT041213T23	18/01/13	17/01/13		500.000,00	488.650,00
TRT140813T19	22/01/13	21/01/13		73.000,00	48.415,00
TRT200313T16	22/01/13	21/01/13		20.000,00	21.030,00
TRT251017T18	23/01/13	22/01/13		500.000,00	509.640,00
TRT150120T16	24/01/13	23/01/13		500.000,00	416.835,00
TRT041213T23	25/01/13	24/01/13		500.000,00	491.935,00
TRT261022T10	28/01/13	25/01/13		500.000,00	459.550,00
TRT040614T12	29/01/13	28/01/13		500.000,00	499.355,00
TRT091013T12	30/01/13	29/01/13		500.000,00	510.210,00
TRT200313T16	31/01/13	30/01/13		113.000,00	118.595,00
TRT200313T16	01/02/13	31/01/13		95.000,00	99.690,00
T.REPO		Toplamı:		5271000,00	4923610,00

I) BORSA PARA PİYASASI

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BPP					
	03/01/13	02/01/13		178.000,00	
	03/01/13	02/01/13		172.000,00	
	04/01/13	03/01/13		370.000,00	
	07/01/13	04/01/13		350.000,00	
	08/01/13	07/01/13		350.000,00	
	09/01/13	08/01/13		350.000,00	
	10/01/13	09/01/13		350.000,00	
	11/01/13	10/01/13		350.000,00	
	14/01/13	11/01/13		350.000,00	
	15/01/13	14/01/13		350.000,00	
	16/01/13	15/01/13		350.000,00	
	17/01/13	16/01/13		96.000,00	
	18/01/13	17/01/13		31.000,00	
	21/01/13	18/01/13		175.000,00	
	21/01/13	18/01/13		203.000,00	
	22/01/13	21/01/13		350.000,00	
	23/01/13	22/01/13		243.000,00	
	24/01/13	23/01/13		34.000,00	
	25/01/13	24/01/13		78.000,00	
	28/01/13	25/01/13		77.000,00	
	29/01/13	28/01/13		236.000,00	
	30/01/13	29/01/13		60.000,00	
	31/01/13	30/01/13		300.000,00	
	01/02/13	31/01/13		300.000,00	
BPP		Toplamı:		5703000,00	
TOPLAM:				12125828,50	5048860,00