

ACAR YATIRIM MENKUL DEĞERLER AŞ. A TİPİ HİSSE YAT. FONU**HAZİRAN 2013 AYLIK RAPORU****I- FONU TANITICI BİLGİLER**

A) FONUN ADI	ACAR YATIRIM MENKUL DEĞERLER AŞ. A TİPİ HİSSE YAT. FONU
B) KURUCU ÜNVANI	ACAR YATIRIM MENKUL DEĞERLER AŞ.
C) YÖNETİCİNİN ÜNVANI	ACAR YATIRIM MENKUL DEĞERLER AŞ.
D) FON TUTARI	2.000.000,
E) FON TOPLAM DEĞERİ	278.011,54
F) TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	13.638.980,
G) FONUN KURULUŞ TARİHİ	24/02/2004
H) FONUN SÜRESİ	31/12/2500

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN ÖZET BİLGİLER

A) FONUN AY SONU FİYATI	,020384
B) BİR ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	,021096
C) AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	-3,38 %
D) YILBAŞINA GÖRE PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	3,62 %
E) YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	0 %
F) AYLIK ORTALAMA PORTFOYDEKİ MENKUL DEĞERLER YÜZDESİ	
a) Borsa Para Piyasası	25,50 %
b) Hisse Senetleri	52,23 %
c) Ters Repo	1,85 %
G) AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	6,82 %
H) AYLIK ORTALAMA PORTFOY DEVİR HIZI	
K) Ortalama Vade	118,55

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nominal Değeri(1. TL)	Rayiç Değeri(1.TL)	YÜZDE (%)
A) HİSSE SENETLERİ	28.022	149.722,04	61,97%
1) Banka İştirak ve Hissedarları		,00	
2) Diğer Ortaklıklar			
AYGAZ.E	1.500,00	13.290,00	5,50%
BRISA.E	1.000,00	5.780,00	2,39%
GOLTS.E	100,00	5.075,00	2,10%
CLEBI.E	750,00	11.362,50	4,70%
AKENR.E	12.000,00	16.680,00	6,90%
TCELL.E	1.750,00	19.600,00	8,11%
AEFES.E	500,00	14.000,00	5,79%
ENKAI.E	4.171,43	20.231,43	8,37%
SODA.E	,20	,49	,00%
ALBRK.E	,07	,13	,00%
TTKOM.E	2.500,00	18.750,00	7,76%
MGROS.E	750,00	14.812,50	6,13%
AKSEN.E	3.000,00	10.140,00	4,20%
B-1) TERS REPO		,07	,00%
BİLİNMIYOR		,01	,00%
BİLİNMIYOR		,01	,00%
TRT271004T11		,01	,00%
TRT250505T19		,01	,00%
BİLİNMIYOR		-,01	,00%
BİLİNMIYOR		,01	,00%
BİLİNMIYOR		,01	,00%
BİLİNMIYOR		-,01	,00%
TRT130906T18		,01	,00%
BİLİNMIYOR		,01	,00%

ACAR YATIRIM MENKUL DEĞERLER AŞ. A TİPİ HİSSE YAT. FONU

HAZİRAN 2013 AYLIK RAPORU

	Nominal Değeri(1. TL)	Rayiç Değeri(1.TL)	YÜZDE (%)
B-1) TERS REPO			
BİLİNMIYOR		,01	,00%
TRT140218T10		-,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		-,03	,00%
BİLİNMIYOR		,01	,00%
BİLİNMIYOR		,01	,00%
TRT260613T17		-,01	,00%
TRT200313T16		-,01	,00%
TRT060121T16		-,01	,00%
TRT041213T23		,01	,00%
TRT160714T17		,01	,00%
TRT160714T17		-,01	,00%
TRT160714T17		-,01	,00%
TRT201113T16		,01	,00%
BİLİNMIYOR		,01	,00%
BİLİNMIYOR		,01	,00%
TRT041109T12		,01	,00%
TRT050314T14		-,01	,00%
1404999BS		-,01	,00%
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	
		,00	
1) Banka İştirak ve Hissedarları		,00	
2) Diğer Ortaklıklar		,00	
G) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ	80.000	80.785,28	33,43%
1) Banka İştirak ve Hissedarları			
TRSAKFK21416	20.000,00	20.142,12	8,34%
TRSBMKS91416	60.000,00	60.643,16	25,10%
2) Diğer Ortaklıklar			
H) YABANCI MENKUL KIYMETLER		,00	
		,00	
I) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER		,00	
		,00	

ACAR YATIRIM MENKUL DEĞERLER AŞ. A TİPİ HİSSE YAT. FONU

HAZİRAN 2013 AYLIK RAPORU

	Nominal Değeri(1. TL)	Rayiç Değeri(1.TL)	YÜZDE (%)
I) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER			
i) DİĞER		,00 ,00	
J) VOB TEMİNATLARI		,00 11.112,81	4,60%
1) Vob Teminatları			
VOBTEM		11.112,81	4,60%
FON PORTFÖY DEĞERİ	119.134,51	241.620,20	
<u>IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU</u>			
A.FON PORTFÖY DEĞERİ	277.635,05		
B.HAZIR DEĞERLER	584,78		
a) Kasa	,00		
b) Bankalar	584,78		
c) Diğer Hazır Değerler	,00		
C.ALACAKLAR	,00		
a) Takastan Alacaklar	,00		
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	,00		
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	208,29		
a) İhtiyatlar	,00		
b) Takasa Borçlar	,00		
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		
j) HS Komisyon İadeleri Potansiyel Stopaj	,00		
k) Yönetim Ücreti	194,39		
l) İhbar Karşılıkları	,00		
m) Diğer Borçlar	13,90		
n) HS Realize Stopaj	,00		
o) HB-DT Realize Stopaj	,00		
p) HS Komisyon İadeleri Realize Stopaj	,00		
r) Denetim Ücreti	,00		
FON TOPLAM DEĞERİ	278.011,54		

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

ACAR YATIRIM MENKUL DEĞERLER AŞ. A TİPİ HİSSE YAT. FONU

HAZİRAN 2013 AYLIK RAPORU

AÇIKLAMA	TUTAR
Aracılık Komisyonu	35,76
İlan Giderleri	,00
Fon Yönetim Ücreti	194,39
Katılma Belgesi Basım Giderleri	,00
Denetim Ücreti	264,52
Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	,00
Vergi Resim Harç vb Giderler	26,25
Takasbank Saklama Komisyonları	6,50
Kambiyo Gid. Verg.-Kur Farkı Gid.	,00
Gider Kaydedilen Stopaj Kesintileri	,00
Stopaj Gider Karşılığı	,00
İhraç İzni / Kayda Alma Ücreti	13,90
TOPLAM	541,32

VI-**A) GEÇEN AY İÇİNDE RÜCHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMETTÜ ve ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR**

HİSSE	NOMİNAL/TUTAR
ENKAİ.E (BEDELSİZ)	521,43

B) GEÇEN AY İÇİNDE YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN MEVZUATTA MEYDANA GELEN DEĞİŞME VE HUKUKİ İHTİLAFLARLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR**C) ÖDÜNC MENKUL KIYMET İŞLEMLERİ**

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