

ACAR MENKUL DEĞERLER TİCARETİ AŞ. A TİPİ D. FON.**OCAK 2014 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	10.196.355,24
F) TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	63.653.408,
G) FONUN KURULUŞ TARİHİ	09/09/1998
H) FONUN SÜRESİ	SÜRESİZ

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN ÖZET BİLGİLER

A) FONUN AY SONU FİYATI	,160186
B) BİR ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	0,
C) AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	0 %
D) YILBAŞINA GÖRE PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	-0,33 %
E) YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	0 %
F) AYLIK ORTALAMA PORTFOYDEKİ MENKUL DEĞERLER YÜZDESİ	
a) Borsa Para Piyasası	15,54 %
b) Devlet Tahvili	10,02 %
c) Hazine Bonosu	11,93 %
d) Hisse Senetleri	26,17 %
e) Ters Repo	22,15 %
G) AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	21,46 %
H) AYLIK ORTALAMA PORTFOY DEVİR HIZI	
K) Ortalama Vade	56,06

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**A) HİSSE SENETLERİ**

1) Banka İştirak ve Hissedarları

2) Diğer Ortaklıklar

	Nominal Değeri(1. TL)	Rayiç Değeri(1.TL)	YÜZDE (%)
	522.644	3.007.474,98	35,06%
		,00	
AKSA.E	60.867,00	455.285,16	5,31%
ARCLK.E	11.000,00	122.650,00	1,43%
CIMSA.E	3.282,00	37.578,90	,44%
EREGL.E		,00	,00%
HURGZ.E		,00	,00%
ISCTR.E	42.924,00	173.842,20	2,03%
KCHOL.E		,00	,00%
SISE.E	71.556,00	178.890,00	2,09%
THYAO.E	27.000,00	181.980,00	2,12%
TOASO.E	9.000,00	95.400,00	1,11%
PTOFS.E	13.096,00	54.872,24	,64%
SAHOL.E	16.995,00	126.952,65	1,48%
AKENR.E	80.000,00	80.000,00	,93%
TCELL.E	11.380,00	126.773,20	1,48%
ENKAI.E		,00	,00%
FENER.E	2.600,00	84.240,00	,98%
PETUN.E	25.313,00	204.529,04	2,38%
ISFIN.E		,00	,00%
HALKB.E	27.500,00	306.625,00	3,57%
BIMAS.E	3.131,00	120.856,60	1,41%
MGROS.E		-,01	,00%
KOZAL.E		-,01	,00%
TRGYO.E		,00	,00%

ACAR MENKUL DEĞERLER TİCARETİ AŞ. A TİPİ D. FON.

OCAK 2014 AYLIK RAPORU

A) HİSSE SENETLERİ

2) Diğer Ortaklıklar

EKGYO.E

PGSUS.E

B-1) TERS REPO

BİLİNMIYOR

BİLİNMIYOR

BİLİNMIYOR

BİLİNMIYOR

BİLİNMIYOR

BİLİNMIYOR

BİLİNMIYOR

BİLİNMIYOR

BİLİNMIYOR

BİLİNMIYOR

BİLİNMIYOR

BİLİNMIYOR

BİLİNMIYOR

BİLİNMIYOR

BİLİNMIYOR

BİLİNMIYOR

BİLİNMIYOR

BİLİNMIYOR

BİLİNMIYOR

BİLİNMIYOR

BİLİNMIYOR

BİLİNMIYOR

BİLİNMIYOR

BİLİNMIYOR

BİLİNMIYOR

BİLİNMIYOR

BİLİNMIYOR

BİLİNMIYOR

BİLİNMIYOR

BİLİNMIYOR

BİLİNMIYOR

BİLİNMIYOR

BİLİNMIYOR

BİLİNMIYOR

BİLİNMIYOR

BİLİNMIYOR

BİLİNMIYOR

BİLİNMIYOR

BİLİNMIYOR

BİLİNMIYOR

BİLİNMIYOR

BİLİNMIYOR

BİLİNMIYOR

BİLİNMIYOR

BİLİNMIYOR

BİLİNMIYOR

BİLİNMIYOR

Nominal
Değeri(1. TL)Rayiç
Değeri(1.TL)YÜZDE
(%)

100.000,00

215.000,00

2,51%

17.000,00

442.000,00

5,15%

372.685

500.431,23

5,83%

-,01

,00%

-,01

,00%

,01

,00%

-,01

,00%

,01

,00%

,01

,00%

,01

,00%

-,01

,00%

-,01

,00%

-,01

,00%

-,01

,00%

-,01

,00%

,01

,00%

-,01

,00%

,01

,00%

,01

,00%

-,01

,00%

,01

,00%

,01

,00%

,01

,00%

-,01

,00%

-,01

,00%

-,01

,00%

-,01

,00%

-,01

,00%

-,01

,00%

-,01

,00%

-,01

,00%

-,01

,00%

-,01

,00%

-,01

,00%

-,01

,00%

,01

,00%

,01

,00%

-,01

,00%

-,01

,00%

-,01

,00%

-,01

,00%

-,01

,00%

-,01

,00%

,01

,00%

-,01

,00%

,01

,00%

-,17

,00%

-,17

,00%

,01

,00%

ACAR MENKUL DEĞERLER TİCARETİ AŞ. A TİPİ D. FON.

OCAK 2014 AYLIK RAPORU

B-1) TERS REPO

	Nominal Değeri(1. TL)	Rayiç Değeri(1.TL)	YÜZDE (%)
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%
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%
TRT110215T16	372.685,00	500.431,51	5,83%
BİLİNMIYOR		,01	,00%
BİLİNMIYOR		,01	,00%
BİLİNMIYOR		,01	,00%
BİLİNMIYOR		,01	,00%

B-2) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI

	2.000.000	2.215.143,09	25,83%
TRT011014T19	400.000,00	584.402,40	6,81%
TRT090414T19	300.000,00	294.741,45	3,44%
TRT191114T18	100.000,00	92.191,77	1,07%
TRT050314T14	1.200.000,00	1.243.807,47	14,50%

C) GELİR ORTAKLIĞI SENEDİ (TL.)

		,00	
		,00	
D) GELİR ORTAKLIĞI SENEDİ (DÖVİZE ENDEXLİ)		,00	

ACAR MENKUL DEĞERLER TİCARETİ AŞ. A TİPİ D. FON.

OCAK 2014 AYLIK RAPORU

	Nominal Değeri(1. TL)	Rayiç Değeri(1.TL)	YÜZDE (%)
D) GELİR ORTAKLIĞI SENEDİ (DÖVİZE ENDEXLİ)			
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	1.245.700	1.271.779,52	14,83%
1) Banka İştirak ve Hissedarları			
TRSAKFK21416	645.700,00	659.422,00	7,69%
TRSFBAH31410	500.000,00	510.415,38	5,95%
TRSBMKS91416	100.000,00	101.942,14	1,19%
2) Diğer Ortaklıklar		,00	
H) YABANCI MENKUL KIYMETLER		,00 ,00	
I) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER		,00 ,00	
İ) DİĞER		,00 ,00	
J) VOB TEMİNATLARI		,00 247.833,13	2,89%
1) Vob Teminatları			
VOBTEM		247.833,13	2,89%
K) BORSA PARA PİYASASI		1.334.334,38	15,56%
1) Borsa Para Piyasası			
BBP		500.493,22	5,84%
BBP		333.331,26	3,89%
BBP		500.509,89	5,84%
FON PORTFÖY DEĞERİ	4.388.862,13	8.576.996,32	
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU			
A.FON PORTFÖY DEĞERİ	8.596.196,72		
B.HAZIR DEĞERLER	152,88		
a) Kasa	,00		
b) Bankalar	152,88		
c) Diğer Hazır Değerler	,00		
C.ALACAKLAR	6.150.100,63		
a) Takastan Alacaklar	6.150.100,49		
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		

ACAR MENKUL DEĞERLER TİCARETİ AŞ. A TİPİ D. FON.**OCAK 2014 AYLIK RAPORU**

j) HS Komisyon İadeleri Potansiyel Stopaj	,00
k) Diğer Alacaklar	,14
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	4.550.094,99
a) İhtiyatlar	,00
b) Takasa Borçlar	4.538.645,34
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	8.579,03
l) İhbar Karşılıkları	,00
m) Diğer Borçlar	2.869,62
n) HS Realize Stopaj	,00
o) HB-DT Realize Stopaj	,00
p) HS Komisyon İadeleri Realize Stopaj	,00
r) Denetim Ücreti	1,00
FON TOPLAM DEĞERİ	10.196.355,24

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR
Aracılık Komisyonu	39.030,57
İlan Giderleri	,00
Fon Yönetim Ücreti	8.579,03
Katılma Belgesi Basım Giderleri	,00
Denetim Ücreti	,00
Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	133,25
Vergi Resim Harç vb Giderler	44,26
Takasbank Saklama Komisyonları	357,15
Kambiyo Gid. Verg.-Kur Farkı Gid.	,00
Gider Kaydedilen Stopaj Kesintileri	,00
Stopaj Gider Karşılığı	,00
İhraç İzni / Kayda Alma Ücreti	,00
TOPLAM	48.144,26

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

HİSSE	NOMİNAL/TUTAR
-------	---------------

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