

ŞEKERBANK T.A.Ş. A TİPİ HİSSE SENEDİ FONU

Temmuz 2014

VII-PORTFÖYDEN SATILAR

A) HSSE SENETLER(ALILAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRÜ					
TTKOM		01/07/14	6,120	612,00	100,00
BAGFS		01/07/14	49,400	494,00	10,00
BAGFS		01/07/14	49,300	493,00	10,00
BAGFS		01/07/14	49,150	491,50	10,00
AKENR		01/07/14	1,160	580,00	500,00
TTKOM		01/07/14	6,110	611,00	100,00
TTKOM		01/07/14	6,100	610,00	100,00
HALKB		01/07/14	15,700	1.570,00	100,00
AKENR		01/07/14	1,150	575,00	500,00
AKFEN		01/07/14	5,140	514,00	100,00
BAGFS		01/07/14	48,750	487,50	10,00
BRSAN		01/07/14	6,590	659,00	100,00
SAHOL		01/07/14	9,810	981,00	100,00
EGGUB		01/07/14	17,050	852,50	50,00
SAHOL		01/07/14	9,800	980,00	100,00
TOASO		01/07/14	13,100	497,80	38,00
PGSUS		01/07/14	27,750	555,00	20,00
EGGUB		01/07/14	17,000	850,00	50,00
VAKBN		01/07/14	4,940	988,00	200,00
AKFEN		01/07/14	5,120	512,00	100,00
BRSAN		01/07/14	6,580	658,00	100,00
ASUZU		01/07/14	22,400	448,00	20,00
HALKB		01/07/14	15,650	1.565,00	100,00

A) HSSE SENETLER(ALILAR)

<u>KIYMET</u>	<u>VADE</u>	<u>İŞLEM TARİHİ</u>	<u>FIYAT</u>	<u>İŞLEM DEĞERİ</u>	<u>NOMİNAL DEĞERİ</u>
HALKB		01/07/14	15,600	1.560,00	100,00
AKFEN		01/07/14	5,110	511,00	100,00
VAKBN		01/07/14	4,920	984,00	200,00
ASUZU		01/07/14	22,350	447,00	20,00
PGSUS		01/07/14	27,650	553,00	20,00
ASUZU		01/07/14	22,300	446,00	20,00
BRSAN		01/07/14	6,570	657,00	100,00
TTKOM		01/07/14	6,090	304,50	50,00
TOASO		01/07/14	13,050	652,50	50,00
ENKAI		01/07/14	5,720	572,00	100,00
VAKBN		01/07/14	4,900	490,00	100,00
PGSUS		01/07/14	27,600	552,00	20,00
BRSAN		01/07/14	6,560	656,00	100,00
ENKAI		01/07/14	5,700	570,00	100,00
HALKB		01/07/14	15,550	1.555,00	100,00
VAKBN		01/07/14	4,890	489,00	100,00
SAHOL		01/07/14	9,790	979,00	100,00
PGSUS		01/07/14	27,550	551,00	20,00
ASUZU		01/07/14	22,250	445,00	20,00
VAKBN		01/07/14	4,880	488,00	100,00
VAKBN		01/07/14	4,870	487,00	100,00
ALKIM		01/07/14	16,550	827,50	50,00
AKFEN		01/07/14	5,090	509,00	100,00
VAKBN		01/07/14	4,860	486,00	100,00
AKFEN		01/07/14	5,080	508,00	100,00
BRSAN		01/07/14	6,540	654,00	100,00
HALKB		01/07/14	15,500	775,00	50,00
TTKOM		01/07/14	6,040	302,00	50,00
VAKBN		01/07/14	4,850	485,00	100,00

A) HSSE SENETLER(ALILAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
AKFEN		01/07/14	5,050	505,00	100,00
HEKTS		01/07/14	2,150	537,50	250,00
ENKAI		01/07/14	5,690	569,00	100,00
ASUZU		01/07/14	22,200	444,00	20,00
TOASO		01/07/14	13,000	650,00	50,00
HALKB		01/07/14	15,450	772,50	50,00
BAGFS		01/07/14	48,700	487,00	10,00
BAGFS		01/07/14	48,650	486,50	10,00
BRSAN		01/07/14	6,520	652,00	100,00
EGGUB		01/07/14	16,900	845,00	50,00
AKCNS		01/07/14	12,800	1.280,00	100,00
VAKBN		01/07/14	4,840	484,00	100,00
VAKBN		01/07/14	4,830	483,00	100,00
EGGUB		01/07/14	16,850	84,25	5,00
ALKIM		01/07/14	16,500	825,00	50,00
HALKB		01/07/14	15,400	770,00	50,00
SAHOL		01/07/14	9,750	975,00	100,00
ASUZU		01/07/14	22,150	443,00	20,00
ENKAI		01/07/14	5,680	568,00	100,00
AKCNS		01/07/14	12,750	1.275,00	100,00
GOODY		01/07/14	66,750	1.668,75	25,00
GOODY		01/07/14	66,650	999,75	15,00
GOODY		01/07/14	66,600	999,00	15,00
SAHOL		01/07/14	9,740	974,00	100,00
PGSUS		01/07/14	27,500	550,00	20,00
TOASO		01/07/14	12,950	1.295,00	100,00
AKENR		02/07/14	1,140	570,00	500,00
AKFEN		02/07/14	5,040	504,00	100,00
TTKOM		02/07/14	5,890	589,00	100,00

A) HSSE SENETLER(ALILAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
ENKAI		02/07/14	5,590	559,00	100,00
BAGFS		02/07/14	48,050	480,50	10,00
ASUZU		02/07/14	21,900	438,00	20,00
ARCLK		02/07/14	12,700	635,00	50,00
HEKTS		02/07/14	2,130	532,50	250,00
SAHOL		02/07/14	9,630	963,00	100,00
TOASO		02/07/14	12,850	642,50	50,00
ASELS		02/07/14	9,220	922,00	100,00
SAHOL		02/07/14	9,630	963,00	100,00
BRSAN		03/07/14	6,500	650,00	100,00
PGSUS		03/07/14	27,050	541,00	20,00
BRSAN		03/07/14	6,490	649,00	100,00
ASUZU		03/07/14	21,800	436,00	20,00
PGSUS		03/07/14	27,000	540,00	20,00
AKFEN		03/07/14	5,020	502,00	100,00
AKFEN		03/07/14	5,010	501,00	100,00
AKFEN		03/07/14	5,000	500,00	100,00
AKFEN		03/07/14	4,990	499,00	100,00
AKFEN		03/07/14	4,960	496,00	100,00
ASELS		03/07/14	9,200	920,00	100,00
AKFEN		03/07/14	4,920	492,00	100,00
AKFEN		03/07/14	4,900	490,00	100,00
BRISA		08/07/14	6,950	695,00	100,00
BRISA		08/07/14	6,960	696,00	100,00
KRDMD		08/07/14	2,050	2.050,00	1.000,00
BRISA		08/07/14	6,940	694,00	100,00
BRISA		08/07/14	6,970	697,00	100,00
BRISA		08/07/14	6,920	692,00	100,00
KRDMD		08/07/14	2,040	2.040,00	1.000,00

A) HSSE SENETLER(ALILAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
KRDMD		08/07/14	2,020	2.020,00	1.000,00
GARAN		15/07/14	8,780	8.780,00	1.000,00
GARAN		15/07/14	8,760	8.760,00	1.000,00
GARAN		15/07/14	8,750	8.750,00	1.000,00
GARAN		15/07/14	8,730	8.730,00	1.000,00
GARAN		15/07/14	8,710	8.710,00	1.000,00
AKBNK		15/07/14	8,210	8.210,00	1.000,00
AKBNK		15/07/14	8,200	8.200,00	1.000,00
AKBNK		15/07/14	8,190	8.190,00	1.000,00
AKBNK		15/07/14	8,180	8.180,00	1.000,00
ISCTR		15/07/14	5,890	5.890,00	1.000,00
ISCTR		16/07/14	5,930	5.930,00	1.000,00
HALKB		16/07/14	16,250	8.125,00	500,00
ISCTR		16/07/14	5,930	17.790,00	3.000,00
YKBNK		16/07/14	4,870	4.870,00	1.000,00
YKBNK		16/07/14	4,870	4.870,00	1.000,00
VAKBN		18/07/14	5,070	4.056,00	800,00
VAKBN		18/07/14	5,090	5.090,00	1.000,00
VAKBN		18/07/14	5,080	5.080,00	1.000,00
YKBNK		18/07/14	4,880	4.880,00	1.000,00
VAKBN		18/07/14	5,080	5.080,00	1.000,00
VAKBN		18/07/14	5,080	10.160,00	2.000,00
YKBNK		18/07/14	4,900	4.900,00	1.000,00
YKBNK		18/07/14	4,900	9.800,00	2.000,00
HALKB		18/07/14	16,300	8.150,00	500,00
VAKBN		18/07/14	5,080	5.080,00	1.000,00
YKBNK		18/07/14	4,900	4.900,00	1.000,00
YKBNK		21/07/14	4,910	34.370,00	7.000,00
GARAN		21/07/14	8,810	8.810,00	1.000,00

A) HSSE SENETLER(ALILAR)

<u>KIYMET</u>	<u>VADE</u>	<u>İŞLEM TARİHİ</u>	<u>FIYAT</u>	<u>İŞLEM DEĞERİ</u>	<u>NOMİNAL DEĞERİ</u>
GARAN		21/07/14	8,790	17.580,00	2.000,00
VAKBN		21/07/14	5,120	10.240,00	2.000,00
VAKBN		21/07/14	5,110	25.550,00	5.000,00
HALKB		22/07/14	16,500	4.950,00	300,00
YKBNK		22/07/14	4,920	4.920,00	1.000,00
YKBNK		22/07/14	4,920	29.520,00	6.000,00
HALKB		22/07/14	16,500	24.750,00	1.500,00
VAKBN		22/07/14	5,120	5.120,00	1.000,00
VAKBN		22/07/14	5,110	5.110,00	1.000,00
AKBNK		22/07/14	8,320	4.160,00	500,00
TTRAK		22/07/14	73,750	1.843,75	25,00
AKBNK		22/07/14	8,330	4.165,00	500,00
AKBNK		22/07/14	8,310	4.155,00	500,00
AKBNK		22/07/14	8,300	4.150,00	500,00
AKBNK		22/07/14	8,310	4.155,00	500,00
SAHOL		22/07/14	10,300	5.150,00	500,00
AKCNS		22/07/14	13,400	5.360,00	400,00
AKFEN		22/07/14	5,000	1.000,00	200,00
AKSA		22/07/14	7,810	3.905,00	500,00
KRDMD		22/07/14	2,310	4.620,00	2.000,00
BOLUC		23/07/14	3,940	985,00	250,00
ARCLK		23/07/14	13,200	1.320,00	100,00
ALKIM		23/07/14	16,150	3.230,00	200,00
GUBRF		23/07/14	4,670	4.203,00	900,00
ASELS		23/07/14	9,400	6.298,00	670,00
ASELS		23/07/14	9,400	282,00	30,00
KRDMD		23/07/14	2,260	11.300,00	5.000,00
ARCLK		23/07/14	13,200	9.900,00	750,00
BAGFS		23/07/14	53,000	6.360,00	120,00

A) HSSE SENETLER(ALILAR)

<u>KIYMET</u>	<u>VADE</u>	<u>İŞLEM TARİHİ</u>	<u>FIYAT</u>	<u>İŞLEM DEĞERİ</u>	<u>NOMİNAL DEĞERİ</u>
BOLUC		23/07/14	3,890	1.945,00	500,00
ASUZU		23/07/14	21,450	3.646,50	170,00
BRISA		23/07/14	7,230	5.784,00	800,00
VAKBN		25/07/14	5,260	5.260,00	1.000,00
VAKBN		25/07/14	5,270	5.270,00	1.000,00
ASELS		25/07/14	9,420	2.355,00	250,00
AKBNK		31/07/14	8,600	8.600,00	1.000,00
HALKB		31/07/14	16,650	3.330,00	200,00
HALKB		31/07/14	16,600	3.320,00	200,00
GARAN		31/07/14	9,020	4.510,00	500,00
AKBNK		31/07/14	8,580	8.580,00	1.000,00
YKBNK		31/07/14	4,940	4.940,00	1.000,00
TTRAK		31/07/14	76,500	765,00	10,00
AKBNK		31/07/14	8,570	8.570,00	1.000,00
HALKB		31/07/14	16,550	3.310,00	200,00
GARAN		31/07/14	9,000	4.500,00	500,00
ISCTR		31/07/14	6,030	6.030,00	1.000,00
GARAN		31/07/14	8,980	4.490,00	500,00
GARAN		31/07/14	8,940	8.940,00	1.000,00
YKBNK		31/07/14	4,920	4.920,00	1.000,00
PGSUS		31/07/14	25,350	507,00	20,00
HALKB		31/07/14	16,500	3.300,00	200,00
ISCTR		31/07/14	6,020	3.010,00	500,00
ISCTR		31/07/14	6,000	3.000,00	500,00
HISSE TRK		Toplam:		636805,80	97363,00

A) HSSE SENETLER(SATILAR)

<u>KIYMET</u>	<u>VADE</u>	<u>İŞLEM TARİHİ</u>	<u>FIYAT</u>	<u>İŞLEM DEĞERİ</u>	<u>NOMİNAL DEĞERİ</u>
GARAN		08/07/14	8,360	836,00	100,00
GARAN		08/07/14	8,370	837,00	100,00
GARAN		08/07/14	8,390	839,00	100,00
GARAN		08/07/14	8,390	839,00	100,00
GARAN		08/07/14	8,390	4.195,00	500,00
GARAN		08/07/14	8,390	839,00	100,00
GARAN		08/07/14	8,390	1.678,00	200,00
ISCTR		08/07/14	5,770	577,00	100,00
ISCTR		08/07/14	5,770	1.731,00	300,00
ISCTR		08/07/14	5,780	2.890,00	500,00
ISCTR		08/07/14	5,780	1.156,00	200,00
KCHOL		08/07/14	10,500	5.250,00	500,00
AKBNK		10/07/14	7,880	15.760,00	2.000,00
GARAN		10/07/14	8,250	6.600,00	800,00
GARAN		10/07/14	8,250	16.500,00	2.000,00
ISCTR		10/07/14	5,610	27.489,00	4.900,00
YKBNK		10/07/14	4,560	22.800,00	5.000,00
TUPRS		10/07/14	50,700	10.140,00	200,00
TTRAK		16/07/14	73,400	7.340,00	100,00
TTRAK		16/07/14	73,400	7.340,00	100,00
VAKBN		16/07/14	5,090	15.270,00	3.000,00
TTRAK		16/07/14	73,400	7.340,00	100,00
GARAN		18/07/14	8,760	35.040,00	4.000,00
GARAN		18/07/14	8,770	8.770,00	1.000,00
AKBNK		18/07/14	8,200	8.200,00	1.000,00
AKBNK		18/07/14	8,200	8.200,00	1.000,00
AKBNK		18/07/14	8,250	8.250,00	1.000,00
YKBNK		21/07/14	4,940	34.580,00	7.000,00

A) HSSE SENETLER(SATILAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
VAKBN		21/07/14	5,130	35.910,00	7.000,00
KRDMD		21/07/14	2,320	23.200,00	10.000,00
HALKB		21/07/14	16,400	4.100,00	250,00
VAKBN		22/07/14	5,140	35.980,00	7.000,00
YKBNK		22/07/14	4,930	34.510,00	7.000,00
HALKB		22/07/14	16,550	29.790,00	1.800,00
YKBNK		22/07/14	4,930	4.930,00	1.000,00
HALKB		23/07/14	16,600	29.880,00	1.800,00
YKBNK		23/07/14	4,950	29.700,00	6.000,00
TTRAK		23/07/14	75,500	1.887,50	25,00
AKBNK		24/07/14	8,380	8.380,00	1.000,00
AKBNK		24/07/14	8,410	8.410,00	1.000,00
AKBNK		24/07/14	8,420	8.420,00	1.000,00
GARAN		24/07/14	9,010	9.010,00	1.000,00
GARAN		24/07/14	9,010	9.010,00	1.000,00
GARAN		24/07/14	9,010	9.010,00	1.000,00
AKBNK		24/07/14	8,430	4.215,00	500,00
KRDMD		24/07/14	2,290	11.450,00	5.000,00
ISCTR		24/07/14	6,140	6.140,00	1.000,00
ISCTR		24/07/14	6,140	6.140,00	1.000,00
ISCTR		24/07/14	6,150	6.150,00	1.000,00
ARCLK		25/07/14	13,400	13.400,00	1.000,00
Toplam:				590908,50	93375,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO					
TRT270923T11	02/07/14	01/07/14		188.000,00	191.890,00
TRT060814T18	03/07/14	02/07/14		174.000,00	173.150,00
TRT040117T14	04/07/14	03/07/14		119.000,00	125.000,00
TRT060814T18	07/07/14	04/07/14		111.000,00	110.475,00
TRT060814T18	08/07/14	07/07/14		103.000,00	102.420,00
TRT060814T18	09/07/14	08/07/14		103.000,00	102.370,00
TRT040117T14	10/07/14	09/07/14		103.000,00	107.910,00
TRT270923T11	11/07/14	10/07/14		115.000,00	117.915,00
TRT040117T14	14/07/14	11/07/14		123.000,00	129.020,00
TRT040117T14	15/07/14	14/07/14		91.000,00	95.285,00
TRT251017T18	16/07/14	15/07/14		201.000,00	205.650,00
TRT060814T18	17/07/14	16/07/14		193.000,00	191.445,00
TRT270923T11	18/07/14	17/07/14		111.000,00	112.620,00
TRT240914T15	21/07/14	18/07/14		108.000,00	110.095,00
TRT270923T11	22/07/14	21/07/14		26.000,00	26.165,00
TRT270923T11	22/07/14	21/07/14		82.000,00	82.510,00
TRT060814T18	23/07/14	22/07/14		109.000,00	106.445,00
TRT270923T11	24/07/14	23/07/14		123.000,00	123.810,00
TRT240914T15	25/07/14	24/07/14		111.000,00	111.570,00
TRT240914T15	31/07/14	25/07/14		8.000,00	8.050,00
TRT251017T18	01/08/14	31/07/14		195.000,00	197.875,00
T.REPO		Toplam:		2497000,00	2531670,00
TOPLAM:				3724714,30	2722408,00