

A TİPİ DEĞİŞKEN FONU

Kasım 2014

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	A TİPİ DEĞİŞKEN FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
D-)Fon Tutarı	:	10.000,00
E-)Fon Pay Sayısı	:	1.000.000,00
F-)Fon Toplam Değeri	:	1.261.426,28
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	93.244,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	22 Mart 1990
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	13,528230
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	12,818169
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	5,54
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	17,66
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	6,60
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	70,23
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	6,65
d-) Özel Sektör Tahvili	:	10,37
e-)Devlet Tahvili Repo	:	4,55
f-) BPP	:	8,20
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	:	10,746
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,46
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,26
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	139,37

A TİPİ DEĞİŞKEN FONU
Kasım 2014

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AKSEN		20.000,00	62.000,00	4,54
AKTAS		100,00	0,00	0,00
ALARK		0,20	0,82	0,00
ALBRK		2,09	3,72	0,00
ANACM		40.000,00	77.200,00	5,65
ANSGR		2,50	3,65	0,00
AYGAZ		0,10	0,99	0,00
BIMAS		1.000,00	49.400,00	3,62
CIMSA		5.000,00	78.750,00	5,76
DESPC		24.909,00	60.279,78	4,41
DITAS		0,20	1,45	0,00
ENKAI		15.000,00	86.550,00	6,34
EREGL		15.001,00	67.654,51	4,95
HLGYO		25.000,00	29.250,00	2,14
HURGZ		40.000,00	32.000,00	2,34
ISFIN		0,50	0,47	0,00
KOZAL		0,85	11,01	0,00
MEDYA		2.000,00	0,00	0,00
PETKM		25.000,00	96.000,00	7,03
PETKM		-10.000,00	-38.400,00	-2,81
PGSUS		2.000,00	64.800,00	4,74
PTOFS		0,35	1,61	0,00
SISE		0,56	1,98	0,00
SODA		1,04	4,69	0,00
TEKST		40.000,00	79.600,00	5,83
TKFEN		12.500,50	75.378,02	5,52
TMSN		0,57	2,86	0,00
TSKB		25.000,00	50.250,00	3,68
ULKER		5.000,00	83.500,00	6,11
VAKBN		15.000,00	76.500,00	5,60
VAKBN		-5.000,00	-25.500,00	-1,87
YKBNK		0,91	4,84	0,00
TOPLAM:		297.520,37	1.005.250,40	73,58

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör				
TRQVKFB51529	15/05/15	100.000,00	96.384,51	7,05
TRSERGL31517	11/03/15	90.000,00	92.389,37	6,76

A TİPİ DEĞİŞKEN FONU
Kasım 2014

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TRISISGY41617	07/04/16	50.000,00	51.024,48	3,74
	TOPLAM:	240.000,00	239.798,36	17,55
BPP				
BPP	01/12/14	121.095,79	121.095,79	8,87
	TOPLAM:	121.095,79	121.095,79	8,87
PORTFÖY DEĞERİ:		658.616,16	1.366.144,55	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.366.144,55	108,30 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5,44	0,00 %
C-)ALACAKLAR	450.350,00	35,70 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-555.073,71	-44,00 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.261.426,28	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	214,04	0,0170 %
Fon Portföyünün Yönetimi İle İlgili Ödenecek Fon İşletim Giderleri	3.309,06	0,2623 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	44,96	0,0036 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	69,80	0,0055 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	385,84	0,0306 %
Diğer Harcamalar	32,20	0,0026 %
FON HİZMET BEDELİ	1,12	0,0001 %
Otomatik BPP Faiz Bsmv	8,68	0,0007 %

A TİPİ DEĞİŞKEN FONU
Kasım 2014

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
TOPLAM:	4.065,70	0,3224 %

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
31.916,000	421.687,61	11.528,000	150.474,93

A TİPİ DEĞİŞKEN FONU

Kasm 2014

VII-PORTFÖYDEN SATILAR

A) HSSE SENETLER(ALILAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRÜ					
DOAS		03/11/14	9,550	23.875,00	2.500,00
DOAS		03/11/14	9,560	23.900,00	2.500,00
DOAS		03/11/14	9,570	23.925,00	2.500,00
TATGD		03/11/14	3,220	32.200,00	10.000,00
TATGD		03/11/14	3,230	32.300,00	10.000,00
ARCLK		04/11/14	13,450	67.250,00	5.000,00
BAGFS		04/11/14	12,800	64.000,00	5.000,00
DESPC		04/11/14	2,400	30.775,20	12.823,00
SASA		04/11/14	1,910	47.750,00	25.000,00
ULKER		04/11/14	17,350	43.375,00	2.500,00
AKENR		05/11/14	1,210	48.400,00	40.000,00
ALBRK		05/11/14	1,600	48.000,00	30.000,00
ANELE		05/11/14	1,390	55.600,00	40.000,00
DESPC		05/11/14	2,430	29.590,11	12.177,00
AKSEN		06/11/14	2,890	57.800,00	20.000,00
TMSN		06/11/14	5,060	50.600,00	10.000,00
PGSUS		10/11/14	29,250	58.500,00	2.000,00
GUBRF		11/11/14	4,400	66.000,00	15.000,00
AKSEN		12/11/14	2,890	20.085,50	6.950,00
BIZIM		12/11/14	18,150	45.375,00	2.500,00
DOAS		12/11/14	9,980	49.900,00	5.000,00
DOAS		12/11/14	9,970	24.925,00	2.500,00
TKFEN		12/11/14	5,680	85.200,00	15.000,00

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>
TSKB		12/11/14	1,960	49.000,00	25.000,00
ALARK		13/11/14	3,940	59.100,00	15.000,00
BIMAS		13/11/14	50,200	50.200,00	1.000,00
DOAS		13/11/14	10,400	26.000,00	2.500,00
EREGL		13/11/14	4,530	67.950,00	15.000,00
PGSUS		13/11/14	31,050	62.100,00	2.000,00
SASA		13/11/14	1,900	95.000,00	50.000,00
TCELL		13/11/14	12,900	64.500,00	5.000,00
TTKOM		13/11/14	6,510	81.375,00	12.500,00
VAKBN		13/11/14	4,670	35.025,00	7.500,00
AYGAZ		14/11/14	9,770	48.850,00	5.000,00
HALKB		14/11/14	14,700	73.500,00	5.000,00
VAKBN		14/11/14	4,790	47.900,00	10.000,00
DOAS		17/11/14	11,000	27.500,00	2.500,00
VAKBN		17/11/14	4,840	72.600,00	15.000,00
GUBRF		17/11/14	4,640	69.600,00	15.000,00
TRKCM		17/11/14	3,010	60.200,00	20.000,00
AKSEN		18/11/14	2,890	57.800,00	20.000,00
ENKAI		18/11/14	5,450	81.750,00	15.000,00
THYAO		18/11/14	8,000	80.000,00	10.000,00
AKSEN		19/11/14	2,930	58.600,00	20.000,00
HALKB		19/11/14	14,850	74.250,00	5.000,00
THYAO		19/11/14	8,030	40.150,00	5.000,00
TSKB		19/11/14	1,980	49.500,00	25.000,00
AKSEN		20/11/14	2,960	59.200,00	20.000,00
ANACM		20/11/14	1,950	48.750,00	25.000,00
ANACM		20/11/14	1,940	29.100,00	15.000,00
CIMSA		20/11/14	15,800	79.000,00	5.000,00
DOHOL		20/11/14	0,700	35.000,00	50.000,00

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>
KRDMD		20/11/14	2,210	55.250,00	25.000,00
TTKOM		20/11/14	6,700	6.700,00	1.000,00
AKSEN		21/11/14	2,970	59.400,00	20.000,00
ALARK		21/11/14	4,020	60.300,00	15.000,00
BAGFS		21/11/14	12,900	64.500,00	5.000,00
ISGYO		21/11/14	1,340	67.000,00	50.000,00
ULKER		21/11/14	17,150	85.750,00	5.000,00
ANELE		24/11/14	1,300	32.500,00	25.000,00
DOAS		24/11/14	11,450	34.350,00	3.000,00
HALKB		24/11/14	15,250	76.250,00	5.000,00
HURGZ		24/11/14	0,820	41.000,00	50.000,00
SASA		24/11/14	1,880	188.000,00	100.000,00
AKENR		25/11/14	1,330	33.250,00	25.000,00
HALKB		25/11/14	15,100	75.500,00	5.000,00
HURGZ		25/11/14	0,830	33.200,00	40.000,00
KRDMD		25/11/14	2,120	53.000,00	25.000,00
TTKOM		25/11/14	7,010	70.100,00	10.000,00
AKENR		26/11/14	1,360	74.800,00	55.000,00
DOAS		26/11/14	11,500	28.750,00	2.500,00
HLGYO		26/11/14	1,170	35.100,00	30.000,00
IZMDC		26/11/14	2,830	56.600,00	20.000,00
KRDMD		26/11/14	2,130	106.500,00	50.000,00
TKFEN		26/11/14	6,110	76.375,00	12.500,00
TMSN		26/11/14	5,070	50.700,00	10.000,00
BAGFS		27/11/14	14,000	70.000,00	5.000,00
HALKB		27/11/14	15,500	77.500,00	5.000,00
HLGYO		27/11/14	1,190	29.750,00	25.000,00
SASA		27/11/14	1,890	75.600,00	40.000,00
AKSEN		28/11/14	3,180	63.600,00	20.000,00

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>
TSKB		28/11/14	2,000	50.000,00	25.000,00
HISSE TÜRK		Toplam:		4544150,81	1410950,00

B)HAZNE BONOSU VE DEVLET TAHVLLER (ALILAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK					
TRT270923T11	27/09/23	13/11/14	102,220	102.220,33	100.000,00
TRT130515T11	13/05/15	14/11/14	98,457	98.457,47	100.000,00
TAHVİL TÜRK		Toplam:		200677,80	200000,00
BONO TÜRK					
TRQVKFB51529	15/05/15	28/11/14	96,320	96.320,00	100.000,00
BONO TÜRK		Toplam:		96320,00	100000,00

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>
HISSE TÜRÜK					
ASELS		03/11/14	10,400	52.000,00	5.000,00
ASELS		03/11/14	10,450	52.250,00	5.000,00
TATGD		03/11/14	3,260	65.200,00	20.000,00
BAGFS		04/11/14	12,950	64.750,00	5.000,00
DOAS		04/11/14	9,680	72.600,00	7.500,00
SASA		04/11/14	1,930	48.250,00	25.000,00
ULKER		04/11/14	17,750	44.375,00	2.500,00
AKENR		05/11/14	1,260	50.400,00	40.000,00
ANELE		05/11/14	1,400	56.000,00	40.000,00
DESPC		05/11/14	2,460	223,86	91,00
AKSEN		06/11/14	2,970	59.400,00	20.000,00
TAVHL		06/11/14	18,150	54.450,00	3.000,00
ALBRK		10/11/14	1,620	40.500,00	25.000,00
ALBRK		11/11/14	1,620	8.100,00	5.000,00
PGSUS		11/11/14	29,650	59.300,00	2.000,00
ENKAI		12/11/14	5,350	66.875,00	12.500,00
GUBRF		12/11/14	4,460	66.900,00	15.000,00
HALKB		12/11/14	14,350	71.750,00	5.000,00
THYAO		12/11/14	8,020	40.100,00	5.000,00
THYAO		12/11/14	8,030	40.150,00	5.000,00
TKFEN		12/11/14	5,700	85.500,00	15.000,00
TSKB		12/11/14	1,980	49.500,00	25.000,00
AKSEN		13/11/14	2,930	20.363,50	6.950,00
BIZIM		13/11/14	18,200	45.500,00	2.500,00
DOAS		13/11/14	10,500	26.250,00	2.500,00
SASA		13/11/14	1,920	96.000,00	50.000,00
TMSN		13/11/14	5,000	50.000,00	10.000,00
TRKCM		13/11/14	3,040	30.400,00	10.000,00

A) HSSE SENETLER(SATILAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TTKOM		13/11/14	6,550	81.875,00	12.500,00
ULKER		13/11/14	17,050	85.250,00	5.000,00
VAKBN		13/11/14	4,710	35.325,00	7.500,00
HALKB		14/11/14	14,800	74.000,00	5.000,00
TCELL		14/11/14	13,050	65.250,00	5.000,00
TRKCM		14/11/14	3,070	30.700,00	10.000,00
VAKBN		14/11/14	4,810	48.100,00	10.000,00
DOAS		17/11/14	10,900	27.250,00	2.500,00
DOAS		17/11/14	11,100	27.750,00	2.500,00
DOAS		17/11/14	11,150	27.875,00	2.500,00
DOAS		17/11/14	11,200	28.000,00	2.500,00
TKFEN		18/11/14	5,720	28.600,00	5.000,00
TKFEN		18/11/14	5,730	28.650,00	5.000,00
TKFEN		18/11/14	5,740	28.700,00	5.000,00
THYAO		18/11/14	8,090	80.900,00	10.000,00
AKSEN		19/11/14	2,950	59.000,00	20.000,00
GUBRF		19/11/14	4,710	70.650,00	15.000,00
HALKB		19/11/14	14,900	74.500,00	5.000,00
THYAO		19/11/14	8,100	40.500,00	5.000,00
TRKCM		19/11/14	3,070	30.700,00	10.000,00
TRKCM		19/11/14	3,080	30.800,00	10.000,00
TSKB		19/11/14	2,000	50.000,00	25.000,00
AKSEN		20/11/14	2,970	29.700,00	10.000,00
AKSEN		20/11/14	2,980	29.800,00	10.000,00
EKGYO		20/11/14	2,670	66.750,00	25.000,00
KRDMD		20/11/14	2,220	55.500,00	25.000,00
TSKB		20/11/14	2,000	50.000,00	25.000,00
TTKOM		20/11/14	6,800	6.800,00	1.000,00
AKSEN		21/11/14	3,000	60.000,00	20.000,00

A) HSSE SENETLER(SATILAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
ALARK		21/11/14	4,050	60.750,00	15.000,00
ALARK		21/11/14	4,040	37.293,24	9.231,00
ARCLK		21/11/14	13,650	68.250,00	5.000,00
AYGAZ		21/11/14	9,750	48.750,00	5.000,00
CCOLA		21/11/14	47,850	71.775,00	1.500,00
ALARK		24/11/14	4,020	23.191,38	5.769,00
BAGFS		24/11/14	13,200	66.000,00	5.000,00
DOAS		24/11/14	11,500	34.500,00	3.000,00
DOHOL		24/11/14	0,710	35.500,00	50.000,00
HALKB		24/11/14	15,350	76.750,00	5.000,00
HURGZ		24/11/14	0,830	41.500,00	50.000,00
SASA		24/11/14	1,890	94.500,00	50.000,00
AKENR		25/11/14	1,340	33.500,00	25.000,00
AKSEN		25/11/14	3,010	60.200,00	20.000,00
HALKB		25/11/14	15,200	76.000,00	5.000,00
ISGYO		25/11/14	1,350	67.500,00	50.000,00
KRDMD		25/11/14	2,130	53.250,00	25.000,00
TMSN		26/11/14	5,080	50.800,00	10.000,00
AKENR		26/11/14	1,370	41.100,00	30.000,00
ANELE		26/11/14	1,310	32.750,00	25.000,00
DOAS		26/11/14	11,550	28.875,00	2.500,00
HLGYO		26/11/14	1,180	35.400,00	30.000,00
KRDMD		26/11/14	2,140	107.000,00	50.000,00
SASA		26/11/14	1,890	94.500,00	50.000,00
AKENR		27/11/14	1,370	34.250,00	25.000,00
BAGFS		27/11/14	14,100	70.500,00	5.000,00
HALKB		27/11/14	15,600	78.000,00	5.000,00
PETKM		27/11/14	3,880	19.400,00	5.000,00
PETKM		27/11/14	3,890	19.450,00	5.000,00

A) HSSE SENETLER(SATILAR)

<u>KIYMET</u>	<u>VADE</u>	<u>İŞLEM TARİHİ</u>	<u>FIYAT</u>	<u>İŞLEM DEĞERİ</u>	<u>NOMINAL DEĞERİ</u>
SASA		27/11/14	1,900	76.000,00	40.000,00
TTKOM		27/11/14	7,040	70.400,00	10.000,00
VAKBN		27/11/14	5,070	25.350,00	5.000,00
IZMDC		28/11/14	2,850	57.000,00	20.000,00
HISSE TÜRÜK			Toplam:	4559996,98	1312541,00

B) HAZNE BONOSU VE DEVLET TAHVLLER (SATILAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK					
TRT130515T11	13/05/15	13/11/14	98,444	98.443,74	100.000,00
TRT270923T11	27/09/23	14/11/14	102,495	102.494,51	100.000,00
TRT130515T11	13/05/15	28/11/14	99,195	99.194,78	100.000,00
TAHVİL TÜRK		Toplam:		300133,03	300000,00

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					
TRT190815T12	04/11/14	03/11/14		312.000,00	343.595,00
TRT251017T18	05/11/14	04/11/14		236.000,00	244.475,00
TRT251017T18	05/11/14	04/11/14		71.000,00	73.550,00
TRT110215T16	06/11/14	05/11/14		310.000,00	220.710,00
TRT251017T18	11/11/14	10/11/14		81.000,00	83.895,00
TRT251017T18	11/11/14	10/11/14		82.000,00	84.930,00
TRT070115T13	17/11/14	14/11/14		59.000,00	59.680,00
TRT190815T12	26/11/14	25/11/14		144.000,00	157.290,00
T.REPO		Toplam:		1295000,00	1268125,00

I) BORSA PARA PYASASI

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BPP					
	07/11/14	06/11/14		247.000,00	
	10/11/14	07/11/14		158.000,00	
	12/11/14	11/11/14		177.000,00	
	13/11/14	12/11/14		161.000,00	
	14/11/14	13/11/14		161.000,00	
	17/11/14	14/11/14		250.000,00	
	18/11/14	17/11/14		172.000,00	
	19/11/14	18/11/14		219.000,00	
	20/11/14	19/11/14		107.000,00	
	21/11/14	20/11/14		38.000,00	
	24/11/14	21/11/14		169.000,00	
	25/11/14	24/11/14		90.000,00	
	27/11/14	26/11/14		121.000,00	
	28/11/14	27/11/14		142.000,00	
	01/12/14	28/11/14		121.000,00	
BPP		Toplam:		2333000,00	
TOPLAM:				13329278,62	4591616,00