

A TİPİ İMKB ULUSAL 30 ENDEKSİ FONU**Kasım 2014****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	:	5.358.422,61
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	15.848.276,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Temmuz 1998
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,338108
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,314732
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	7,43
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	27,46
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	16,87
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	91,02
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	3,30
f-) BPP	:	5,68
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	:	10,444
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,03
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	:	0,999815
K-)Korelasyon Üç Aylık Katsayısı	:	0,999155

A TİPİ İMKB ULUSAL 30 ENDEKSİ FONU**Kasım 2014****III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AKBNK		59.499,17	534.897,54	10,15
AKBNK		-3.000,00	-26.970,00	-0,51
AKTAS		150,00	0,00	0,00
ARCLK		6.500,00	92.300,00	1,75
ARCLK		-700,00	-9.940,00	-0,19
AYGAZ		0,80	7,94	0,00
BIMAS		6.500,00	321.100,00	6,09
BIMAS		-250,00	-12.350,00	-0,23
DOHOL		25.000,00	18.500,00	0,35
EKGYO		68.000,00	191.760,00	3,64
EKGYO		-2.000,00	-5.640,00	-0,11
ENKAI		15.251,19	87.999,37	1,67
EREGL		38.999,37	175.887,16	3,34
FINBN		0,16	0,50	0,00
FROTO		2.250,00	67.275,00	1,28
GARAN		72.000,00	703.440,00	13,35
GARAN		-4.500,00	-43.965,00	-0,83
HALKB		21.500,00	339.700,00	6,44
HALKB		-500,00	-7.900,00	-0,15
HURGZ		0,57	0,46	0,00
ISCTR		49.501,34	304.928,25	5,78
ISCTR		-2.500,00	-15.400,00	-0,29
ISGYO		0,27	0,37	0,00
KCHOL		19.750,00	246.875,00	4,68
KCHOL		-750,00	-9.375,00	-0,18
KOZAA		5.700,00	9.861,00	0,19
KOZAL		1.500,00	19.425,00	0,37
KRDMD		27.001,03	57.512,19	1,09
KRDMD		-3.000,00	-6.390,00	-0,12
MEDYA		4.000,00	0,00	0,00
MGROS		1.300,50	29.586,38	0,56
PETKM		13.000,20	49.920,77	0,95
PGSUS		1.200,00	38.880,00	0,74
PTOFS		0,61	2,81	0,00
SAHOL		31.751,42	336.565,05	6,38
SAHOL		-1.000,00	-10.600,00	-0,20
SISE		19.497,02	68.824,48	1,31
SISE		-2.500,00	-8.825,00	-0,17

A TİPİ İMKB ULUSAL 30 ENDEKSİ FONU**Kasım 2014****III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
SNGYO		0,24	0,20	0,00
TAVHL		5.000,00	95.000,00	1,80
TCELL		19.000,00	266.950,00	5,06
THYAO		24.001,56	221.054,37	4,19
THYAO		-2.000,00	-18.420,00	-0,35
TKFEN		5.000,10	30.150,60	0,57
TOASO		4.500,00	71.100,00	1,35
TOASO		-500,00	-7.900,00	-0,15
TSKB		0,85	1,71	0,00
TTKOM		15.750,00	111.825,00	2,12
TUPRS		4.400,00	220.440,00	4,18
ULKER		4.750,15	79.327,51	1,50
VAKBN		22.499,00	114.744,90	2,18
VAKBN		-1.500,00	-7.650,00	-0,15
YKBNK		18.751,13	99.756,01	1,89
YKBNK		-1.250,00	-6.650,00	-0,13
	TOPLAM:	587.556,68	4.807.624,57	91,19
BPP				
BPP	01/12/14	464.367,33	464.367,33	8,81
	TOPLAM:	464.367,33	464.367,33	8,81
PORTFÖY DEĞERİ:		1.051.924,01	5.271.991,90	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	5.271.991,90	98,39 %
B-)HAZIR DEĞERLER	386,27	0,01 %
C-)ALACAKLAR	195.352,50	3,65 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-109.308,06	-2,04 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	5.358.422,61	100,00 %

A TİPİ İMKB ULUSAL 30 ENDEKSİ FONU**Kasım 2014****V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	168,47	0,0031 %
Fon Portföyünün Yönetimi İle İlgili Ödenecek Fon İşletim Giderleri	5.984,59	0,1117 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	40,18	0,0007 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	69,80	0,0013 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	386,40	0,0072 %
Diğer Harcamalar	41,70	0,0008 %
FON HİZMET BEDELİ	3,91	0,0001 %
Otomatik BPP Faiz Bsmv	18,67	0,0003 %
TOPLAM:	6.713,72	0,1252 %

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
FROTO	Temmettü	06/11/14	0,00	1.000,00

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
3.612.400,000	1.140.961,52	3.960.900,000	1.267.621,33

A TİPİ İMKB ULUSAL 30 ENDEKSİ FONU

Kasm 2014

VII-PORTFÖYDEN SATILAR

A) HSSE SENETLER(ALILAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRÜ					
AKBNK		18/11/14	8,150	122.250,00	15.000,00
ARCLK		18/11/14	13,300	19.950,00	1.500,00
BIMAS		18/11/14	49,250	78.800,00	1.600,00
EKGYO		18/11/14	2,570	43.690,00	17.000,00
ENKAI		18/11/14	5,470	21.880,00	4.000,00
EREGL		18/11/14	4,320	32.400,00	7.500,00
FROTO		18/11/14	28,000	11.200,00	400,00
GARAN		18/11/14	8,840	154.700,00	17.500,00
HALKB		18/11/14	14,950	85.962,50	5.750,00
ISCTR		18/11/14	5,560	69.500,00	12.500,00
KCHOL		18/11/14	11,650	58.250,00	5.000,00
KRDMD		18/11/14	2,230	8.402,64	3.768,00
MGROS		18/11/14	21,550	3.663,50	170,00
PETKM		18/11/14	3,760	7.520,00	2.000,00
SAHOL		18/11/14	10,050	80.400,00	8.000,00
SISE		18/11/14	3,420	17.100,00	5.000,00
TAVHL		18/11/14	18,400	23.000,00	1.250,00
TCELL		18/11/14	13,150	65.750,00	5.000,00
THYAO		18/11/14	7,960	51.740,00	6.500,00
TOASO		18/11/14	15,300	15.300,00	1.000,00
TTKOM		18/11/14	6,560	26.240,00	4.000,00
TUPRS		18/11/14	50,300	37.725,00	750,00
ULKER		18/11/14	17,150	21.437,50	1.250,00

A) HSSE SENETLER(ALILAR)

<u>KIYMET</u>	<u>VADE</u>	<u>İŞLEM TARİHİ</u>	<u>FIYAT</u>	<u>İŞLEM DEĞERİ</u>	<u>NOMINAL DEĞERİ</u>
VAKBN		18/11/14	4,800	25.200,00	5.250,00
YKBNK		18/11/14	4,900	22.050,00	4.500,00
HISSE TÜRÜK		Toplam:		1104111,14	136188,00

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>
AKBNK		04/11/14	7,890	23.670,00	3.000,00
EKGYO		04/11/14	2,510	6.275,00	2.500,00
EREGL		04/11/14	4,650	4.650,00	1.000,00
GARAN		04/11/14	8,600	34.400,00	4.000,00
HALKB		04/11/14	14,750	14.750,00	1.000,00
ISCTR		04/11/14	5,530	13.825,00	2.500,00
KCHOL		04/11/14	11,300	8.475,00	750,00
SAHOL		04/11/14	10,050	10.050,00	1.000,00
SISE		04/11/14	3,290	4.935,00	1.500,00
TAVHL		04/11/14	18,500	9.250,00	500,00
TCELL		04/11/14	12,800	6.400,00	500,00
THYAO		04/11/14	7,520	11.280,00	1.500,00
TUPRS		04/11/14	48,500	7.275,00	150,00
ULKER		04/11/14	17,250	12.937,50	750,00
VAKBN		04/11/14	4,740	4.740,00	1.000,00
AKBNK		05/11/14	7,860	39.300,00	5.000,00
ARCLK		05/11/14	13,500	13.500,00	1.000,00
BIMAS		05/11/14	49,650	29.790,00	600,00
EKGYO		05/11/14	2,490	14.940,00	6.000,00
ENKAI		05/11/14	5,400	8.100,00	1.500,00
GARAN		05/11/14	8,570	51.420,00	6.000,00
HALKB		05/11/14	14,650	25.637,50	1.750,00
ISCTR		05/11/14	5,520	22.080,00	4.000,00
KCHOL		05/11/14	11,400	19.950,00	1.750,00
SAHOL		05/11/14	10,100	25.250,00	2.500,00
SISE		05/11/14	3,320	6.640,00	2.000,00
TAVHL		05/11/14	18,450	6.457,50	350,00
TCELL		05/11/14	12,850	19.275,00	1.500,00

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>
THYAO		05/11/14	7,580	11.370,00	1.500,00
TOASO		05/11/14	13,950	6.975,00	500,00
TTKOM		05/11/14	6,420	9.630,00	1.500,00
VAKBN		05/11/14	4,710	7.065,00	1.500,00
YKBNK		05/11/14	4,780	9.560,00	2.000,00
AKBNK		19/11/14	8,180	32.720,00	4.000,00
EKGYO		19/11/14	2,630	13.150,00	5.000,00
EREGL		19/11/14	4,390	17.560,00	4.000,00
GARAN		19/11/14	9,030	49.665,00	5.500,00
HALKB		19/11/14	15,050	30.100,00	2.000,00
ISCTR		19/11/14	5,630	19.705,00	3.500,00
KCHOL		19/11/14	11,700	14.625,00	1.250,00
SAHOL		19/11/14	10,100	25.250,00	2.500,00
TCELL		19/11/14	13,250	19.875,00	1.500,00
THYAO		19/11/14	8,180	16.360,00	2.000,00
VAKBN		19/11/14	4,880	7.320,00	1.500,00
YKBNK		19/11/14	4,990	6.237,50	1.250,00
AKBNK		20/11/14	8,160	12.240,00	1.500,00
BIMAS		20/11/14	49,650	24.825,00	500,00
EKGYO		20/11/14	2,640	5.280,00	2.000,00
ENKAI		20/11/14	5,500	9.625,00	1.750,00
EREGL		20/11/14	4,390	4.390,00	1.000,00
FROTO		20/11/14	28,000	4.200,00	150,00
HALKB		20/11/14	15,150	7.575,00	500,00
ISCTR		20/11/14	5,590	5.590,00	1.000,00
KCHOL		20/11/14	11,700	5.850,00	500,00
SAHOL		20/11/14	10,150	7.612,50	750,00
TAVHL		20/11/14	19,250	11.550,00	600,00
TCELL		20/11/14	13,500	13.500,00	1.000,00

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>
THYAO		20/11/14	8,290	8.290,00	1.000,00
TTKOM		20/11/14	6,770	11.847,50	1.750,00
TUPRS		20/11/14	50,000	17.500,00	350,00
ULKER		20/11/14	17,000	8.500,00	500,00
AKBNK		28/11/14	8,760	26.280,00	3.000,00
ARCLK		28/11/14	13,850	9.695,00	700,00
BIMAS		28/11/14	48,950	12.237,50	250,00
EKGYO		28/11/14	2,790	5.580,00	2.000,00
GARAN		28/11/14	9,520	42.840,00	4.500,00
HALKB		28/11/14	15,650	7.825,00	500,00
ISCTR		28/11/14	6,180	15.450,00	2.500,00
KCHOL		28/11/14	12,250	9.187,50	750,00
KRDMD		28/11/14	2,160	6.480,00	3.000,00
SAHOL		28/11/14	10,500	10.500,00	1.000,00
SISE		28/11/14	3,500	8.750,00	2.500,00
THYAO		28/11/14	9,160	18.320,00	2.000,00
TOASO		28/11/14	15,800	7.900,00	500,00
VAKBN		28/11/14	5,130	7.695,00	1.500,00
YKBNK		28/11/14	5,290	6.612,50	1.250,00
Toplam:				1106147,50	137400,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO					
TRT190815T12	04/11/14	03/11/14		365.000,00	401.960,00
TRT190815T12	04/11/14	03/11/14		73.000,00	80.395,00
TRT251017T18	05/11/14	04/11/14		75.000,00	77.695,00
TRT251017T18	05/11/14	04/11/14		337.000,00	349.100,00
TRT110215T16	06/11/14	05/11/14		34.000,00	24.210,00
TRT070115T13	06/11/14	05/11/14		327.000,00	331.340,00
TRT251017T18	07/11/14	06/11/14		44.000,00	45.615,00
TRT251017T18	11/11/14	10/11/14		287.000,00	297.250,00
TRT251017T18	11/11/14	10/11/14		81.000,00	83.895,00
TRT060121T16	20/11/14	19/11/14		1.000.000,00	730.125,00
TRT190815T12	26/11/14	25/11/14		43.000,00	46.970,00
TRT251017T18	26/11/14	25/11/14		500.000,00	516.910,00
T.REPO		Toplam:		3166000,00	2985465,00

I) BORSA PARA PYASASI

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BPP					
	07/11/14	06/11/14		400.000,00	
	10/11/14	07/11/14		365.000,00	
	12/11/14	11/11/14		391.000,00	
	13/11/14	12/11/14		365.000,00	
	14/11/14	13/11/14		390.000,00	
	17/11/14	14/11/14		385.000,00	
	18/11/14	17/11/14		271.000,00	
	18/11/14	17/11/14		51.000,00	
	19/11/14	18/11/14		305.000,00	
	20/11/14	19/11/14		256.000,00	
	21/11/14	20/11/14		120.000,00	
	24/11/14	21/11/14		376.000,00	
	25/11/14	24/11/14		516.000,00	
	27/11/14	26/11/14		361.000,00	
	27/11/14	26/11/14		38.000,00	
	28/11/14	27/11/14		405.000,00	
	01/12/14	28/11/14		464.000,00	
BPP		Toplam:		5459000,00	
TOPLAM:				10835258,64	3259053,00