

DENİZBANK A.Ş A TİPİ İMKB ULUSAL 100 ENDEKSİ FONU - HİSSE SENEDİ YOĞUN FON - DZE

30/11/2014 Tarihli Aylık Raporudur.

Kasım 14

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	A TİPİ İMKB ULUSAL 100 ENDEKSİ FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
B. KURUCUNUN ÜNVANI:	DENİZBANK A.Ş.
C. YÖNETİCİ ÜNVANI:	Deniz Portföy Yönetimi A.Ş.
D. FON TUTARI	30,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ:	7,317,714.97
F. KATILMA PAYI SAYISI:	140,898,000.00
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	04.07.2001
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	0.051936
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	0.048616
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	6.83%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	27.84%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	17.13%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
Hisse Senedi	97.91%
Varant	
Devlet Tahvili	
Özel Sektör Tahvili	
Finansman Bonosu	
Banka Bonosu	
Hazine Bonosu	
Devlet Tahvili Repo	2.09%
Kuponlar Repo	
Hazine Bonosu Repo	
Varlığa Dayalı Menkuller	
Kira Sertifikaları	
Katılım Hesabı	
Katılma Belgesi	
GES	
GOS	
Borsa Para Piyasası	
Kıymetli Madenler	
VOB İşlemleri	
VOB Nakit Teminat İşlemleri	
Yabancı Sabit Getiriler	
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)	
Opsiyon	
Yabancı Hisse Senetleri	
Vadeli Mevduat TL	
Vadeli Mevduat Döviz	
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	5.02%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	17.78%
Hisse Senedi	
Devlet Borçlanma Senetleri	0.00%
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	3.000
J. AYLIK KORELASYON :	0.00%

K. ÜÇ AYLIK KORELASYON :	0.00%
L. AYLIK TAKİP HATASI :	
M. AYLIK TAKİP HATASI(Yıllıklandırılmış) :	
N. AYLIK TAKİP FARKI :	
O. GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI :	
P. GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI(Yıllıklandırılmış) :	
R. GEÇEN AYKİ TAKİP FARKI :	
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ:	339,402.99
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	1,479,810.16

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:

	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ			
AEFES	4,726.00	120,040.40	1.68%
AKBNK	58,580.00	526,634.20	7.37%
ARCLK	7,973.00	113,216.60	1.59%
ASELS	8,368.95	92,476.90	1.29%
AYGAZ	7,189.00	71,386.77	1.00%
BIMAS	6,004.00	296,597.60	4.15%
CCOLA	2,857.00	142,564.30	2.00%
EKGYO	28,554.00	80,522.28	1.13%
ENKAI	26,485.57	152,821.74	2.14%
EREGL	73,844.48	333,038.60	4.66%
FROTO	3,641.00	108,865.90	1.52%
GARAN	72,876.00	711,998.52	9.97%
HALKB	23,527.00	371,726.60	5.20%
ISCTR	68,045.00	419,157.20	5.87%
ISGYO	0.74	1.01	0.00%
KCHOL	24,415.00	305,187.50	4.27%
KRDMD	38,667.65	82,362.09	1.15%
MGROS	9,553.00	217,330.75	3.04%
PETKM	33,082.00	127,034.88	1.78%
PGSUS	2,857.00	92,566.80	1.30%
SAHOL	46,789.00	495,963.40	6.94%
SISE	31,649.43	111,722.49	1.56%
TAVHL	8,368.00	158,992.00	2.23%
TCELL	35,937.00	504,914.85	7.07%
THYAO	28,554.00	262,982.34	3.68%
TKFEN	8,368.00	50,459.04	0.71%
TOASO	7,582.00	119,795.60	1.68%
TRKCM	0.36	1.14	0.00%
TSKB	38,593.91	77,573.76	1.09%
TTKOM	14,178.00	100,663.80	1.41%
TTRAK	691.00	48,231.80	0.68%
TUPRS	6,794.00	340,379.40	4.77%
ULKER	4,726.00	78,924.20	1.11%
VAKBN	25,500.00	130,050.00	1.82%
YKBNK	30,225.00	160,797.00	2.25%
TOPLAM :	789,202.09	7,006,981.47	98.11%

B) VARANTLAR:

C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:

D) BANKA BONOLARI:

E) FİNANSMAN BONOLARI:

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:

G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ:

H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER:

I) KİRA SERTİFİKALARI:				
J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER:				
K) YABANCI MENKUL KIYMETLER:				
L) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER:				
M) KATILIM HESAPLARI:				
N) KATILMA BELGELERİ:				
O) VOB İŞLEMLERİ:				
P) OPSİYON İŞLEMLERİ:				
R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ:				
S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER:				
T) DİĞER:				
RRP TRT251017T18	80,039.45	80,039.45	1.12%	
RRP TRT251017T18	55,027.12	55,027.12	0.77%	
TOPLAM :	135,066.57	135,066.57	1.89%	
FON PORTFÖY DEĞERİ	924,268.66	7,142,048.04		
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:				
	Tutarı	%		
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	7,142,048.04	97.60%		
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	1,099.21	0.02%		
C. ALACAKLAR (+) :	215,976.95	2.95%		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0.00	0.00%		
E. BORÇLAR (-) :	41,409.23	0.57%		
FON TOPLAM DEĞERİ:	7,317,714.97			
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
Açıklama	Tutarı			
37001Fon Yönetim Ücreti	3,923.16			
37002Denetim Ücreti	598.64			
370032O/N RRP Tahvil Borsa Payı	19.83			
37004Aracılık Komisyonu	268.90			
37005Vergi, Resim ve Harçlar	27.20			
37006Saklama Giderleri	150.90			
37009Noter Tasdik ve Ücreti	42.60			
37012Portföy Yönetim Ücreti	3,923.21			
370141İMKB Endeksi Lisans Sözleşmesi	701.96			
TOPLAM	9,656.40			
6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI. TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Açıklama	Nominal			
FROTO Tem:%50	4,441.00			
7- PORTFÖYDEN SATIŞLAR:				
Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Nominal	Satış Değeri
Hisse Senedi	AEFES	03.11.2014	100.00	2,575.00
Hisse Senedi	AKBNK	03.11.2014	900.00	7,110.00

Hisse Senedi	ARCLK	03.11.2014	100.00	1,360.00
Hisse Senedi	ASELS	03.11.2014	100.00	1,040.00
Hisse Senedi	AYGAZ	03.11.2014	100.00	964.00
Hisse Senedi	BIMAS	03.11.2014	100.00	4,975.00
Hisse Senedi	EKGYO	03.11.2014	400.00	1,016.00
Hisse Senedi	ENKAI	03.11.2014	400.00	2,156.00
Hisse Senedi	EREGL	03.11.2014	1,000.00	4,610.00
Hisse Senedi	FROTO	03.11.2014	100.00	2,785.00
Hisse Senedi	GARAN	03.11.2014	1,000.00	8,600.00
Hisse Senedi	HALKB	03.11.2014	500.00	7,325.00
Hisse Senedi	KCHOL	03.11.2014	400.00	4,540.00
Hisse Senedi	KRDMD	03.11.2014	600.00	1,488.00
Hisse Senedi	MGROS	03.11.2014	100.00	2,060.00
Hisse Senedi	PETKM	03.11.2014	500.00	1,815.00
Hisse Senedi	SAHOL	03.11.2014	700.00	7,000.00
Hisse Senedi	SISE	03.11.2014	500.00	1,665.00
Hisse Senedi	TAVHL	03.11.2014	100.00	1,840.00
Hisse Senedi	TCELL	03.11.2014	600.00	7,650.00
Hisse Senedi	THYAO	03.11.2014	400.00	2,948.00
Hisse Senedi	TKFEN	03.11.2014	100.00	550.00
Hisse Senedi	TOASO	03.11.2014	100.00	1,375.00
Hisse Senedi	TSKB	03.11.2014	600.00	1,164.00
Hisse Senedi	TTKOM	03.11.2014	200.00	1,286.00
Hisse Senedi	TUPRS	03.11.2014	100.00	4,860.00
Hisse Senedi	ULKER	03.11.2014	100.00	1,660.00
Hisse Senedi	VAKBN	03.11.2014	400.00	1,904.00
Hisse Senedi	YKBNK	03.11.2014	500.00	2,405.00
Hisse Senedi	AEFES	07.11.2014	100.00	2,460.00
Hisse Senedi	AKBNK	07.11.2014	1,900.00	14,383.00
Hisse Senedi	ARCLK	07.11.2014	300.00	3,915.00
Hisse Senedi	ASELS	07.11.2014	300.00	3,024.00
Hisse Senedi	AYGAZ	07.11.2014	200.00	1,914.00
Hisse Senedi	BIMAS	07.11.2014	200.00	9,760.00
Hisse Senedi	CCOLA	07.11.2014	100.00	4,810.00
Hisse Senedi	EKGYO	07.11.2014	900.00	2,106.00
Hisse Senedi	ENKAI	07.11.2014	800.00	4,184.00
Hisse Senedi	EREGL	07.11.2014	2,300.00	9,798.00
Hisse Senedi	FROTO	07.11.2014	100.00	2,805.00
Hisse Senedi	GARAN	07.11.2014	2,300.00	18,952.00
Hisse Senedi	HALKB	07.11.2014	800.00	10,920.00
Hisse Senedi	ISCTR	07.11.2014	2,200.00	11,462.00
Hisse Senedi	KCHOL	07.11.2014	800.00	9,000.00
Hisse Senedi	KRDMD	07.11.2014	1,200.00	2,700.00
Hisse Senedi	MGROS	07.11.2014	300.00	6,405.00
Hisse Senedi	PETKM	07.11.2014	1,000.00	3,640.00
Hisse Senedi	PGSUS	07.11.2014	100.00	2,865.00
Hisse Senedi	SAHOL	07.11.2014	1,400.00	13,804.00
Hisse Senedi	SISE	07.11.2014	1,000.00	3,240.00
Hisse Senedi	TAVHL	07.11.2014	300.00	5,565.00
Hisse Senedi	TCELL	07.11.2014	1,100.00	13,915.00
Hisse Senedi	THYAO	07.11.2014	900.00	6,687.00
Hisse Senedi	TKFEN	07.11.2014	300.00	1,638.00
Hisse Senedi	TOASO	07.11.2014	200.00	2,840.00
Hisse Senedi	TSKB	07.11.2014	1,200.00	2,268.00
Hisse Senedi	TTKOM	07.11.2014	500.00	3,155.00
Hisse Senedi	TUPRS	07.11.2014	200.00	9,590.00
Hisse Senedi	ULKER	07.11.2014	100.00	1,645.00
Hisse Senedi	VAKBN	07.11.2014	800.00	3,560.00
Hisse Senedi	YKBNK	07.11.2014	1,000.00	4,580.00
Hisse Senedi	AEFES	12.11.2014	100.00	2,480.00
Hisse Senedi	AKBNK	12.11.2014	900.00	7,191.00
Hisse Senedi	ARCLK	12.11.2014	100.00	1,310.00
Hisse Senedi	ASELS	12.11.2014	100.00	1,030.00

Hisse Senedi	AYGAZ	12.11.2014	100.00	975.00
Hisse Senedi	BIMAS	12.11.2014	100.00	4,975.00
Hisse Senedi	EKGYO	12.11.2014	400.00	976.00
Hisse Senedi	ENKAI	12.11.2014	400.00	2,140.00
Hisse Senedi	EREGL	12.11.2014	1,100.00	4,917.00
Hisse Senedi	FROTO	12.11.2014	100.00	2,790.00
Hisse Senedi	GARAN	12.11.2014	1,100.00	9,526.00
Hisse Senedi	HALKB	12.11.2014	400.00	5,800.00
Hisse Senedi	ISCTR	12.11.2014	1,000.00	5,460.00
Hisse Senedi	KCHOL	12.11.2014	400.00	4,640.00
Hisse Senedi	KRDMD	12.11.2014	600.00	1,356.00
Hisse Senedi	MGROS	12.11.2014	100.00	2,160.00
Hisse Senedi	PETKM	12.11.2014	500.00	1,855.00
Hisse Senedi	SAHOL	12.11.2014	700.00	7,077.00
Hisse Senedi	SISE	12.11.2014	500.00	1,615.00
Hisse Senedi	TAVHL	12.11.2014	100.00	1,835.00
Hisse Senedi	TCELL	12.11.2014	600.00	7,710.00
Hisse Senedi	THYAO	12.11.2014	400.00	3,208.00
Hisse Senedi	TKFEN	12.11.2014	100.00	569.00
Hisse Senedi	TOASO	12.11.2014	100.00	1,510.00
Hisse Senedi	TSKB	12.11.2014	600.00	1,176.00
Hisse Senedi	TTKOM	12.11.2014	200.00	1,292.00
Hisse Senedi	TUPRS	12.11.2014	100.00	4,985.00
Hisse Senedi	ULKER	12.11.2014	100.00	1,665.00
Hisse Senedi	VAKBN	12.11.2014	400.00	1,860.00
Hisse Senedi	YKBNK	12.11.2014	500.00	2,415.00
Hisse Senedi	AEFES	13.11.2014	100.00	2,485.00
Hisse Senedi	AKBNK	13.11.2014	900.00	7,281.00
Hisse Senedi	ARCLK	13.11.2014	100.00	1,300.00
Hisse Senedi	ASELS	13.11.2014	100.00	1,040.00
Hisse Senedi	AYGAZ	13.11.2014	100.00	977.00
Hisse Senedi	BIMAS	13.11.2014	100.00	4,985.00
Hisse Senedi	EKGYO	13.11.2014	400.00	984.00
Hisse Senedi	ENKAI	13.11.2014	400.00	2,164.00
Hisse Senedi	EREGL	13.11.2014	1,100.00	4,950.00
Hisse Senedi	FROTO	13.11.2014	100.00	2,855.00
Hisse Senedi	GARAN	13.11.2014	2,200.00	19,184.00
Hisse Senedi	HALKB	13.11.2014	400.00	5,820.00
Hisse Senedi	ISCTR	13.11.2014	1,100.00	6,017.00
Hisse Senedi	KCHOL	13.11.2014	400.00	4,720.00
Hisse Senedi	KRDMD	13.11.2014	600.00	1,380.00
Hisse Senedi	MGROS	13.11.2014	100.00	2,155.00
Hisse Senedi	PETKM	13.11.2014	500.00	1,840.00
Hisse Senedi	SAHOL	13.11.2014	700.00	7,140.00
Hisse Senedi	SISE	13.11.2014	500.00	1,695.00
Hisse Senedi	TAVHL	13.11.2014	100.00	1,835.00
Hisse Senedi	TCELL	13.11.2014	500.00	6,425.00
Hisse Senedi	THYAO	13.11.2014	400.00	3,228.00
Hisse Senedi	TKFEN	13.11.2014	100.00	566.00
Hisse Senedi	TOASO	13.11.2014	100.00	1,575.00

Hisse Senedi	TSKB	13.11.2014	600.00	1,158.00
Hisse Senedi	TTKOM	13.11.2014	200.00	1,308.00
Hisse Senedi	TUPRS	13.11.2014	100.00	4,995.00
Hisse Senedi	ULKER	13.11.2014	100.00	1,680.00
Hisse Senedi	VAKBN	13.11.2014	400.00	1,880.00
Hisse Senedi	YKBNK	13.11.2014	500.00	2,425.00
Hisse Senedi	AEFES	14.11.2014	200.00	4,960.00
Hisse Senedi	AKBNK	14.11.2014	2,700.00	21,897.00
Hisse Senedi	ARCLK	14.11.2014	400.00	5,200.00
Hisse Senedi	ASELS	14.11.2014	400.00	4,140.00
Hisse Senedi	AYGAZ	14.11.2014	300.00	2,937.00
Hisse Senedi	BIMAS	14.11.2014	300.00	15,015.00
Hisse Senedi	CCOLA	14.11.2014	100.00	4,725.00
Hisse Senedi	EKGYO	14.11.2014	1,300.00	3,263.00
Hisse Senedi	ENKAI	14.11.2014	1,200.00	6,528.00
Hisse Senedi	EREGL	14.11.2014	3,400.00	15,028.00
Hisse Senedi	FROTO	14.11.2014	200.00	5,590.00
Hisse Senedi	GARAN	14.11.2014	1,000.00	8,830.00
Hisse Senedi	HALKB	14.11.2014	1,100.00	16,115.00
Hisse Senedi	ISCTR	14.11.2014	3,100.00	17,050.00
Hisse Senedi	KCHOL	14.11.2014	1,100.00	12,760.00
Hisse Senedi	KRDMD	14.11.2014	1,800.00	4,068.00
Hisse Senedi	MGROS	14.11.2014	400.00	8,640.00
Hisse Senedi	PETKM	14.11.2014	1,500.00	5,550.00
Hisse Senedi	PGSUS	14.11.2014	100.00	3,010.00
Hisse Senedi	SAHOL	14.11.2014	2,100.00	21,315.00
Hisse Senedi	SISE	14.11.2014	1,500.00	5,205.00
Hisse Senedi	TAVHL	14.11.2014	400.00	7,380.00
Hisse Senedi	TCELL	14.11.2014	1,600.00	20,640.00
Hisse Senedi	THYAO	14.11.2014	1,300.00	10,517.00
Hisse Senedi	TKFEN	14.11.2014	400.00	2,232.00
Hisse Senedi	TOASO	14.11.2014	300.00	4,695.00
Hisse Senedi	TSKB	14.11.2014	1,800.00	3,492.00
Hisse Senedi	TTKOM	14.11.2014	600.00	3,888.00
Hisse Senedi	TUPRS	14.11.2014	300.00	14,895.00
Hisse Senedi	ULKER	14.11.2014	200.00	3,420.00
Hisse Senedi	VAKBN	14.11.2014	1,200.00	5,736.00
Hisse Senedi	YKBNK	14.11.2014	1,400.00	6,846.00
Hisse Senedi	AEFES	18.11.2014	200.00	4,950.00
Hisse Senedi	AKBNK	18.11.2014	2,700.00	21,978.00
Hisse Senedi	ARCLK	18.11.2014	400.00	5,320.00
Hisse Senedi	ASELS	18.11.2014	400.00	4,080.00
Hisse Senedi	AYGAZ	18.11.2014	300.00	2,913.00
Hisse Senedi	BIMAS	18.11.2014	300.00	14,850.00
Hisse Senedi	CCOLA	18.11.2014	100.00	4,650.00
Hisse Senedi	EKGYO	18.11.2014	1,300.00	3,341.00
Hisse Senedi	ENKAI	18.11.2014	1,200.00	6,552.00
Hisse Senedi	EREGL	18.11.2014	3,400.00	14,688.00
Hisse Senedi	FROTO	18.11.2014	200.00	5,600.00
Hisse Senedi	GARAN	18.11.2014	3,300.00	29,172.00
Hisse Senedi	HALKB	18.11.2014	1,100.00	16,390.00
Hisse Senedi	ISCTR	18.11.2014	3,100.00	17,236.00
Hisse Senedi	KCHOL	18.11.2014	1,100.00	12,815.00
Hisse Senedi	KRDMD	18.11.2014	1,800.00	4,014.00
Hisse Senedi	MGROS	18.11.2014	400.00	8,660.00
Hisse Senedi	PETKM	18.11.2014	1,500.00	5,625.00
Hisse Senedi	PGSUS	18.11.2014	100.00	2,915.00
Hisse Senedi	SAHOL	18.11.2014	2,100.00	21,000.00

Hisse Senedi	SISE	18.11.2014	1,400.00	4,774.00
Hisse Senedi	TAVHL	18.11.2014	400.00	7,360.00
Hisse Senedi	TCELL	18.11.2014	1,600.00	21,040.00
Hisse Senedi	THYAO	18.11.2014	1,300.00	10,322.00
Hisse Senedi	TKFEN	18.11.2014	400.00	2,300.00
Hisse Senedi	TOASO	18.11.2014	400.00	6,120.00
Hisse Senedi	TSKB	18.11.2014	1,800.00	3,528.00
Hisse Senedi	TTKOM	18.11.2014	700.00	4,578.00
Hisse Senedi	TUPRS	18.11.2014	300.00	15,090.00
Hisse Senedi	ULKER	18.11.2014	200.00	3,430.00
Hisse Senedi	VAKBN	18.11.2014	1,200.00	5,760.00
Hisse Senedi	YKBNK	18.11.2014	1,400.00	6,874.00
Hisse Senedi	AEFES	28.11.2014	200.00	5,090.00
Hisse Senedi	AKBNK	28.11.2014	1,900.00	17,157.00
Hisse Senedi	ARCLK	28.11.2014	300.00	4,305.00
Hisse Senedi	ASELS	28.11.2014	300.00	3,360.00
Hisse Senedi	AYGAZ	28.11.2014	200.00	1,990.00
Hisse Senedi	BIMAS	28.11.2014	200.00	9,910.00
Hisse Senedi	CCOLA	28.11.2014	100.00	4,965.00
Hisse Senedi	EKGYO	28.11.2014	900.00	2,511.00
Hisse Senedi	ENKAI	28.11.2014	900.00	5,202.00
Hisse Senedi	EREGL	28.11.2014	2,400.00	10,944.00
Hisse Senedi	PROTO	28.11.2014	100.00	2,985.00
Hisse Senedi	GARAN	28.11.2014	2,400.00	23,640.00
Hisse Senedi	HALKB	28.11.2014	800.00	12,760.00
Hisse Senedi	ISCTR	28.11.2014	2,200.00	13,794.00
Hisse Senedi	KCHOL	28.11.2014	800.00	10,000.00
Hisse Senedi	KRDMD	28.11.2014	1,300.00	2,795.00
Hisse Senedi	MGROS	28.11.2014	300.00	6,825.00
Hisse Senedi	PETKM	28.11.2014	1,100.00	4,246.00
Hisse Senedi	PGSUS	28.11.2014	100.00	3,300.00
Hisse Senedi	SISE	28.11.2014	1,000.00	3,520.00
Hisse Senedi	TAVHL	28.11.2014	300.00	5,730.00
Hisse Senedi	TCELL	28.11.2014	1,200.00	16,920.00
Hisse Senedi	THYAO	28.11.2014	900.00	8,361.00
Hisse Senedi	TKFEN	28.11.2014	300.00	1,821.00
Hisse Senedi	TOASO	28.11.2014	300.00	4,740.00
Hisse Senedi	TSKB	28.11.2014	1,300.00	2,613.00
Hisse Senedi	TTKOM	28.11.2014	500.00	3,560.00
Hisse Senedi	TUPRS	28.11.2014	181.00	9,095.25
Hisse Senedi	TUPRS	28.11.2014	19.00	955.70
Hisse Senedi	ULKER	28.11.2014	200.00	3,350.00
Hisse Senedi	VAKBN	28.11.2014	800.00	4,152.00
Hisse Senedi	YKBNK	28.11.2014	1,000.00	5,380.00

8- İTFALAR

Menkul Kıymet Türü

İtfa Tarihi

Nominal

9- PORTFÖYE ALIŞLAR:

Menkul Kıymet Türü

İhraççı Kurum

Alış Tarihi-G.D.Tarihi

Nominal

Alış Değeri

Devlet Tahvili Repo	TRT251017T18	03/11/14-04/11/14	224,265.00	217,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT060121T16	04/11/14-05/11/14	134,515.00	184,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT070115T13	04/11/14-05/11/14	24,325.00	24,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT251017T18	05/11/14-06/11/14	152,920.00	148,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT110215T16	06/11/14-07/11/14	64,070.00	90,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT110215T16	07/11/14-10/11/14	64,070.00	90,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT110215T16	10/11/14-11/11/14	40,525.00	57,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT110215T16	10/11/14-11/11/14	17,065.00	24,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT070115T13	11/11/14-12/11/14	86,020.00	85,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT110215T16	12/11/14-13/11/14	55,425.00	78,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT070115T13	13/11/14-14/11/14	77,900.00	77,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT040117T14	14/11/14-17/11/14	121,000.00	118,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT070115T13	17/11/14-18/11/14	118,225.00	117,000.00

Devlet Tahvili Repo	TRT250315T19	18/11/14-19/11/14	277,681.00	270,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT190815T12	19/11/14-20/11/14	272,415.00	249,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT190815T12	20/11/14-21/11/14	283,255.00	259,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT290415T14	21/11/14-24/11/14	175,450.00	237,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT261022T10	24/11/14-25/11/14	123,670.00	140,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT190815T12	25/11/14-26/11/14	126,705.00	116,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT261022T10	26/11/14-27/11/14	69,680.00	79,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT261022T10	26/11/14-27/11/14	84,675.00	96,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT270116T18	27/11/14-28/11/14	173,995.00	176,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT251017T18	28/11/14-01/12/14	82,545.00	80,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT251017T18	28/11/14-01/12/14	56,750.00	55,000.00
TOPLAM :			2,907,146.00	3,066,000.00
10- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ:	İşlem Tarihi	Vade Tarihi	Nominal	Tutar
Verilen Ödünçler				
TOPLAM :			0.00	0.00
Alınan Ödünçler				
TOPLAM :			0.00	0.00