

ECZACIBAŞI MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ DEĞİŞKEN AKTİF FONU
(HİSSE YOĞUN FON)

AYLIK RAPOR –KASIM 2014 -

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A) FONUN ADI	: Eczacıbaşı Menkul Değerler A.Ş. A Tipi Değişken Aktif Fonu (Hisse Yoğun Fon)
B) KURUCUNUN UNVANI	: Eczacıbaşı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
C) YÖNETİCİNİN UNVANI	: Eczacıbaşı Portföy Yönetimi A.Ş.
D) FON TUTARI	: 1.200.000 TL
E) AY SONU İTİBARIYLA FON TOPLAM DEĞERİ	: 2,429,723.00 TL
F) AY SONU İTİBARIYLA TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	: 673,939
G) FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 07.08.1995
H) FONUN SÜRESİ	: Süresizdir.

II -FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A) AY SONU PAY FİYATI	(28-11-2014)	: 3.605256
B) ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	(31-10-2014)	: 3.377684
C) AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI		: 6.74%
D) YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI		: 28.32%
E) YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI		: 15.00%
F) AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ		: %86.87 Hisse Senedi %7.95 Ters Repo. %4.63 Vob Teminatı %0,55 Borsa Yatırım Fonu
G) AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI		: 0.456
H) AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI		: 173.30
I) PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ		: - gün

III -FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

A) HİSSE SENETLERİ Menkul Kıymet Tanımı	Nominal Değeri (TL)	Rayiç Değeri (TL)	%
1.Şirket İştirak ve Hissedarları			
2. Diğer Ortaklıklar			
ADANA ÇİMENTO (A)	0.64	3.49	0
ANADOLU EFES	2,120.00	53,848.00	2.05
AKBANK	20,750.17	186,544.03	7.13
ALARKO	1,000.43	4,101.76	0.16
ALBARAKA TÜRK	13,500.00	24,030.00	0.92
ANADOLU CAM	42.47	81.97	0.00
ANADOLU HAYAT	82.08	392.34	0.01
ANADOLU SİGORTA	0.64	0.93	0
ARÇELİK	1,985.00	28,187.00	1.08
BİMAS	2,266.00	111,940.40	4.27

BURSA ÇİMENTO	2,450.00	13,328.00	0.51
COCA COLA	635.00	31,686.50	1.21
DOAS E	1,817.00	21,349.75	0.81
DOW JONES F	1,000.00	27,610.00	1.05
DOĞAN HOLDİNG	33,250.18	24,605.13	0.94
EGE SERAMİK	25.00	94.00	0
EMLAK KONUT GYO	30,100.00	84,882.00	3.24
ENKA İNŞAAT	6,999.87	40,389.25	1.54
EREĞLİ D.Ç.E	11,399.94	51,413.73	1.96
FİNANSBANK	0.34	1.06	0
FORD OTOSAN	811.00	24,248.90	8.78
GARANTİ BANKASI	23,550.00	230,083.00	.68
GSD DENİZCİLİK	0.71	1.02	0
GSD HOLDİNG	6.50	10.66	0
GÜBRE FABRİKALARI	1,600.00	8,272.00	0.32
T. HALK BANKASI	9,250.00	146,150.00	5.58
İNDEKS BİLGİSAYAR	0.11	0.63	0
İŞ BANKASI C	23,750.05	146,300.31	5.59
İŞ GAYRİ MENKUL YAT.ORT.	9,074.96	12,432.70	0.47
İST 30 BORSA YAT.FON	511.00	20,394.01	0.78
KOÇ HOLDING	6,350.12	79,376.50	3.03
KLİMASAN	26.50	65.19	0
KOZAL	120.00	1,554.00	0.06
KARDEMİR D	2,250.72	4,794.03	0.18
PETKİM	1,975.03	7,584.12	0.29
PEGASUS	650.00	21,060.00	0.80
PETROL OFİSİ	0.71	3.27	0.00
REYSAS LOJİSTİK	40,250.30	30,992.73	1.18
SABANCI HOLDİNG	14,500.27	153,702.86	5.86
SELCUK ECZA DEPOSU	7,500.00	15,450.00	0.59
SİSE	0.52	1.84	0
SODA E	199.50	899.75	0.03
TUBORG	1,000.00	899.75	0.03
TURKCELL	7,375.61	103,627.32	3.95
TÜRK EKONOMİ BANKASI	8,250.07	20,295.17	0.77
TÜRK HAVA YOLLARI	10,250.20	94,404.34	3.60
TEKFEN	2,000.00	12,060.00	0.46
TÜMOSAN	4,500.00	22,545.00	0.86
TOFAS OTOMOBİL	900.33	14,225.21	0.54
TORUNLAR GMYO	5,000.00	18,050.00	0.69
TRAKYACAM	0.63	2.00	0
TÜRKİYE SINAYİ KALKINMA BANKASI	7,400.38	14,874.76	0.57
TÜRK TELEKOM	6,271.00	44,524.10	1.70
TUPRAS	1,500.00	75,150.00	2.87
ULKER	730.00	12,191.00	0.47
ULUSOY	5,250.00	72,975.00	2.78

VAKIFBANK	11,250.00	57,377.00	2.19
VAKIF GMYO	31.67	89.94	0
YAPI KREDİ BANKASI	7,250.30	38,571.60	1.47
	<u>Nominal Değeri (TL)</u>	<u>Rayiç Değeri</u>	<u>%</u>

350,763.53	2,212,660.76	84.42
------------	--------------	-------

C) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ (TL)

D) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ (DÖVİZE ENDEKSLİ)

E) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER

F) FİNANSMAN BONOLARI

G) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ

H) YABANCI MENKUL KIYMETLER

I) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER

j) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ

<u>Nominal Değeri (TL)</u>	<u>Rayiç Değeri (TL)</u>	<u>%</u>
----------------------------	--------------------------	----------

94,173.95	94,173.95	3.59
-----------	-----------	------

K)DİĞER

<u>Nominal Değeri (TL)</u>	<u>Rayiç Değeri (TL)</u>	<u>%</u>
----------------------------	--------------------------	----------

01.12.2014 VD Repo	205,108.913	205,110.36	7.83
01.12.2014 VD Repo	109,058.169	109,058.69	4.16

FON PORTFÖY DEĞERİ	759,104.550	2,621,003.76	100.00
--------------------	-------------	--------------	--------

IV - FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutarı (TL)</u>	<u>%</u>
A. Fon Portföy Değeri	2,621,003.760	107.87
B. Hazır Değerler (+)	436.64	0.01
C. Alacaklar (+)	308,066.760	12.67
D. Diğer Varlıklar (+)	-	-
E. Borçlar (-)	- 499,784.160	-20.56
FON TOPLAM DEĞERİ	2,429,723.000	100

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Tutar (TL)</u>
Hisse Senedi Satış Zararları	2,350.84
Repo DT Satış Zararları	0.01
Emanete Bırakılan Menkul Kıymetler	-
Hisse Senedi Gerç. Değer Azalışları	4,627.82
Vadeli işlem Satış Zararları	5,337.50
Fon Yönetim Ücretleri	3,983.02
Vergi,resim,harç vb.Giderleri	187.59
İhraç İzni Giderleri	-
Noter,Harç ve Tasdik Ücretleri	-
Hisse Senedi Aracılık Komisyon Giderleri	1,451.47
Denetim Ücreti	40.75

Sabit Getirili Aracılık Komisyon Giderleri	-
Repo İşlem Komisyonu Gideri	58.62
Vadeli İşlem Komisyonu	842.06
Diğer Giderler	122.11
TOPLAM	19,001.79

VI- A) Geçen ay içinde rüçhan hakkı kullanımı, bedelsiz hisse senedi alımı, temettü ve ana para tahsilatına ilişkin açıklamalar.

*** TEMETTÜ**

<u>Şirket Unvanı</u>	<u>Dağıtım Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri (lot)</u>	<u>Temettü Tutarı (TL)</u>
FROTO	04.11.2014	641	320.50TL

***BEDELSİZ**

B) Geçen ay içinde yatırım fonlarına ilişkin mevzuatta meydana gelen değişme ve hukuki ihtilaflarla ilgili açıklamalar.

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR

* Ek-1'de gösterilmiştir.

VIII- İTFAHAR, KUPON ÖDEMELERİ

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

* Ek-2'de gösterilmiştir.