

ECZACIBAŞI MENKUL DEĞERLER A.Ő. A TİPİ HİSSE SENEDİ FONU
(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

AYLIK RAPOR – OCAK 2015 -

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A) FONUN ADI	:	Eczacıbaşı Menkul Değerler A.Ő. A Tipi Hisse Senedi Fonu (Hisse Yoğun Fon))
B) KURUCUNUN UNVANI	:	Eczacıbaşı Yatırım Menkul Değerler A.Ő.
C) YÖNETİCİNİN UNVANI	:	Eczacıbaşı Portföy Yönetimi A.Ő.
D) FON TUTARI	:	10.000.000 TL
E) AY SONU İTİBARIYLA FON TOPLAM DEĞERİ	:	4,164,232.93 TL
F) AY SONU İTİBARIYLA TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	:	196.665.889
G) FONUN KURULUŐ TARİHİ	:	01.12.2005
H) FONUN SÜRESİ	:	Süresizdir.

II -FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A) AY SONU PAY FİYATI (30-01-2015)	:	0.021174
B) ÖNCEKİ AY PAY FİYATI (01-01-2015)	:	0.020423
C) AYLIK PAY FİYATI ARTIŐ ORANI	:	3.68%
D) YILBAŐINA GÖRE FİYAT ARTIŐ ORANI	:	3.68%
E) YILLIK PAY FİYATI ARTIŐ ORANI	:	28.30%
F) AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	%80.18 Hisse Senedi %14.38 Ters Repo,%3.48 Vob Teminatı. %1.96 Borsa Yatırım Fonu
G) AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	19.195%
H) AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	335.44
I) PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	- gün

III -FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

A) HİSSE SENETLERİ Menkul Kıymet Tanımı	Nominal Değeri (TL)	Rayıç Değeri (TL)	%
1.Şirket İőtirak ve Hissedarları			
2. Diğer Ortaklıklar			
ADANA C	0.09	0.70	0.00
AKBANK	32,550.64	291,653.73	6.66
ANADOLU HAYAT	1.07	5.81	0.00
ARCELİK	2,888.00	45,052.80	1.03
ASELSAN	6.28	74.73	0.00
AYEN ENERJİ	1.86	4.15	0.00
BAK AMBALAJ	25.00	76.25	0.00
BIMAS	3,500.00	173,250.00	3.96

BURSA ÇİMENTO	3,675.00	20,984.25	0.48
DJİST F	4,000.00	111,960.00	2.56
DOĞAN HOLDİNG	248,325.29	183,760.71	4.20
EMLAK KONUT GMYO	66,413.00	213,185.73	4.87
ENKA İNŞAAT	0.59	2.93	0
EREĞLİ DEMİR ÇELİK	27,000.90	118,803.96	2.71
FİNANSBANK	1.45	4.51	0
GARANTİ BANKASI	39,113.00	404,819.55	9.24
GÜBRE FABRİKALARI	3,150.00	17,577.00	0.40
HALK BANKASI	12,000.00	189,600.00	4.33
İNDEKS BİLGİSAYAR	0.11	0.65	0
IS BANKASI C	28,000.90	199,646.42	4.56
İŞ GAYR.YAT.ORT	50,995.00	43,670.90	0.99
IST30F	2,750.00	112,255.00	2.57
KOÇ HOLDİNG	8,925.31	113,797.70	2.60
KARDEMİR D	69,300.27	139,293.54	3.18
MIGROS	2,411.00	55,332.45	1.26
PETKİM	0.62	2.37	0
PEGASUS	788.00	23,994.60	0.55
PINAR SÜT	5.00	110.00	0
REYSAŞ	30,500.00	25,620.00	0.58
SABANCI HOLDİNG	20,000.33	207,003.42	4.73
SELÇUK ECZA DEPOSU	11,550.00	25,872.00	0.59
SİSECAM	15.51	59.40	0
ŞEKERBANK	99.67	188.38	0
SODA SANAYİ	0.38	1.99	0
TURKCELL	10,395.29	146,573.59	3.35
TÜRK HAVA YOLLARI	12,7105.00	119,172.90	2.72
TOFAS OTO	1,733.00	28,334.55	0.65
TORUNLAR GMYO	7,875.00	31,500.00	0.72
TRAKYA CAM	0.91	3.28	0
TSKB	64,975.54	132,550.10	3.03
TUPRAS	2,205.00	117,195.75	2.68
ULKER	2,888.00	56,027.20	1.28
VAKIFBANK	12,500.00	71,503.89	1.63
YAPI KREDİ BANKASI	15,015.25	76,427.62	1.75
YAPI KREDİ SİGORTA	5.62	105.09	0

	<u>Nominal Değeri (TL)</u>	<u>Rayiç Değeri (TL)</u>	<u>%</u>
771,293.560		3,497,058.97	79.85

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>
142,927.34	142,927.34	3.26

DİĞER

	<u>Nominal Değeri (TL)</u>	<u>Rayiç Değeri (TL)</u>	<u>%</u>
02.02.2015 VD Repo	239,164.566	239,166.97	5.46
02.02.2015 VD Repo	500,390.698	500,394.52	11.43

	<u>Nominal Değeri (TL)</u>	<u>Rayiç Değeri (TL)</u>	
FON PORTFÖY DEĞERİ	1653,776.150	4,379,547.80	100.00

IV - FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutarı (TL)</u>	<u>%</u>
A. Fon Portföy Değeri	4,379,547.800	105.17
B. Hazır Değerler (+)	250.18	-
C. Alacaklar (+)	91,318.340	2.19
D. Diğer Varlıklar (+)	-	-
E. Borçlar (-)	- 306,883.390	-7.36
FON TOPLAM DEĞERİ	4,164,232.930	100

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Tutar (TL)</u>
Hisse Senedi Satış Zararları	4,270.74
Repo DT Satış Zararları	0.30
Emanete Bırakılan Menkul Kıymetler	-
Hisse Senedi Gerç. Değer Azalışları	1,289.70
Vadeli işlem Satış Zararları	25,470.00
Fon Yönetim Ücretleri	9,723.75
Vergi,resim,harç vb.Giderleri	200.88
İhraç İzni Giderleri	-0,01
Noter,Harç ve Tasdik Ücretleri	1,284.48
Hisse Senedi Aracılık Komisyon Giderleri	922.31
Denetim Ücreti	123.44
Sabit Getirili Aracılık Komisyon Giderleri	
Repo İşlem Komisyonu Gideri	235.91

Vadeli İşlem Komisyonu	2,260.28
Emanete bırakılan Menkul Kıymetler	-
Diğer Giderler	142.67
TOPLAM	45,924.45

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

* TEMETTÜ

Şirket Unvanı	Dağıtım Tarihi	Nominal Değeri (lot)	Temettü Tutarı (TL)
---------------	----------------	-------------------------	---------------------

*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- İTFALAR, KUPON
ÖDEMELERİ

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

* Ek-2'de gösterilmiştir.