

TEKSTİL BANKASI A TİPİ HİSSE FON**AĞUSTOS 2015 AYLIK RAPORU****I- FONU TANITICI BİLGİLER**

A) FONUN ADI	TEKSTİL BANKASI A TİPİ HİSSE FON
B) KURUCU ÜNVANI	TEKSTİL BANKASI A.Ş.
C) YÖNETİCİNİN ÜNVANI	TEKSTİL MENKUL DEĞERLER A.Ş.
D) FON TUTARI	100.000,
E) FON TOPLAM DEĞERİ	1.696.302,06
F) TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	345.560,
G) FONUN KURULUŞ TARİHİ	13/10/1993
H) FONUN SÜRESİ	13/06/2020

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN ÖZET BİLGİLER

A) FONUN AY SONU FİYATI	4,90885
B) BİR ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	4,974047
C) AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	-1,31 %
D) YILBAŞINA GÖRE PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	-4,1 %
E) YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	0 %
F) AYLIK ORTALAMA PORTFOYDEKİ MENKUL DEĞERLER YÜZDESİ	
a) Ters Repo	35,96 %
b) Hisse Senetleri	56,41 %
G) AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	1,69 %
H) AYLIK ORTALAMA PORTFOY DEVİR HIZI	
a) Hisse Senetleri	223,63 %
K) Ortalama Vade	,16

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nominal Değeri(1. YTL)	Rayiç Değeri(1.YTL)	YÜZDE (%)
A) HİSSE SENETLERİ	190.492	938.570,69	58,23%
1) Banka İştirak ve Hissedarları		,00	
2) Diğer Ortaklıklar			
KCHOL.E	4.032,00	45.763,20	2,84%
TCELL.E	8.550,00	97.470,00	6,05%
AKBNK.E	4.588,00	31.290,16	1,94%
DEVA.E	24.678,00	86.373,00	5,36%
THYAO.E	7.160,00	57.638,00	3,58%
AKSEN.E	35.000,00	99.400,00	6,17%
ENKAI.E	11.553,11	57.418,96	3,56%
BIMAS.E	1.876,00	94.644,20	5,87%
GARAN.E	4.310,00	31.807,80	1,97%
ANACM.E	25.000,00	50.750,00	3,15%
GOLTS.E	695,00	43.889,25	2,72%
PETKM.E	26.763,00	105.446,22	6,54%
AYGAZ.E	9.871,00	99.697,10	6,19%
KARSN.E	26.415,00	36.981,00	2,29%
SISE.E	,47	1,34	,00%
HLGYO.E	,49	,46	,00%
B-1) TERS REPO	751.635	673.175,46	41,77%
TRT070115T13		-,01	,00%
TRT130515T11		-,01	,00%
TRT240724T15	552.715,00	500.131,78	31,03%
TRT050220T17	198.920,00	173.043,70	10,74%
C) GELİR ORTAKLIĞI SENEDİ (TL.)		,00	

TEKSTİL BANKASI A TİPİ HİSSE FON

AĞUSTOS 2015 AYLIK RAPORU

	Nominal Değeri(1. YTL)	Rayiç Değeri(1.YTL)	YÜZDE (%)
C) GELİR ORTAKLIĞI SENEDİ (TL.)			
D) GELİR ORTAKLIĞI SENEDİ (DÖVİZE ENDEXLİ)			,00
E) DÖVİZE İNDEXLİ TAHVİLLER			,00
F) FİNANSMAN BONOLARI			,00
1) Banka İştirak ve Hissedarları			,00
2) Diğer Ortaklıklar			,00
G) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ			,00
1) Banka İştirak ve Hissedarları			,00
2) Diğer Ortaklıklar			,00
H) YABANCI MENKUL KIYMETLER			,00
I) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER			,00
J) DİĞER			,00
FON PORTFÖY DEĞERİ	942.127,07	1.611.746,15	,00
<u>IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU</u>			
A.FON PORTFÖY DEĞERİ	1.698.193,24		
B.HAZIR DEĞERLER	86.961,74		
a) Kasa	,00		
b) Bankalar	514,65		
c) Diğer Hazır Değerler	,00		
C.ALACAKLAR	,00		
a) Takastan Alacaklar	,00		
- T+1	,00		
- T+2	,00		
b) Ters Repo Stopajları	,00		
c) BPP Stopajları	,00		
d) HS Realize Stopaj	,00		
e) HB-DT Realize Stopaj	,00		
f) Ödünç İşlemler Realize Stopaj	,00		
g) Diğer Alacaklar	,00		
D.DİĞER VARLIKLAR	,00		
E.BORÇLAR	2.405,83		
a) İhtiyatlar	,00		
b) Takasa Borçlar	,00		
- T+1	,00		
- T+2	,00		
c) Ödenecek Vergi	,00		
d) Yönetim Ücreti	2.417,58		

TEKSTİL BANKASI A TİPİ HİSSE FON

AĞUSTOS 2015 AYLIK RAPORU

e) Diğer Borçlar	-11,75
g) İhbar Karşılıkları	,00
f) Denetim Ücreti	,00
FON TOPLAM DEĞERİ	1.696.302,06

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR
Aracılık Komisyonu	35,69
İlan Giderleri	,00
Fon Yönetim Ücreti	2.417,58
Katılma Belgesi Basım Giderleri	,00
Denetim Ücreti	,00
Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	,00
Vergi Resim Harç vb Giderler	,00
Takasbank Saklama Komisyonları	,00
Kambiyo Gid. Verg.-Kur Farkı Gid.	,00
Gider Kaydedilen Stopaj Kesintileri	,00
Stopaj Gider Karşılığı	,00
BPP Borsa Payı	7,36
Banka Masrafları	,00
İhraç İzni / Kayda Alma Ücreti	,08
Diğer Giderler	,17
TOPLAM	2.460,88

VI-
A) GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE
SENEDİ ALIMI, TEMETTÜ ve ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

HİSSE	NOMİNAL/TUTAR
GUBRF.E (TEMETTÜ)	82,50

B) GEÇEN AY İÇİNDE YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN MEVZUATTA
MEYDANA GELEN DEĞİŞME VE HUKUKİ İHTİLAFLARLA İLGİLİ
AÇIKLAMALAR

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT240216T10	03/08/2015	38.325	39.029,52
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT050220T17	04/08/2015	42.520	39.009,67
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT270116T18	05/08/2015	40.310	39.009,86
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT050220T17	06/08/2015	42.560	39.009,94
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT240216T10	07/08/2015	40.190	41.010,22
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT050220T17	10/08/2015	30.520	28.021,15
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT050220T17	10/08/2015	11.990	11.008,31
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT050220T17	11/08/2015	46.870	43.010,89
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT270116T18	12/08/2015	44.380	43.010,78
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT120325T12	13/08/2015	47.810	43.010,84
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT240216T10	14/08/2015	42.085	43.010,60
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT040117T14	17/08/2015	42.500	41.030,67
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT130716T18	18/08/2015	40.435	39.009,72
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT130716T18	19/08/2015	206.355	199.049,34
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT050220T17	19/08/2015	135.405	119.029,38
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT190521T17	19/08/2015	517.425	500.131,64
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT130716T18	20/08/2015	196.200	189.047,64
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT240724T15	20/08/2015	550.205	500.131,64

TEKSTİL BANKASI A TİPİ HİSSE FON

AĞUSTOS 2015 AYLIK RAPORU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT050220T17	20/08/2015	142.330	124.030,61
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT251017T18	21/08/2015	249.430	243.061,32
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT190521T17	21/08/2015	525.350	500.131,51
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT050220T17	21/08/2015	80.700	70.017,66
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT110320T18	24/08/2015	512.760	500.396,99
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT050220T17	24/08/2015	31.445	27.020,75
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT050220T17	24/08/2015	116.465	100.076,60
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT270116T18	24/08/2015	192.670	187.143,09
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT111120T18	25/08/2015	522.495	500.132,05
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT120325T12	25/08/2015	287.175	249.063,44
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT160425T17	26/08/2015	549.080	500.132,05
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT020823T11	26/08/2015	223.690	249.062,90
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT050220T17	27/08/2015	199.930	172.043,45
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT170816T13	27/08/2015	575.040	500.131,92
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT130716T18	28/08/2015	177.890	172.043,87
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT160425T17	28/08/2015	549.845	500.132,05
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT210721T11	31/08/2015	376.265	500.396,16
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT050220T17	31/08/2015	197.100	172.131,05
TOPLAM				7.262.719,28
HİSSE SENETLERİ	ISGYO.E	03/08/2015	2.200	3.344,00
HİSSE SENETLERİ	TUPRS.E	04/08/2015	60	4.182,00
HİSSE SENETLERİ	CLEBI.E	05/08/2015	155	5.835,75
HİSSE SENETLERİ	GUBRF.E	06/08/2015	550	4.147,00
HİSSE SENETLERİ	SISE.E	07/08/2015	766	2.282,68
HİSSE SENETLERİ	KRDMD.E	12/08/2015	3.000	4.080,00
HİSSE SENETLERİ	ULKER.E	17/08/2015	1.561	26.615,05
HİSSE SENETLERİ	ULKER.E	17/08/2015	4.000	68.600,00
HİSSE SENETLERİ	GOLTS.E	24/08/2015	695	40.379,50
TOPLAM				159.465,98
TOPLAM SATIŞLAR				7.422.185,26

VIII-İTFALAR

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İTFA TARİHİ	NOMİNAL
--------------------	-------------	---------

IX-PORTFÖYDEN ALIŞLAR

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT050220T17	03/08/2015	42.520	39.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT270116T18	04/08/2015	40.310	39.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT050220T17	05/08/2015	42.560	39.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT240216T10	06/08/2015	40.190	41.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT050220T17	07/08/2015	30.520	28.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT050220T17	07/08/2015	11.990	11.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT050220T17	10/08/2015	46.870	43.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT270116T18	11/08/2015	44.380	43.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT120325T12	12/08/2015	47.810	43.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT240216T10	13/08/2015	42.085	43.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT040117T14	14/08/2015	42.500	41.000,00

TEKSTİL BANKASI A TİPİ HİSSE FON

AĞUSTOS 2015 AYLIK RAPORU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT130716T18	17/08/2015	40.435	39.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT130716T18	18/08/2015	206.355	199.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT050220T17	18/08/2015	135.405	119.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT190521T17	18/08/2015	517.425	500.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT130716T18	19/08/2015	196.200	189.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT240724T15	19/08/2015	550.205	500.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT050220T17	19/08/2015	142.330	124.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT251017T18	20/08/2015	249.430	243.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT050220T17	20/08/2015	80.700	70.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT190521T17	20/08/2015	525.350	500.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT270116T18	21/08/2015	192.670	187.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT050220T17	21/08/2015	31.445	27.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT050220T17	21/08/2015	116.465	100.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT110320T18	21/08/2015	512.760	500.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT120325T12	24/08/2015	287.175	249.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT111120T18	24/08/2015	522.495	500.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT020823T11	25/08/2015	223.690	249.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT160425T17	25/08/2015	549.080	500.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT050220T17	26/08/2015	199.930	172.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT170816T13	26/08/2015	575.040	500.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT130716T18	27/08/2015	177.890	172.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT160425T17	27/08/2015	549.845	500.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT210721T11	28/08/2015	376.265	500.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT050220T17	28/08/2015	197.100	172.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT240724T15	31/08/2015	552.715	500.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT050220T17	31/08/2015	198.920	173.000,00
TOPLAM				7.894.000,00
HİSSE SENETLERİ	DEVA.E	03/08/2015	975	3.373,50
HİSSE SENETLERİ	TCELL.E	04/08/2015	190	2.356,00
HİSSE SENETLERİ	KRDMD.E	05/08/2015	3.000	4.290,00
HİSSE SENETLERİ	ULKER.E	05/08/2015	400	6.120,00
HİSSE SENETLERİ	THYAO.E	07/08/2015	250	2.255,00
HİSSE SENETLERİ	BIMAS.E	12/08/2015	90	4.360,50
HİSSE SENETLERİ	PETKM.E	12/08/2015	300	1.248,00
HİSSE SENETLERİ	GARAN.E	14/08/2015	4.000	30.400,00
HİSSE SENETLERİ	GOLTS.E	14/08/2015	645	43.473,00
HİSSE SENETLERİ	PETKM.E	14/08/2015	24.838	100.593,90
HİSSE SENETLERİ	KARSN.E	14/08/2015	24.515	35.546,75
HİSSE SENETLERİ	THYAO.E	14/08/2015	6.645	59.672,10
HİSSE SENETLERİ	TCELL.E	14/08/2015	7.935	94.823,25
HİSSE SENETLERİ	DEVA.E	14/08/2015	5.558	19.119,52
HİSSE SENETLERİ	DEVA.E	14/08/2015	17.345	58.452,65
HİSSE SENETLERİ	BIMAS.E	14/08/2015	1.161	57.121,20
HİSSE SENETLERİ	AYGAZ.E	14/08/2015	5.000	52.000,00
HİSSE SENETLERİ	ULKER.E	14/08/2015	5.161	84.898,45
HİSSE SENETLERİ	ENKAI.E	14/08/2015	10.722	52.859,46
HİSSE SENETLERİ	AYGAZ.E	14/08/2015	4.161	43.274,40
HİSSE SENETLERİ	KCHOL.E	14/08/2015	3.742	44.716,90

TEKSTİL BANKASI A TİPİ HİSSE FON

AĞUSTOS 2015 AYLIK RAPORU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
HİSSE SENETLERİ	AKBNK.E	14/08/2015	4.258	30.274,38
HİSSE SENETLERİ	AKSEN.E	17/08/2015	10.000	28.500,00
HİSSE SENETLERİ	AKSEN.E	17/08/2015	5.000	14.300,00
HİSSE SENETLERİ	AKSEN.E	17/08/2015	5.000	14.250,00
HİSSE SENETLERİ	AKSEN.E	17/08/2015	1.000	2.850,00
HİSSE SENETLERİ	AKSEN.E	17/08/2015	4.000	11.400,00
HİSSE SENETLERİ	AKSEN.E	17/08/2015	10.000	28.500,00
HİSSE SENETLERİ	ANACM.E	24/08/2015	25.000	46.500,00
HİSSE SENETLERİ	BIMAS.E	24/08/2015	625	30.843,75
HİSSE SENETLERİ	GOLTS.E	24/08/2015	695	40.553,25
TOPLAM				1.048.925,96
TOPLAM ALIŞLAR				8.942.925,96

C) ÖDÜNÇ MENKUL KIYMET İŞLEMLERİ

		ÖDÜNÇ VERİLEN			ÖDÜNÇ ALINAN	
Tarih	Kurum	Menkul Kıy. Cari Piyasa Değ.(YTL)	Miktar (Adet)	Menkul Kıymetler	Cari Piyasa Değeri (Nominal YTL)	Teminat Olarak Kabul Edilen Menkul