

A TİPİ DEĞİŞKEN FONU

Nisan 2012

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	A TİPİ DEĞİŞKEN FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
D-)Fon Tutarı	:	10.000,00
E-)Fon Pay Sayısı	:	1.000.000,00
F-)Fon Toplam Değeri	:	2.588.754,77
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	232.937,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	22 Mart 1990
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	11,113540
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	11,362988
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-2,20
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,59
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-10,10
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	62,42
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	23,31
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,01
f-) BPP	:	14,26
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	:	23,857
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,07
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,03
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	219,80

A TİPİ DEĞİŞKEN FONU**Nisan 2012****III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AKENR		25.000,00	53.500,00	2,08
AKTAS		100,00	0,00	0,00
ALARK		0,20	0,87	0,00
ALBRK		32.795,00	61.326,65	2,38
ANSGR		2,50	2,33	0,00
AYGAZ		10.000,10	81.300,81	3,16
CIMSA		5.000,00	39.450,00	1,53
DITAS		0,20	0,64	0,00
DYHOL		25.000,00	17.500,00	0,68
EKGYO		25.000,00	57.750,00	2,25
EREGL		20.000,00	48.400,00	1,88
EREGLY		8.744,00	20.198,64	0,79
FROTO		3.000,00	48.600,00	1,89
GARAN		10.000,00	65.200,00	2,54
GENTS		34.099,00	54.558,40	2,12
GUBRF		5.000,00	61.500,00	2,39
HALKB		5.000,00	61.550,00	2,39
ISCTR		20.000,00	80.600,00	3,13
ISFIN		50.000,00	53.500,00	2,08
ISGYO		50.000,98	58.001,14	2,26
KOZAL		0,85	32,07	0,00
MEDYA		2.000,00	0,00	0,00
MNDRS		25.000,00	24.750,00	0,96
PETKM		27.397,00	57.259,73	2,23
PRKME		12.500,00	67.500,00	2,63
PTOFS		0,35	1,61	0,00
SASA		25.000,00	32.500,00	1,26
SISE		25.000,00	75.000,00	2,92
SNGYO		50.000,00	62.500,00	2,43
SODA		20.000,00	67.800,00	2,64
TAVHL		10.000,00	91.500,00	3,56
TKFEN		10.000,50	63.803,19	2,48
TTRAK		3.000,00	92.100,00	3,58
TUPRS		3.000,00	109.980,00	4,28
YKBNK		0,91	2,97	0,00
	TOPLAM:	541.641,59	1.607.669,05	62,52
BORÇLANMA SENETLERİ				
TRT071112T14	07/11/12	100.000,00	95.331,22	3,71

A TİPİ DEĞİŞKEN FONU
Nisan 2012

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYIÇ DEĞERİ	ORAN%
TRT170713T17	17/07/13	400.000,00	358.513,99	13,94
TRT200313T16	20/03/13	100.000,00	92.220,38	3,59
TRT200213T25	20/02/13	22.000,00	20.426,53	0,79
	TOPLAM:	622.000,00	566.492,12	22,03
T.REPO				
TRT071112T14	02/05/12	4.315,00	4.001,97	0,16
	TOPLAM:	4.315,00	4.001,97	0,16
BPP				
BPP	02/05/12	393.220,52	393.220,52	15,29
	TOPLAM:	393.220,52	393.220,52	15,29
PORTFÖY DEĞERİ:		1.561.177,11	2.571.383,66	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.571.383,66	99,33 %
B-)HAZIR DEĞERLER	325,17	0,01 %
C-)ALACAKLAR	64.835,00	2,50 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-47.789,06	-1,85 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.588.754,77	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Portföyünün Yönetimi İle İlgili Ödenecek Fon İşletim Giderleri	7.982,25	0,3083 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	57,46	0,0022 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	186,36	0,0072 %

A TİPİ DEĞİŞKEN FONU
Nisan 2012

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	108,55	0,0042 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	321,32	0,0124 %
Diğer Harcamalar	69,25	0,0027 %
BPP işlemi BSMV Ücreti	31,53	0,0012 %
FON HİZMET BEDELİ	2,25	0,0001 %
TOPLAM:	8.758,97	0,3383 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
ISGYO	Temettu	02/04/12	0,00	2.500,05
FROTO	Temettu	04/04/12	0,00	3.000,00
ISCTR	Temettu	04/04/12	0,00	2.411,64
TUPRS	Temettu	10/04/12	0,00	7.865,20
TTRAK	Temettu	11/04/12	0,00	11.242,50
AYGAZ	Temettu	16/04/12	0,00	5.000,05
CIMSA	Temettu	30/04/12	0,00	3.950,00

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
22.696,000	253.700,41	24.489,000	275.140,37

A T P DE KEN FONU

Nisan 2012

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
HISSE TÜRK					
DYHOL		02/04/12	0,820	20.500,00	25.000,00
SISE		02/04/12	3,320	41.971,44	12.642,00
SODA		02/04/12	3,580	35.800,00	10.000,00
PKART		04/04/12	2,910	14.550,00	5.000,00
PKART		04/04/12	2,930	29.300,00	10.000,00
SNGYO		04/04/12	1,420	35.500,00	25.000,00
AYGAZ		04/04/12	9,080	45.400,00	5.000,00
CIMSA		04/04/12	8,880	44.400,00	5.000,00
CIMSA		04/04/12	8,900	44.500,00	5.000,00
ALBRK		05/04/12	2,110	52.750,00	25.000,00
ALBRK		05/04/12	2,120	53.000,00	25.000,00
SODA		05/04/12	3,570	35.700,00	10.000,00
SODA		05/04/12	3,560	35.600,00	10.000,00
GUBRF		09/04/12	12,350	61.750,00	5.000,00
DYHOL		09/04/12	0,820	20.500,00	25.000,00
GUBRF		10/04/12	12,400	62.000,00	5.000,00
PRKME		10/04/12	4,980	12.450,00	2.500,00
PRKME		10/04/12	4,960	12.400,00	2.500,00
PRKME		10/04/12	4,940	12.350,00	2.500,00
PRKME		10/04/12	4,950	12.375,00	2.500,00
PRKME		10/04/12	4,920	12.300,00	2.500,00
SASA		10/04/12	1,440	36.000,00	25.000,00
GUBRF		18/04/12	12,200	61.000,00	5.000,00

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

<u>KIYMET</u>	<u>VADE</u>	<u>I LEM TARİHI</u>	<u>FIYAT</u>	<u>LEM DE ERI</u>	<u>NOMINAL DE ERI</u>
TUPRS		18/04/12	37,500	37.500,00	1.000,00
KOZAA		18/04/12	3,180	31.800,00	10.000,00
KOZAA		18/04/12	3,190	31.900,00	10.000,00
SODA		20/04/12	3,520	17.600,00	5.000,00
GUBRF		25/04/12	12,800	64.000,00	5.000,00
MNDRS		25/04/12	0,990	24.750,00	25.000,00
NETAS		26/04/12	246,000	24.600,00	100,00
NETAS		26/04/12	244,000	24.400,00	100,00
NETAS		26/04/12	244,500	24.450,00	100,00
NETAS		26/04/12	243,000	24.300,00	100,00
NETAS		26/04/12	243,500	24.350,00	100,00
BRISA		27/04/12	384,000	38.400,00	100,00
HISSE TÜRK		Toplamı:		1160146,44	306742,00

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

<u>KIYMET</u>	<u>VADE</u>	<u>İ LEM TARİHİ</u>	<u>FIYAT</u>	<u>LEM DE ERI</u>	<u>NOMİNAL DE ERI</u>
TAHVİL TÜRK					
TRT071112T14	07/11/12	03/04/12	94,657	56.794,20	60.000,00
TRT071112T14	07/11/12	04/04/12	94,622	5.677,32	6.000,00
TRT200313T16	20/03/13	10/04/12	91,521	91.521,00	100.000,00
TAHVİL TÜRK		Toplamı:		153992,52	166000,00

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

<u>KIYMET</u>	<u>VADE</u>	<u>İ LEM TARİHI</u>	<u>FIYAT</u>	<u>LEM DE ERI</u>	<u>NOMINAL DE ERI</u>
HISSE TÜRK					
SISE		02/04/12	3,380	8.929,96	2.642,00
PRKME		02/04/12	5,060	50.600,00	10.000,00
CIMSA		03/04/12	9,080	45.400,00	5.000,00
CIMSA		03/04/12	9,100	45.500,00	5.000,00
SODA		03/04/12	3,610	36.100,00	10.000,00
DYHOL		03/04/12	0,830	7.426,84	8.948,00
PKART		04/04/12	3,000	15.000,00	5.000,00
PKART		04/04/12	3,010	15.050,00	5.000,00
PKART		04/04/12	3,020	12.034,70	3.985,00
PKART		04/04/12	2,860	2.902,90	1.015,00
ALBRK		05/04/12	2,140	36.818,70	17.205,00
ISGSY		05/04/12	3,010	5.348,77	1.777,00
DYHOL		05/04/12	0,830	13.323,16	16.052,00
AYGAZ		06/04/12	9,140	45.700,00	5.000,00
SASA		06/04/12	1,480	37.000,00	25.000,00
ISGSY		06/04/12	2,990	14.950,00	5.000,00
KARSN		06/04/12	1,290	1,29	1,00
ISGSY		09/04/12	2,980	7.450,00	2.500,00
ISGSY		09/04/12	2,970	7.425,00	2.500,00
GUBRF		09/04/12	12,450	62.250,00	5.000,00
GUBRF		10/04/12	12,500	62.500,00	5.000,00
ISGSY		12/04/12	2,880	9.282,24	3.223,00
KOZAA		12/04/12	3,260	16.300,00	5.000,00
KOZAA		12/04/12	3,270	16.350,00	5.000,00
KOZAA		12/04/12	3,250	16.250,00	5.000,00
KOZAA		12/04/12	3,280	16.400,00	5.000,00
GUBRF		18/04/12	12,300	61.500,00	5.000,00
CIMSA		20/04/12	8,940	22.350,00	2.500,00

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

<u>KIYMET</u>	<u>VADE</u>	<u>I LEM TARİHI</u>	<u>FIYAT</u>	<u>LEM DE ERI</u>	<u>NOMINAL DE ERI</u>
CIMSA		20/04/12	8,980	22.450,00	2.500,00
SODA		20/04/12	3,550	8.875,00	2.500,00
SODA		20/04/12	3,560	8.900,00	2.500,00
KOZAA		20/04/12	3,220	32.200,00	10.000,00
KOZAA		20/04/12	3,210	32.100,00	10.000,00
KARSN		20/04/12	1,200	29.998,80	24.999,00
GUBRF		25/04/12	13,100	65.500,00	5.000,00
MNDRS		25/04/12	1,010	25.250,00	25.000,00
NETAS		26/04/12	248,000	24.800,00	100,00
NETAS		26/04/12	246,000	24.600,00	100,00
NETAS		26/04/12	246,500	24.650,00	100,00
NETAS		26/04/12	245,000	24.500,00	100,00
NETAS		27/04/12	245,500	24.550,00	100,00
BRISA		30/04/12	391,000	39.100,00	100,00
HISSE TÜRK		Toplamı:		1077617,36	255447,00

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

<u>KIYMET</u>	<u>VADE</u>	<u>I LEM TARİHİ</u>	<u>FIYAT</u>	<u>LEM DE ERI</u>	<u>NOMİNAL DE ERI</u>
TAHVİL TÜRK					
TRT170713T17	17/07/13	09/04/12	88,972	88.972,00	100.000,00
TRT071112T14	07/11/12	24/04/12	95,084	95.084,00	100.000,00
TAHVİL TÜRK		Toplamı:		184056,00	200000,00

G) TERS REPO

<u>KIYMET</u>	<u>VADE</u>	<u>I LEM TARİHI</u>	<u>FIYAT</u>	<u>LEM DE ERI</u>	<u>NOMINAL DE ERI</u>
T.REPO					
TRT071112T14	02/05/12	30/04/12		4.000,00	
T.REPO		Toplamı:		4000,00	

I) BORSA PARA PİYASASI

<u>KIYMET</u>	<u>VADE</u>	<u>I LEM TARİHİ</u>	<u>FIYAT</u>	<u>LEM DE ERI</u>	<u>NOMINAL DE ERI</u>
BPP					
	03/04/12	02/04/12		397.000,00	
	04/04/12	03/04/12		360.000,00	
	05/04/12	04/04/12		309.000,00	
	06/04/12	05/04/12		398.000,00	
	06/04/12	05/04/12		45.000,00	
	09/04/12	06/04/12		254.000,00	
	10/04/12	09/04/12		127.000,00	
	10/04/12	09/04/12		5.000,00	
	10/04/12	09/04/12		84.000,00	
	11/04/12	10/04/12		461.000,00	
	11/04/12	10/04/12		8.000,00	
	12/04/12	11/04/12		467.000,00	
	12/04/12	11/04/12		11.000,00	
	13/04/12	12/04/12		377.000,00	
	16/04/12	13/04/12		374.000,00	
	17/04/12	16/04/12		451.000,00	
	17/04/12	16/04/12		5.000,00	
	18/04/12	17/04/12		464.000,00	
	19/04/12	18/04/12		462.000,00	
	20/04/12	19/04/12		441.000,00	
	24/04/12	20/04/12		197.000,00	
	25/04/12	24/04/12		291.000,00	
	26/04/12	25/04/12		210.000,00	
	26/04/12	25/04/12		217.000,00	
	27/04/12	26/04/12		420.000,00	
	30/04/12	27/04/12		424.000,00	
	02/05/12	30/04/12		393.000,00	

I) BORSA PARA PİYASASI

<u>KIYMET</u>	<u>VADE</u>	<u>I LEM TARİHİ</u>	<u>FIYAT</u>	<u>LEM DE ERI</u>	<u>NOMİNAL DE ERI</u>
BPP		Toplamı:		7652000,00	
TOPLAM:				10231812,32	928189,00