

## 01/05/2014 - 31/05/2014 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU

## I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-FONUN ADI	:	INFO YATIRIM A.S BUYUME AMACLI B TIPI DEGISKEN FON
B-KURUCUNUN UNVANI	:	INFO YATIRIM A.S.
C-YONETICININ UNVANI	:	INFO YATIRIM A.S.
Ç-FON TUTARI	:	200.000.000
D-TOPLAM DEGER	:	1.748.185,55
E-KATILMA PAYI SAYISI	:	25.433.804
F-FONUN KURULUSU TARİHI	:	02/08/2005
G-FONUN SURESI	:	SURESİZ

## II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER.

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (31/05/2014)	0,068735
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (30/04/2014)	0,067358
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (30/04/2014-31/05/2014)	2,04 %
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2014-31/05/2014)	9,01 %
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(31/05/2013-31/05/2014)	7,60 %
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KIY. YUZDESİ	
---HİSSE	38,92 %
---REPO	61,08 %
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	12,72 %
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---HİSSE	1,51 %
---REPO	20,26 %
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	0,60
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	0,00
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	0,00

## III-FON PORTFOY DEĞERİ TABLOSU

SERMAYE PİYASASI ARACI	ISIN KODU	NOMINAL	RAYIC DEĞER	GRUP%	TOPLAM%
A.Pay					
	PAY ATSYH	110.000,000	148.500,00	26,49	8,47
	PAY DMSAS	25.000,000	32.750,00	5,84	1,87
	PAY INFO	0,250	0,20	0,00	0,00
	PAY RYSAS	75.000,000	60.000,00	10,70	3,42
	PAY SANEL	35.000,000	208.250,00	37,15	11,88
	PAY YAYLA	15.000,000	111.000,00	19,80	6,33
A.Grup Toplam		260.000,250	560.500,20	31,97	31,97
G.Diğer Varlıklar					
	REPO TRT030523T13	1.000.801,370	1.000.534,18	83,89	57,07
	REPO TRT270923T11	192.139,030	192.092,67	16,11	10,96
G.Grup Toplam		1.192.940,400	1.192.626,85	68,03	68,03
Fon Portföy Değeri		1.452.940,650	1.753.127,05	100,00	100,00

## IV-FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTAR	GRUP%	TOPLAM%
A- FON PORTFOY DEĞERİ	1.753.126,85	0,00	100,28
B- HAZİR DEĞERLER (+)	809,93	0,00	0,05
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	809,93	100,00	0,05
c- Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR (+)	0,04	0,00	0,00
a- Takastan Alacaklar	0,04	100,00	0,00
b- Diğer Alacaklar	0,00	0,00	0,00
Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)	0,00	0,00	0,00
D- BORÇLAR (-)	5.751,27	0,00	0,33
a- Takasa Borçlar	0,00	0,00	0,00
b- Yönetim Ücreti	3.734,83	64,94	0,21

## 01/05/2014 - 31/05/2014 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU

## IV-FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTAR	GRUP%	TOPLAM%
c- Ödenecek Vergi	0,00	0,00	0,00
d- İhtiyatlar	0,00	0,00	0,00
e- Krediler	0,00	0,00	0,00
f- Diğer Borçlar	2.016,44	35,06	0,12
FON TOPLAM DEĞERİ	1.748.185,55	0,00	100,00
Toplam Pay Sayısı	200.000.000,000	0,00	100,00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	25.433.804,000	0,00	12,72
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0,000	0,00	0,00
Pay Değer	0,068735	0,00	0,00
Müşteri Sayısı	261,00	0,00	0,00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	122,37	0,00	0,00

## V-GIDERLER

FON YONETİM ÜCRETLERİ	3.734,83
VERGİ RESİM HARCLAR	69,80
HISSE SENEDİ	52,08
O/N TERS REPO	633,12
VADELİ TERS REPO	207,88
DENETİM ÜCRETİ GİDERLERİ	174,19
SAKLAMA GİDERLERİ	41,16
2. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	30,35
DİĞER GİDERLER	1,55
	<b>4.944,96</b>

## VI- A- GECEN AY İCİNDE RUCHAN HAKKI KULLANIMI/BEDELSİZ

## HISSE SENEDİ ALIMI TEMETTU KULLANIMI

## VE ANA PARA TAHSİLATINA İLİSKİN AÇIKLAMALAR

TARİH	MENKUL	KULLANILAN NOMİNAL	ORAN	RUC/B.SİZ/KP.	KAZANILAN
06/05/2014	SANEL	35.000,00	28,67	TEMETTU	10.032,95 TL

## VII-PORTFOYDEN SATISLAR

## HISSE SENEDİ

TARİH	MENKUL	NOMİNAL	TUTAR
05/05/2014	KARSN	1.269,00	1.319,76
05/05/2014	KARSN	1.269,00	1.319,76
05/05/2014	KARSN	48.731,00	50.680,24
05/05/2014	KARSN	98.731,00	102.680,24
06/05/2014	YAYLA	75,00	574,50
06/05/2014	YAYLA	10,00	76,60
06/05/2014	YAYLA	10,00	76,60
06/05/2014	YAYLA	5,00	38,30
06/05/2014	YAYLA	250,00	1.910,00
09/05/2014	DMSAS	377,00	471,25
09/05/2014	DMSAS	377,00	471,25
09/05/2014	DMSAS	4.623,00	5.778,75
09/05/2014	DMSAS	377,00	471,25
09/05/2014	DMSAS	1.150,00	1.437,50
09/05/2014	DMSAS	165,00	206,25
09/05/2014	DMSAS	1.300,00	1.625,00
09/05/2014	DMSAS	860,00	1.075,00
09/05/2014	DMSAS	1.148,00	1.435,00
09/05/2014	DMSAS	4.623,00	5.778,75
09/05/2014	DMSAS	377,00	471,25
09/05/2014	DMSAS	4.623,00	5.778,75
09/05/2014	DMSAS	2.102,00	2.627,50
09/05/2014	DMSAS	2.898,00	3.622,50



## 01/05/2014 - 31/05/2014 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU

## VII-PORTFOYDEN SATISLAR

09/05/2014	DMSAS	3.166,00	3.925,84
09/05/2014	DMSAS	3.166,00	3.925,84
09/05/2014	DMSAS	1.834,00	2.274,16
09/05/2014	DMSAS	1.834,00	2.274,16
09/05/2014	DMSAS	3.166,00	3.925,84
09/05/2014	DMSAS	3.166,00	3.925,84
09/05/2014	DMSAS	1.834,00	2.274,16
09/05/2014	DMSAS	1.834,00	2.274,16
09/05/2014	DMSAS	3.898,00	4.872,50
09/05/2014	DMSAS	1.102,00	1.377,50
09/05/2014	DMSAS	1.102,00	1.377,50
09/05/2014	DMSAS	3.898,00	4.872,50
09/05/2014	DMSAS	3.898,00	4.872,50
09/05/2014	DMSAS	1.102,00	1.377,50
09/05/2014	DMSAS	2.000,00	2.500,00
09/05/2014	DMSAS	1.898,00	2.372,50
12/05/2014	KARSN	5.146,00	5.609,14
12/05/2014	KARSN	95.144,00	103.706,96
12/05/2014	KARSN	7.000,00	7.630,00
12/05/2014	KARSN	37.854,00	41.260,86
12/05/2014	KARSN	2,00	2,18
12/05/2014	KARSN	4.854,00	5.290,86
12/05/2014	RYSAS	7.531,00	6.100,11
12/05/2014	RYSAS	11,00	8,91
12/05/2014	RYSAS	7.000,00	5.670,00
12/05/2014	RYSAS	2.000,00	1.620,00
12/05/2014	RYSAS	2.000,00	1.620,00
12/05/2014	RYSAS	5.500,00	4.455,00
12/05/2014	RYSAS	7.400,00	5.994,00
12/05/2014	RYSAS	5.000,00	4.050,00
12/05/2014	RYSAS	12.155,00	9.845,55
12/05/2014	RYSAS	5.000,00	4.050,00
12/05/2014	RYSAS	5.000,00	4.050,00
12/05/2014	RYSAS	212,00	171,72
12/05/2014	RYSAS	501,00	405,81
12/05/2014	RYSAS	27.845,00	22.554,45
12/05/2014	RYSAS	1.000,00	810,00
12/05/2014	RYSAS	5.000,00	4.050,00
12/05/2014	RYSAS	100,00	81,00
12/05/2014	RYSAS	1.000,00	810,00
12/05/2014	RYSAS	1,00	0,81
12/05/2014	RYSAS	3,00	2,43
12/05/2014	RYSAS	99,00	80,19
12/05/2014	RYSAS	1.000,00	810,00
12/05/2014	RYSAS	1.000,00	810,00
12/05/2014	RYSAS	1.000,00	810,00
12/05/2014	RYSAS	1.000,00	810,00
12/05/2014	RYSAS	1.000,00	810,00
12/05/2014	RYSAS	1.000,00	810,00
12/05/2014	RYSAS	1.000,00	810,00
12/05/2014	RYSAS	1.000,00	810,00
12/05/2014	RYSAS	500,00	405,00
12/05/2014	RYSAS	4.000,00	3.240,00
12/05/2014	RYSAS	1.000,00	810,00
12/05/2014	RYSAS	5.000,00	4.050,00
12/05/2014	RYSAS	5.000,00	4.050,00
12/05/2014	RYSAS	2,00	1,62
12/05/2014	RYSAS	2,00	1,62
12/05/2014	RYSAS	2,00	1,62
12/05/2014	RYSAS	1.100,00	891,00

## 01/05/2014 - 31/05/2014 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU

## VII-PORTFOYDEN SATISLAR

12/05/2014	RYSAS	1.000,00	810,00
12/05/2014	RYSAS	2.000,00	1.620,00
12/05/2014	RYSAS	5.036,00	4.079,16
12/05/2014	RYSAS	52.864,00	42.819,84
12/05/2014	RYSAS	22.136,00	17.930,16
16/05/2014	DMSAS	1.920,00	2.438,40
16/05/2014	DMSAS	3.920,00	4.978,40
16/05/2014	DMSAS	2.000,00	2.540,00
16/05/2014	DMSAS	1.080,00	1.371,60
16/05/2014	DMSAS	1.080,00	1.371,60
16/05/2014	DMSAS	3.920,00	4.978,40
16/05/2014	DMSAS	3.920,00	4.978,40
16/05/2014	DMSAS	1.080,00	1.371,60
16/05/2014	DMSAS	1.080,00	1.371,60
16/05/2014	DMSAS	1.420,00	1.803,40
16/05/2014	DMSAS	2.150,00	2.730,50
23/05/2014	VESTL	14.374,00	33.635,16
23/05/2014	VESTL	15.374,00	35.975,16
23/05/2014	VESTL	1.000,00	2.340,00
23/05/2014	VESTL	9.626,00	22.524,84
23/05/2014	VESTL	11.395,00	26.664,30
23/05/2014	VESTL	893,00	2.089,62
23/05/2014	VESTL	1,00	2,34
23/05/2014	VESTL	10.211,00	23.893,74
23/05/2014	VESTL	1.000,00	2.340,00
23/05/2014	VESTL	5.021,00	11.749,14
23/05/2014	VESTL	3.605,00	8.435,70
27/05/2014	VESTL	10.351,00	26.084,52
27/05/2014	VESTL	10.351,00	26.084,52
27/05/2014	VESTL	10.000,00	25.200,00
27/05/2014	VESTL	1.800,00	4.536,00
27/05/2014	VESTL	8,00	20,16
27/05/2014	VESTL	310,00	781,20
27/05/2014	VESTL	3,00	7,56
27/05/2014	VESTL	2.000,00	5.040,00
27/05/2014	VESTL	14.649,00	36.915,48
27/05/2014	VESTL	3.482,00	8.774,64
27/05/2014	VESTL	4.000,00	10.080,00
27/05/2014	VESTL	10.000,00	25.200,00
27/05/2014	VESTL	1.518,00	3.825,36
27/05/2014	VESTL	50,00	126,00
27/05/2014	VESTL	478,00	1.204,56
27/05/2014	RYSAS	5.937,00	4.808,97
27/05/2014	RYSAS	2,00	1,62
27/05/2014	RYSAS	57,00	46,17
27/05/2014	RYSAS	2,00	1,62
27/05/2014	RYSAS	24.000,00	19.440,00
27/05/2014	RYSAS	11.580,00	9.379,80
27/05/2014	RYSAS	10.000,00	8.100,00
27/05/2014	RYSAS	1.500,00	1.215,00
27/05/2014	RYSAS	21.922,00	17.756,82
27/05/2014	RYSAS	18.078,00	14.643,18
27/05/2014	RYSAS	20.000,00	16.200,00
27/05/2014	RYSAS	2.000,00	1.620,00
27/05/2014	RYSAS	2,00	1,62
27/05/2014	RYSAS	4.000,00	3.240,00
27/05/2014	RYSAS	2.000,00	1.620,00
27/05/2014	RYSAS	500,00	405,00

## 01/05/2014 - 31/05/2014 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU

## VII-PORTFOYDEN SATISLAR

27/05/2014	RYSAS	500,00	405,00
27/05/2014	RYSAS	2,00	1,62
27/05/2014	RYSAS	1,00	0,81
27/05/2014	RYSAS	2.917,00	2.362,77
27/05/2014	DMSAS	1.575,00	2.110,50
27/05/2014	DMSAS	1.575,00	2.110,50
27/05/2014	DMSAS	3.425,00	4.589,50
27/05/2014	DMSAS	1.575,00	2.110,50
27/05/2014	DMSAS	3.000,00	4.020,00
27/05/2014	DMSAS	75,00	100,50
27/05/2014	DMSAS	100,00	134,00
27/05/2014	DMSAS	135,00	180,90
27/05/2014	DMSAS	1,00	1,34
27/05/2014	DMSAS	114,00	152,76
27/05/2014	DMSAS	3.425,00	4.589,50
27/05/2014	DMSAS	886,00	1.187,24
27/05/2014	DMSAS	8,00	10,72
27/05/2014	DMSAS	4.106,00	5.502,04
27/05/2014	DMSAS	894,00	1.197,96
27/05/2014	DMSAS	200,00	268,00
27/05/2014	DMSAS	2.000,00	2.680,00
27/05/2014	DMSAS	1.906,00	2.554,04
27/05/2014	DMSAS	3.094,00	4.145,96
27/05/2014	DMSAS	1.906,00	2.554,04
27/05/2014	DMSAS	3.094,00	4.145,96
27/05/2014	DMSAS	450,00	603,00
27/05/2014	DMSAS	65,00	87,10
27/05/2014	DMSAS	75,00	100,50
27/05/2014	DMSAS	5.000,00	6.650,00
27/05/2014	DMSAS	2.000,00	2.660,00
27/05/2014	DMSAS	2.000,00	2.660,00
27/05/2014	DMSAS	3.000,00	3.990,00
27/05/2014	DMSAS	3.000,00	3.990,00
27/05/2014	DMSAS	2.000,00	2.660,00
27/05/2014	DMSAS	3.000,00	3.990,00
27/05/2014	DMSAS	2.000,00	2.660,00
27/05/2014	DMSAS	3.000,00	3.990,00
27/05/2014	DMSAS	2.000,00	2.660,00
27/05/2014	DMSAS	100,00	133,00
27/05/2014	DMSAS	1,00	1,33
27/05/2014	DMSAS	2.000,00	2.660,00
27/05/2014	DMSAS	899,00	1.195,67
27/05/2014	DMSAS	101,00	134,33
27/05/2014	DMSAS	4.899,00	6.515,67
27/05/2014	DMSAS	101,00	134,33
27/05/2014	DMSAS	300,00	399,00
27/05/2014	DMSAS	4.599,00	6.116,67
27/05/2014	DMSAS	401,00	533,33
27/05/2014	DMSAS	4.599,00	6.116,67
27/05/2014	DMSAS	401,00	533,33
27/05/2014	DMSAS	65,00	86,45
27/05/2014	DMSAS	1,00	1,33
27/05/2014	DMSAS	18,00	23,94
27/05/2014	DMSAS	4.515,00	6.004,95
27/05/2014	DMSAS	1,00	1,34
27/05/2014	DMSAS	1,00	1,34
27/05/2014	DMSAS	1,00	1,34
27/05/2014	DMSAS	14,00	18,76

## 01/05/2014 - 31/05/2014 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU

## VII-PORTFOYDEN SATISLAR

27/05/2014	DMSAS	1.299,00	1.740,66
27/05/2014	DMSAS	701,00	939,34
27/05/2014	DMSAS	4.000,00	5.360,00
27/05/2014	DMSAS	4.701,00	6.299,34
27/05/2014	DMSAS	299,00	400,66
27/05/2014	DMSAS	299,00	400,66
27/05/2014	DMSAS	4.701,00	6.299,34
27/05/2014	DMSAS	299,00	400,66

## O/N TERS REPO

TARİH	MENKUL	NOMINAL	TUTAR
05/05/2014	TRT240914T15	62.710,00	60.015,55
05/05/2014	TRT110614T13	50.000,00	47.012,17
05/05/2014	TRT261022T10	977.170,00	1.000.285,48
06/05/2014	TRT111120T18	501.385,00	500.143,70
06/05/2014	TRT011014T19	162.705,00	227.057,59
06/05/2014	TRT011014T19	47.310,00	66.016,74
07/05/2014	TRT111120T18	501.265,00	500.140,55
07/05/2014	TRT210721T11	3.260,00	4.001,02
07/05/2014	TRT210514T12	315.090,00	455.115,93
08/05/2014	TRT060121T16	388.190,00	500.138,36
08/05/2014	TRT210514T12	200.015,00	289.068,57
12/05/2014	TRT040117T14	305.000,00	290.072,30
12/05/2014	TRT030523T13	543.670,00	500.141,92
13/05/2014	TRT251017T18	518.740,00	500.134,25
13/05/2014	TRT240914T15	34.440,00	33.007,34
13/05/2014	TRT011014T19	191.280,00	268.059,55
13/05/2014	TRT240914T15	157.570,00	151.033,55
14/05/2014	TRT081123T10	943.090,00	1.000.257,53
14/05/2014	TRT011014T19	198.325,00	278.059,03
15/05/2014	TRT030523T13	1.110.130,00	1.000.263,84
15/05/2014	TRT011014T19	198.190,00	278.063,29
20/05/2014	TRT251017T18	1.038.850,00	1.000.273,70
20/05/2014	TRT011014T19	199.115,00	280.061,52
21/05/2014	TRT040117T14	1.030.260,00	1.000.265,75
21/05/2014	TRT270923T11	297.075,00	280.061,37
22/05/2014	TRT251017T18	1.033.695,00	1.000.250,41
22/05/2014	TRT240914T15	37.480,00	36.007,89
22/05/2014	TRT020823T11	223.370,00	244.052,14
26/05/2014	TRT251017T18	1.032.095,00	1.000.254,79
26/05/2014	TRT011014T19	79.920,00	113.025,20
27/05/2014	TRT040614T12	514.430,00	500.126,03
27/05/2014	TRT011014T19	320.840,00	454.098,39
28/05/2014	TRT280916T19	512.490,00	500.125,75
28/05/2014	TRT270923T11	296.695,00	283.063,97
29/05/2014	TRT011014T19	705.180,00	1.000.261,64
29/05/2014	TRT060814T18	193.580,00	192.044,19

## VADELİ TERS REPO

TARİH	MENKUL	NOMINAL	TUTAR
30/04/2014	TRT270923T11	547.135,00	500.269,86
30/04/2014	TRT280916T19	173.980,00	159.074,05
02/05/2014	TRT251017T18	519.515,00	500.427,40
02/05/2014	TRT011014T19	112.170,00	156.117,32
09/05/2014	TRT200618T18	518.290,00	500.435,62
09/05/2014	TRT011014T19	207.555,00	290.221,91
16/05/2014	TRT030523T13	1.122.895,00	1.001.150,68
16/05/2014	TRT240118T19	147.385,00	145.154,93

## 01/05/2014 - 31/05/2014 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU

## VII-PORTFOYDEN SATISLAR

16/05/2014	TRT210514T12	91.675,00	133.142,11
23/05/2014	TRT150120T16	930.290,00	1.000.764,38
23/05/2014	TRT270923T11	223.820,00	214.143,35
23/05/2014	TRT270923T11	70.075,00	67.044,88
		<b>20.609.815,00</b>	<b>21.754.097,40</b>

## VIII-PORTFOYE ALISLAR

## HISSE SENEDI

TARİH	MENKUL	NOMİNAL	TUTAR
02/05/2014	DMSAS	2.366,00	2.862,86
02/05/2014	DMSAS	2.000,00	2.420,00
02/05/2014	DMSAS	1.401,00	1.709,22
02/05/2014	DMSAS	1.401,00	1.709,22
02/05/2014	DMSAS	3.599,00	4.390,78
02/05/2014	DMSAS	1.401,00	1.709,22
02/05/2014	DMSAS	500,00	610,00
02/05/2014	DMSAS	1.500,00	1.830,00
02/05/2014	DMSAS	1.599,00	1.950,78
02/05/2014	DMSAS	3.599,00	4.390,78
02/05/2014	DMSAS	401,00	489,22
02/05/2014	DMSAS	2.000,00	2.440,00
02/05/2014	DMSAS	2.599,00	3.170,78
02/05/2014	DMSAS	401,00	489,22
02/05/2014	DMSAS	1.500,00	1.830,00
02/05/2014	DMSAS	1.000,00	1.220,00
02/05/2014	DMSAS	2.000,00	2.440,00
02/05/2014	DMSAS	99,00	120,78
02/05/2014	DMSAS	401,00	489,22
02/05/2014	DMSAS	500,00	610,00
02/05/2014	DMSAS	4.099,00	5.000,78
02/05/2014	DMSAS	901,00	1.099,22
02/05/2014	DMSAS	4.099,00	5.000,78
02/05/2014	DMSAS	484,00	590,48
02/05/2014	DMSAS	1.000,00	1.220,00
02/05/2014	DMSAS	1.000,00	1.220,00
02/05/2014	DMSAS	1.000,00	1.220,00
02/05/2014	DMSAS	1.000,00	1.220,00
02/05/2014	DMSAS	516,00	629,52
02/05/2014	DMSAS	1.484,00	1.810,48
02/05/2014	DMSAS	3.516,00	4.289,52
02/05/2014	DMSAS	1.484,00	1.810,48
02/05/2014	DMSAS	1.484,00	1.810,48
02/05/2014	DMSAS	3.516,00	4.289,52
02/05/2014	DMSAS	3.516,00	4.289,52
02/05/2014	DMSAS	1.484,00	1.810,48
02/05/2014	DMSAS	3.516,00	4.289,52
02/05/2014	DMSAS	1.484,00	1.810,48
02/05/2014	DMSAS	1.105,00	1.348,10
02/05/2014	DMSAS	400,00	488,00
02/05/2014	DMSAS	150,00	183,00
02/05/2014	DMSAS	1.530,00	1.866,60
02/05/2014	DMSAS	4.669,00	5.696,18
02/05/2014	DMSAS	331,00	403,82
02/05/2014	DMSAS	331,00	403,82
02/05/2014	DMSAS	4.669,00	5.696,18
02/05/2014	DMSAS	331,00	403,82
02/05/2014	DMSAS	634,00	767,14
02/05/2014	DMSAS	1.041,00	1.259,61
02/05/2014	DMSAS	1.041,00	1.259,61

## 01/05/2014 - 31/05/2014 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU

## VIII-PORTFOYE ALISLAR

02/05/2014	DMSAS	3.959,00	4.790,39
02/05/2014	DMSAS	1,00	1,21
02/05/2014	DMSAS	20,00	24,20
02/05/2014	DMSAS	23,00	27,83
02/05/2014	DMSAS	3.915,00	4.737,15
02/05/2014	DMSAS	1.085,00	1.312,85
02/05/2014	DMSAS	500,00	605,00
02/05/2014	DMSAS	100,00	121,00
02/05/2014	KARSN	100.000,00	104.000,00
02/05/2014	KARSN	50.000,00	52.000,00
02/05/2014	DMSAS	3.633,00	4.432,26
02/05/2014	DMSAS	1.367,00	1.667,74
02/05/2014	DMSAS	3.315,00	4.011,15
02/05/2014	DMSAS	3.629,00	4.427,38
02/05/2014	DMSAS	3.629,00	4.427,38
02/05/2014	DMSAS	1.371,00	1.672,62
02/05/2014	DMSAS	1.371,00	1.672,62
02/05/2014	DMSAS	629,00	767,38
02/05/2014	DMSAS	629,00	767,38
02/05/2014	DMSAS	4.371,00	5.332,62
02/05/2014	DMSAS	4.371,00	5.332,62
02/05/2014	DMSAS	629,00	767,38
02/05/2014	DMSAS	4.371,00	5.332,62
02/05/2014	DMSAS	25,00	30,50
02/05/2014	DMSAS	2.000,00	2.440,00
02/05/2014	DMSAS	2.000,00	2.440,00
02/05/2014	DMSAS	975,00	1.189,50
06/05/2014	YAYLA	73,00	554,80
06/05/2014	YAYLA	233,00	1.794,10
06/05/2014	YAYLA	27,00	210,06
06/05/2014	YAYLA	17,00	130,90
06/05/2014	KARSN	21.065,00	23.803,45
06/05/2014	KARSN	14.500,00	16.385,00
06/05/2014	KARSN	6,00	6,78
06/05/2014	KARSN	10.000,00	11.300,00
06/05/2014	KARSN	500,00	565,00
06/05/2014	KARSN	300,00	339,00
06/05/2014	KARSN	1,00	1,13
06/05/2014	KARSN	3.628,00	4.099,64
06/05/2014	KARSN	21.372,00	24.150,36
06/05/2014	KARSN	2.000,00	2.260,00
06/05/2014	KARSN	20.000,00	22.600,00
06/05/2014	KARSN	6.000,00	6.780,00
06/05/2014	KARSN	2.000,00	2.260,00
06/05/2014	KARSN	2.000,00	2.260,00
06/05/2014	KARSN	200,00	226,00
06/05/2014	KARSN	13,00	14,69
06/05/2014	KARSN	2.500,00	2.825,00
06/05/2014	KARSN	5.000,00	5.650,00
06/05/2014	KARSN	100,00	113,00
06/05/2014	KARSN	38.815,00	43.860,95
16/05/2014	DMSAS	2.218,00	2.772,50
16/05/2014	DMSAS	3.388,00	4.268,88
16/05/2014	DMSAS	4.388,00	5.528,88
16/05/2014	DMSAS	612,00	771,12
16/05/2014	DMSAS	4.387,00	5.527,62
16/05/2014	DMSAS	100,00	126,00
16/05/2014	DMSAS	500,00	630,00
16/05/2014	DMSAS	500,00	630,00
16/05/2014	DMSAS	612,00	771,12
16/05/2014	DMSAS	4.388,00	5.528,88

## 01/05/2014 - 31/05/2014 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU

## VIII-PORTFOYE ALISLAR

16/05/2014	DMSAS	612,00	771,12
16/05/2014	DMSAS	487,00	613,62
16/05/2014	DMSAS	513,00	646,38
16/05/2014	DMSAS	865,00	1.089,90
22/05/2014	DMSAS	1.500,00	2.010,00
22/05/2014	DMSAS	1.500,00	2.010,00
22/05/2014	DMSAS	3.500,00	4.690,00
22/05/2014	DMSAS	1.524,00	2.057,40
22/05/2014	DMSAS	1.524,00	2.057,40
22/05/2014	DMSAS	3.476,00	4.692,60
22/05/2014	DMSAS	1.524,00	2.057,40
22/05/2014	DMSAS	2.000,00	2.700,00
22/05/2014	DMSAS	774,00	1.044,90
22/05/2014	DMSAS	3.476,00	4.692,60
22/05/2014	DMSAS	65,00	87,75
22/05/2014	DMSAS	637,00	859,95
22/05/2014	DMSAS	4.363,00	5.890,05
22/05/2014	DMSAS	363,00	490,05
22/05/2014	DMSAS	637,00	859,95
22/05/2014	DMSAS	4.637,00	6.259,95
22/05/2014	DMSAS	4.386,00	5.921,10
22/05/2014	DMSAS	4.386,00	5.921,10
22/05/2014	DMSAS	614,00	828,90
22/05/2014	DMSAS	4.386,00	5.921,10
22/05/2014	DMSAS	614,00	828,90
22/05/2014	DMSAS	614,00	828,90
22/05/2014	DMSAS	4.386,00	5.921,10
22/05/2014	DMSAS	1,00	1,35
22/05/2014	DMSAS	4.387,00	5.922,45
22/05/2014	DMSAS	613,00	827,55
22/05/2014	DMSAS	370,00	499,50
22/05/2014	DMSAS	243,00	328,05
22/05/2014	DMSAS	3.507,00	4.734,45
22/05/2014	DMSAS	3.507,00	4.734,45
22/05/2014	DMSAS	1.493,00	2.015,55
22/05/2014	DMSAS	3.507,00	4.734,45
22/05/2014	DMSAS	1.493,00	2.015,55
22/05/2014	DMSAS	3.507,00	4.734,45
22/05/2014	DMSAS	1.493,00	2.015,55
22/05/2014	DMSAS	3.507,00	4.734,45
22/05/2014	DMSAS	1.493,00	2.015,55
22/05/2014	DMSAS	1.493,00	2.015,55
22/05/2014	DMSAS	3.507,00	4.734,45
22/05/2014	DMSAS	45,00	60,75
22/05/2014	DMSAS	35,00	47,25
22/05/2014	DMSAS	3.587,00	4.842,45
22/05/2014	DMSAS	1.413,00	1.907,55
22/05/2014	DMSAS	1.413,00	1.907,55
22/05/2014	DMSAS	3.587,00	4.842,45
22/05/2014	DMSAS	1.413,00	1.907,55
22/05/2014	DMSAS	1,00	1,34
22/05/2014	DMSAS	1,00	1,34
22/05/2014	DMSAS	1,00	1,34
22/05/2014	DMSAS	1.503,00	2.014,02
22/05/2014	DMSAS	3.497,00	4.685,98
22/05/2014	DMSAS	1.503,00	2.014,02
22/05/2014	DMSAS	3.497,00	4.685,98

## 01/05/2014 - 31/05/2014 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU

## VIII-PORTFOYE ALISLAR

22/05/2014	DMSAS	703,00	942,02
22/05/2014	DMSAS	3.497,00	4.685,98
22/05/2014	DMSAS	5,00	6,70
22/05/2014	DMSAS	4.292,00	5.751,28
23/05/2014	RYSAS	45.248,00	36.650,88
23/05/2014	RYSAS	45.248,00	36.650,88
23/05/2014	RYSAS	250,00	202,50
23/05/2014	RYSAS	5.000,00	4.050,00
23/05/2014	RYSAS	1.000,00	810,00
23/05/2014	RYSAS	11,00	8,91
23/05/2014	RYSAS	3,00	2,43
23/05/2014	RYSAS	175,00	141,75
23/05/2014	RYSAS	23.313,00	18.883,53
23/05/2014	RYSAS	29.752,00	24.099,12
23/05/2014	RYSAS	26.687,00	21.616,47
23/05/2014	RYSAS	23.313,00	18.883,53
23/05/2014	VESTL	7.572,00	17.491,32
23/05/2014	VESTL	3.405,00	7.865,55
23/05/2014	VESTL	17.428,00	40.258,68
23/05/2014	VESTL	5.905,00	13.640,55
23/05/2014	VESTL	200,00	462,00
23/05/2014	VESTL	250,00	577,50
23/05/2014	VESTL	50,00	115,50
23/05/2014	VESTL	5.000,00	11.550,00
23/05/2014	VESTL	10.000,00	23.100,00
23/05/2014	VESTL	4.095,00	9.459,45
23/05/2014	VESTL	2.500,00	5.775,00
23/05/2014	VESTL	50,00	115,50
23/05/2014	VESTL	10.000,00	23.100,00
23/05/2014	VESTL	25,00	57,75
23/05/2014	VESTL	250,00	577,50
23/05/2014	VESTL	5.770,00	13.328,70
26/05/2014	VESTL	18.433,00	45.529,51
26/05/2014	VESTL	1.854,00	4.579,38
26/05/2014	VESTL	1,00	2,47
26/05/2014	VESTL	5.288,00	13.061,36
26/05/2014	VESTL	4.712,00	11.638,64
26/05/2014	VESTL	10.000,00	24.700,00
26/05/2014	VESTL	2.000,00	4.940,00
26/05/2014	VESTL	3.000,00	7.410,00
26/05/2014	VESTL	2.000,00	4.940,00
26/05/2014	VESTL	570,00	1.407,90
26/05/2014	VESTL	2.142,00	5.290,74
26/05/2014	VESTL	7.858,00	19.409,26
26/05/2014	VESTL	10.000,00	24.700,00
26/05/2014	VESTL	1.142,00	2.820,74

## O/N TERS REPO

TARİH	MENKUL	NOMİNAL	TUTAR
05/05/2014	TRT240914T15	62.710,00	60.000,00
05/05/2014	TRT110614T13	50.000,00	47.000,00
05/05/2014	TRT261022T10	977.170,00	1.000.000,00
06/05/2014	TRT111120T18	501.385,00	500.000,00
06/05/2014	TRT011014T19	162.705,00	227.000,00
06/05/2014	TRT011014T19	47.310,00	66.000,00
07/05/2014	TRT111120T18	501.265,00	500.000,00
07/05/2014	TRT210721T11	3.260,00	4.000,00
07/05/2014	TRT210514T12	315.090,00	455.000,00
08/05/2014	TRT060121T16	388.190,00	500.000,00
08/05/2014	TRT210514T12	200.015,00	289.000,00
12/05/2014	TRT040117T14	305.000,00	290.000,00

## 01/05/2014 - 31/05/2014 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU

## VIII-PORTFOYE ALISLAR

12/05/2014	TRT030523T13	543.670,00	500.000,00
13/05/2014	TRT251017T18	518.740,00	500.000,00
13/05/2014	TRT240914T15	34.440,00	33.000,00
13/05/2014	TRT011014T19	191.280,00	268.000,00
13/05/2014	TRT240914T15	157.570,00	151.000,00
14/05/2014	TRT081123T10	943.090,00	1.000.000,00
14/05/2014	TRT011014T19	198.325,00	278.000,00
15/05/2014	TRT030523T13	1.110.130,00	1.000.000,00
15/05/2014	TRT011014T19	198.190,00	278.000,00
20/05/2014	TRT251017T18	1.038.850,00	1.000.000,00
20/05/2014	TRT011014T19	199.115,00	280.000,00
21/05/2014	TRT040117T14	1.030.260,00	1.000.000,00
21/05/2014	TRT270923T11	297.075,00	280.000,00
22/05/2014	TRT251017T18	1.033.695,00	1.000.000,00
22/05/2014	TRT240914T15	37.480,00	36.000,00
22/05/2014	TRT020823T11	223.370,00	244.000,00
26/05/2014	TRT251017T18	1.032.095,00	1.000.000,00
26/05/2014	TRT011014T19	79.920,00	113.000,00
27/05/2014	TRT040614T12	514.430,00	500.000,00
27/05/2014	TRT011014T19	320.840,00	454.000,00
28/05/2014	TRT280916T19	512.490,00	500.000,00
28/05/2014	TRT270923T11	296.695,00	283.000,00
29/05/2014	TRT011014T19	705.180,00	1.000.000,00
29/05/2014	TRT060814T18	193.580,00	192.000,00

## VADELİ TERS REPO

TARİH	MENKUL	NOMİNAL	TUTAR
02/05/2014	TRT251017T18	519.515,00	500.000,00
02/05/2014	TRT011014T19	112.170,00	156.000,00
09/05/2014	TRT200618T18	518.290,00	500.000,00
09/05/2014	TRT011014T19	207.555,00	290.000,00
16/05/2014	TRT030523T13	1.122.895,00	1.000.000,00
16/05/2014	TRT240118T19	147.385,00	145.000,00
16/05/2014	TRT210514T12	91.675,00	133.000,00
23/05/2014	TRT150120T16	930.290,00	1.000.000,00
23/05/2014	TRT270923T11	223.820,00	214.000,00
23/05/2014	TRT270923T11	70.075,00	67.000,00
30/05/2014	TRT030523T13	1.077.100,00	1.000.000,00
30/05/2014	TRT270923T11	202.710,00	192.000,00
		<b>21.068.510,00</b>	<b>22.209.670,88</b>