

**MEKSA YATIRIM MEN. DEĞ. A.Ş. A TİPİ DEĞİŞKEN FON****ARALIK 2014 AYLIK RAPORU****I- FONU TANITICI BİLGİLER**

A) FONUN ADI	MEKSA YATIRIM MEN. DEĞ. A.Ş. A TİPİ DEĞİŞKEN FON
B) KURUCU ÜNVANI	MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
C) YÖNETİCİNİN ÜNVANI	MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
D) FON TUTARI	200.000.000,
E) FON TOPLAM DEĞERİ	1.817.319,64
F) TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	34.647.901,
G) FONUN KURULUŞ TARİHİ	24/06/1998
H) FONUN SÜRESİ	31/12/2099

**II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN ÖZET BİLGİLER**

A) FONUN AY SONU FİYATI	,052451
B) BİR ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	,04951
C) AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	5,94 %
D) YILBAŞINA GÖRE PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	29,45 %
E) YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	29,45 %
F) AYLIK ORTALAMA PORTFOYDEKİ MENKUL DEĞERLER YÜZDESİ	
a) Ters Repo	21,78 %
b) Hisse Senetleri	66,79 %
G) AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	17,27 %
H) AYLIK ORTALAMA PORTFOY DEVİR HIZI	
a) Hisse Senetleri	289,77 %

**III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

	Nominal Değeri(1. YTL)	Rayıç Değeri(1.YTL)	YÜZDE (%)
<b>A) HİSSE SENETLERİ</b>	319.106	1.278.699,70	65,65%
1) Banka İştirak ve Hissedarları		,00	
2) Diğer Ortaklıklar			
HEKTS.E	8.811,00	21.939,39	1,13%
KCHOL.E	5.300,00	65.720,00	3,37%
MNDRS.E	26.875,00	21.500,00	1,10%
BUCIM.E	3.967,00	21.501,14	1,10%
THYAO.E	6.650,00	64.039,50	3,29%
KNFRT.E	1.575,00	22.128,75	1,14%
KUTPO.E	5.956,00	22.632,80	1,16%
SODA.E	4.604,00	19.705,12	1,01%
TRGYO.E	6.091,00	21.013,95	1,08%
BAKAB.E	8.301,00	26.314,17	1,35%
EGEEN.E	126,00	25.263,00	1,30%
MERKO.E	15.926,00	20.066,76	1,03%
PETUN.E	2.442,00	22.271,04	1,14%
DAGI.E	13.354,00	24.971,98	1,28%
ADEL.E	446,00	21.318,80	1,09%
ERBOS.E	548,00	24.112,00	1,24%
GARAN.E	6.800,00	64.056,00	3,29%
ISCTR.E	10.000,00	67.400,00	3,46%
JANTS.E	989,00	33.180,95	1,70%
ADANA.E	3.923,00	21.380,35	1,10%
BOLUC.E	4.853,00	26.497,38	1,36%
EGSER.E	5.643,00	22.741,29	1,17%
GOLTS.E	339,00	21.272,25	1,09%
TUPRS.E	1.250,00	69.125,00	3,55%
ROYAL.E	7.651,00	21.881,86	1,12%
TATGD.E	6.160,00	24.640,00	1,26%

## MEKSA YATIRIM MEN. DEĞ. A.Ş. A TİPİ DEĞİŞKEN FON

## ARALIK 2014 AYLIK RAPORU

	Nominal Değeri(1. YTL)	Rayiç Değeri(1.YTL)	YÜZDE (%)
<b>A) HİSSE SENETLERİ</b>			
2) Diğer Ortaklıklar			
KAREL.E	15.693,76	22.128,20	1,14%
BFREN.E	148,00	21.386,00	1,10%
BSOKE.E	8.811,00	22.644,27	1,16%
FMIZP.E	1.530,00	24.174,00	1,24%
KRDMD.E	10.190,18	20.889,86	1,07%
SAHOL.E	6.400,00	64.960,00	3,33%
SASA.E	10.804,00	21.067,80	1,08%
TTRAK.E	309,00	23.746,65	1,22%
YUNSA.E	3.974,00	21.539,08	1,11%
OZGYO.E	18.220,00	21.135,20	1,09%
MGROS.E	2.850,00	64.837,50	3,33%
RYGYO.E	36.441,00	22.593,42	1,16%
AKFGY.E	13.608,00	21.228,48	1,09%
AKSA.E	2.894,00	21.502,42	1,10%
BTCIM.E	3.042,00	22.176,18	1,14%
DMSAS.E	16.538,00	23.153,20	1,19%
DESPC.E	9.073,00	22.863,96	1,17%
<b>B-1) TERS REPO</b>	452.255	452.083,84	23,21%
TRT070115T13	452.255,00	452.083,84	23,21%
<b>C) GELİR ORTAKLIĞI SENEDİ (TL.)</b>		,00	
<b>D) GELİR ORTAKLIĞI SENEDİ (DÖVİZE ENDEXLİ)</b>		,00	
<b>E) DÖVİZE İNDEXLİ TAHVİLLER</b>		,00	
<b>F) FİNANSMAN BONOLARI</b>		,00	
1) Banka İştirak ve Hissedarları		,00	
2) Diğer Ortaklıklar		,00	
<b>G) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</b>		,00	
2) Diğer Ortaklıklar		,00	
<b>H) YABANCI MENKUL KIYMETLER</b>		,00	
<b>I) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER</b>		,00	
<b>İ) DİĞER</b>		,00	
<b>J) VOB TEMİNATLARI</b>		217.064,18	11,14%
1) Vob Teminatları			
VOBTEM		217.064,18	11,14%
<b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>	988.425,12	1.947.847,72	

## MEKSA YATIRIM MEN. DEĞ. A.Ş. A TİPİ DEĞİŞKEN FON

## ARALIK 2014 AYLIK RAPORU

**IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

A. FON TOPLAM DEĞERİ	1.947.847,72
B. HAZIR DEĞERLER	217.624,07
a) Kasa	,00
b) Bankalar	559,89
c) Diğer Hazır Değerler	,00
C. ALACAKLAR	1.221,00
a) Takastan Alacaklar	,00
b) Ters Repo Stopajları	,00
c) BPP Stopajları	,00
d) HS Realize Stopaj	,00
e) HS Potansiyel Stopaj	,00
f) HB-DT Realize Stopaj	,00
g) HB-DT Potansiyel Stopaj	,00
h) Valörlü HB-DT Potansiyel Stopaj	,00
i) Ödünç İşlemler Potansiyel Stopaj	,00
j) HS Komisyon İadeleri Potansiyel Stopaj	,00
k) Diğer Alacaklar	1.221,00
l) HS Ödenmiş Realize Stopaj	,00
D. DİĞER VARLIKLAR	,00
E. BORÇLAR	132.308,97
a) İhtiyatlar	,00
b) Takasa Borçlar	126.748,00
c) Ödenecek Vergi	,00
d) Ters Repo Stopajları	,00
e) BPP Stopajları	,00
f) HS Potansiyel Stopaj	,00
g) HB-DT Potansiyel Stopaj	,00
h) Valörlü HB-DT Potansiyel Stopaj	,00
i) Ödünç İşlemler Potansiyel Stopaj	,00
j) HS Komisyon İadeleri Potansiyel Stopaj	,00
k) Yönetim Ücreti	5.456,66
l) İhbar Karşılıkları	,00
m) Diğer Borçlar	104,31
n) HS Realize Stopaj	,00
o) HB-DT Realize Stopaj	,00
p) HS Komisyon İadeleri Realize Stopaj	,00
r) Fon Geri Alış İhbar Karşılıkları	,00
FON TOPLAM DEĞERİ	1.817.319,64

**V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR
Aracılık Komisyonu	355,73
İlan Giderleri	,00
Fon Yönetim Ücreti	5.456,66
Katılma Belgesi Basım Giderleri	,00
Denetim Ücreti	,00
Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	,00
Vergi Resim Harç vb Giderler	27,20
Takasbank Saklama Komisyonları	39,12
Kambiyo Gid. Verg.-Kur Farkı Gid.	,00
Gider Kaydedilen Stopaj Kesintileri	,00
Stopaj Gider Karşılığı	,00
İhraç İzni / Kayda Alma Ücreti	91,00
TOPLAM	5.969,71

**MEKSA YATIRIM MEN. DEĞ. A.Ş. A TİPİ DEĞİŞKEN FON****ARALIK 2014 AYLIK RAPORU****VI- A) GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMETTÜ ve ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR**

HİSSE	NOMİNAL/TUTAR
ADANA.E ( TEMETTÜ )	1.515,40
ERBOS.E ( TEMETTÜ )	493,20

**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 HAZINE BONUSU	TRT070115T13	01/12/2014	369.610	367.203,61
DEVLET TAHVİLİ ve HAZINE BONUSU	TRT251017T18	02/12/2014	350.395	340.079,18
DEVLET TAHVİLİ ve HAZINE BONUSU	TRT070115T13	02/12/2014	22.135	22.005,12
DEVLET TAHVİLİ ve HAZINE BONUSU	TRT251017T18	03/12/2014	64.860	63.013,81
DEVLET TAHVİLİ ve HAZINE BONUSU	TRT251017T18	03/12/2014	309.870	301.065,97
DEVLET TAHVİLİ ve HAZINE BONUSU	TRT251017T18	04/12/2014	301.405	294.060,01
DEVLET TAHVİLİ ve HAZINE BONUSU	TRT251017T18	04/12/2014	169.155	165.033,68
DEVLET TAHVİLİ ve HAZINE BONUSU	TRT070115T13	05/12/2014	5.030	5.000,98
DEVLET TAHVİLİ ve HAZINE BONUSU	TRT111120T18	05/12/2014	521.810	500.105,89
DEVLET TAHVİLİ ve HAZINE BONUSU	TRT070115T13	08/12/2014	17.105	17.011,18
DEVLET TAHVİLİ ve HAZINE BONUSU	TRT030523T13	08/12/2014	497.575	500.402,74
DEVLET TAHVİLİ ve HAZINE BONUSU	TRT070115T13	08/12/2014	53.330	53.034,85
DEVLET TAHVİLİ ve HAZINE BONUSU	TRT070115T13	09/12/2014	159.815	159.037,03
DEVLET TAHVİLİ ve HAZINE BONUSU	TRT070115T13	09/12/2014	231.180	230.053,56
DEVLET TAHVİLİ ve HAZINE BONUSU	TRT070115T13	10/12/2014	451.260	449.110,71
DEVLET TAHVİLİ ve HAZINE BONUSU	TRT070115T13	11/12/2014	76.370	76.018,74
DEVLET TAHVİLİ ve HAZINE BONUSU	TRT270923T11	11/12/2014	493.935	500.136,71
DEVLET TAHVİLİ ve HAZINE BONUSU	TRT180924T11	12/12/2014	146.015	143.035,26
DEVLET TAHVİLİ ve HAZINE BONUSU	TRT181115T18	12/12/2014	555.315	500.132,60
DEVLET TAHVİLİ ve HAZINE BONUSU	TRT280916T19	15/12/2014	510.125	500.410,96
DEVLET TAHVİLİ ve HAZINE BONUSU	TRT100719T18	15/12/2014	111.730	113.083,59
DEVLET TAHVİLİ ve HAZINE BONUSU	TRT100719T18	15/12/2014	29.665	30.022,19
DEVLET TAHVİLİ ve HAZINE BONUSU	TRT070115T13	16/12/2014	89.355	89.022,09
DEVLET TAHVİLİ ve HAZINE BONUSU	TRT240118T19	16/12/2014	241.140	241.059,82
DEVLET TAHVİLİ ve HAZINE BONUSU	TRT040117T14	17/12/2014	400.000	390.098,30
DEVLET TAHVİLİ ve HAZINE BONUSU	TRT070115T13	18/12/2014	39.145	39.009,89
DEVLET TAHVİLİ ve HAZINE BONUSU	TRT070115T13	18/12/2014	381.375	380.096,41
DEVLET TAHVİLİ ve HAZINE BONUSU	TRT110215T16	18/12/2014	21.135	30.007,81
DEVLET TAHVİLİ ve HAZINE BONUSU	TRT251017T18	19/12/2014	517.045	500.138,36
DEVLET TAHVİLİ ve HAZINE BONUSU	TRT210721T11	19/12/2014	123.685	167.042,32
DEVLET TAHVİLİ ve HAZINE BONUSU	TRT170615T16	19/12/2014	93.145	91.023,06
DEVLET TAHVİLİ ve HAZINE BONUSU	TRT060121T16	22/12/2014	356.610	500.413,84
DEVLET TAHVİLİ ve HAZINE BONUSU	TRT170615T16	22/12/2014	10.240	10.007,50
DEVLET TAHVİLİ ve HAZINE BONUSU	TRT251017T18	23/12/2014	199.995	197.048,58
DEVLET TAHVİLİ ve HAZINE BONUSU	TRT071015T12	24/12/2014	140.155	138.033,69
DEVLET TAHVİLİ ve HAZINE BONUSU	TRT071015T12	25/12/2014	140.000	135.032,36
DEVLET TAHVİLİ ve HAZINE BONUSU	TRT150120T16	26/12/2014	180.590	199.047,71
DEVLET TAHVİLİ ve HAZINE BONUSU	TRT070115T13	29/12/2014	88.180	88.065,82
DEVLET TAHVİLİ ve HAZINE BONUSU	TRT210721T11	29/12/2014	34.500	47.035,15

## MEKSA YATIRIM MEN. DEĞ. A.Ş. A TİPİ DEĞİŞKEN FON

## ARALIK 2014 AYLIK RAPORU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
DEVLET TAHVİLİ ve HAZINE BONUSU	TRT251017T18	30/12/2014	135.875	135.032,18
DEVLET TAHVİLİ ve HAZINE BONUSU	TRT251017T18	31/12/2014	136.075	135.033,29
<b>TOPLAM</b>				<b>8.841.306,55</b>
HISSE SENETLERİ	AFYON.E	01/12/2014	135	11.232,00
HISSE SENETLERİ	ISCTR.E	01/12/2014	10.700	64.735,00
HISSE SENETLERİ	AFYON.E	01/12/2014	229	19.041,35
HISSE SENETLERİ	TRGYO.E	02/12/2014	134	470,34
HISSE SENETLERİ	ASUZU.E	02/12/2014	610	14.640,00
HISSE SENETLERİ	KNFRT.E	02/12/2014	43	580,50
HISSE SENETLERİ	KAREL.E	02/12/2014	233	312,22
HISSE SENETLERİ	YKBNK.E	02/12/2014	12.500	64.875,00
HISSE SENETLERİ	KUTPO.E	02/12/2014	206	756,02
HISSE SENETLERİ	ASUZU.E	02/12/2014	444	10.633,80
HISSE SENETLERİ	SODA.E	02/12/2014	1.419	6.555,78
HISSE SENETLERİ	AKFGY.E	02/12/2014	3.172	5.075,20
HISSE SENETLERİ	GOLTS.E	02/12/2014	26	1.660,10
HISSE SENETLERİ	RYSAS.E	02/12/2014	27.807	21.133,32
HISSE SENETLERİ	BOLUC.E	02/12/2014	380	1.694,80
HISSE SENETLERİ	RYGYO.E	02/12/2014	8.802	5.105,16
HISSE SENETLERİ	JANTS.E	02/12/2014	11	238,15
HISSE SENETLERİ	VAKBN.E	02/12/2014	12.600	63.378,00
HISSE SENETLERİ	BFREN.E	02/12/2014	17	2.524,50
HISSE SENETLERİ	AKSA.E	02/12/2014	114	844,74
HISSE SENETLERİ	SAHOL.E	03/12/2014	6.000	62.100,00
HISSE SENETLERİ	HEKTS.E	03/12/2014	1.939	4.750,55
HISSE SENETLERİ	BOLUC.E	03/12/2014	522	2.307,24
HISSE SENETLERİ	HALKB.E	05/12/2014	4.000	59.800,00
HISSE SENETLERİ	GARAN.E	05/12/2014	6.400	60.992,00
HISSE SENETLERİ	AKBNK.E	08/12/2014	6.870	60.181,20
HISSE SENETLERİ	MGROS.E	08/12/2014	2.900	65.830,00
HISSE SENETLERİ	ISCTR.E	09/12/2014	10.000	58.600,00
HISSE SENETLERİ	THYAO.E	09/12/2014	7.500	69.825,00
HISSE SENETLERİ	GARAN.E	12/12/2014	6.500	59.865,00
HISSE SENETLERİ	THYAO.E	15/12/2014	6.300	59.031,00
HISSE SENETLERİ	ISCTR.E	16/12/2014	10.600	61.798,00
HISSE SENETLERİ	KCHOL.E	16/12/2014	5.500	63.800,00
HISSE SENETLERİ	SAHOL.E	16/12/2014	6.400	61.760,00
HISSE SENETLERİ	TUPRS.E	16/12/2014	67	3.343,30
HISSE SENETLERİ	MGROS.E	16/12/2014	2.750	59.950,00
HISSE SENETLERİ	TUPRS.E	16/12/2014	1.163	57.975,55
HISSE SENETLERİ	VESTL.E	19/12/2014	9.500	59.470,00
HISSE SENETLERİ	HALKB.E	22/12/2014	4.500	60.300,00
HISSE SENETLERİ	AKBNK.E	23/12/2014	7.500	64.500,00
HISSE SENETLERİ	GARAN.E	29/12/2014	7.200	66.528,00
HISSE SENETLERİ	VAKBN.E	29/12/2014	13.000	62.920,00
HISSE SENETLERİ	VESTL.E	29/12/2014	1.620	10.351,80
HISSE SENETLERİ	YKBNK.E	29/12/2014	13.000	62.400,00
HISSE SENETLERİ	VESTL.E	29/12/2014	8.130	52.032,00

MEKSA YATIRIM MEN. DEĞ. A.Ş. A TİPİ DEĞİŞKEN FON

ARALIK 2014 AYLIK RAPORU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
HISSE SENETLERİ	ISCTR.E	29/12/2014	10.000	62.400,00
<b>TOPLAM</b>				1.668.296,62
<b>TOPLAM SATIŞLAR</b>				10.509.603,17

**VIII-İTFALAR**

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

**IX-PORTFÖYDEN ALIŞLAR**

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
DEVLET TAHVILI ve HAZINE BONUSU	TRT070115T13	01/12/2014	22.135	22.000,00
DEVLET TAHVILI ve HAZINE BONUSU	TRT251017T18	01/12/2014	350.395	340.000,00
DEVLET TAHVILI ve HAZINE BONUSU	TRT251017T18	02/12/2014	64.860	63.000,00
DEVLET TAHVILI ve HAZINE BONUSU	TRT251017T18	02/12/2014	309.870	301.000,00
DEVLET TAHVILI ve HAZINE BONUSU	TRT251017T18	03/12/2014	301.405	294.000,00
DEVLET TAHVILI ve HAZINE BONUSU	TRT251017T18	03/12/2014	169.155	165.000,00
DEVLET TAHVILI ve HAZINE BONUSU	TRT070115T13	04/12/2014	5.030	5.000,00
DEVLET TAHVILI ve HAZINE BONUSU	TRT111120T18	04/12/2014	521.810	500.000,00
DEVLET TAHVILI ve HAZINE BONUSU	TRT070115T13	05/12/2014	53.330	53.000,00
DEVLET TAHVILI ve HAZINE BONUSU	TRT030523T13	05/12/2014	497.575	500.000,00
DEVLET TAHVILI ve HAZINE BONUSU	TRT070115T13	05/12/2014	17.105	17.000,00
DEVLET TAHVILI ve HAZINE BONUSU	TRT070115T13	08/12/2014	159.815	159.000,00
DEVLET TAHVILI ve HAZINE BONUSU	TRT070115T13	08/12/2014	231.180	230.000,00
DEVLET TAHVILI ve HAZINE BONUSU	TRT070115T13	09/12/2014	451.260	449.000,00
DEVLET TAHVILI ve HAZINE BONUSU	TRT070115T13	10/12/2014	76.370	76.000,00
DEVLET TAHVILI ve HAZINE BONUSU	TRT270923T11	10/12/2014	493.935	500.000,00
DEVLET TAHVILI ve HAZINE BONUSU	TRT180924T11	11/12/2014	146.015	143.000,00
DEVLET TAHVILI ve HAZINE BONUSU	TRT181115T18	11/12/2014	555.315	500.000,00
DEVLET TAHVILI ve HAZINE BONUSU	TRT100719T18	12/12/2014	111.730	113.000,00
DEVLET TAHVILI ve HAZINE BONUSU	TRT280916T19	12/12/2014	510.125	500.000,00
DEVLET TAHVILI ve HAZINE BONUSU	TRT100719T18	12/12/2014	29.665	30.000,00
DEVLET TAHVILI ve HAZINE BONUSU	TRT070115T13	15/12/2014	89.355	89.000,00
DEVLET TAHVILI ve HAZINE BONUSU	TRT240118T19	15/12/2014	241.140	241.000,00
DEVLET TAHVILI ve HAZINE BONUSU	TRT040117T14	16/12/2014	400.000	390.000,00
DEVLET TAHVILI ve HAZINE BONUSU	TRT070115T13	17/12/2014	39.145	39.000,00
DEVLET TAHVILI ve HAZINE BONUSU	TRT070115T13	17/12/2014	381.375	380.000,00
DEVLET TAHVILI ve HAZINE BONUSU	TRT110215T16	17/12/2014	21.135	30.000,00
DEVLET TAHVILI ve HAZINE BONUSU	TRT251017T18	18/12/2014	517.045	500.000,00
DEVLET TAHVILI ve HAZINE BONUSU	TRT210721T11	18/12/2014	123.685	167.000,00
DEVLET TAHVILI ve HAZINE BONUSU	TRT170615T16	18/12/2014	93.145	91.000,00
DEVLET TAHVILI ve HAZINE BONUSU	TRT060121T16	19/12/2014	356.610	500.000,00
DEVLET TAHVILI ve HAZINE BONUSU	TRT170615T16	19/12/2014	10.240	10.000,00
DEVLET TAHVILI ve HAZINE BONUSU	TRT251017T18	22/12/2014	199.995	197.000,00
DEVLET TAHVILI ve HAZINE BONUSU	TRT071015T12	23/12/2014	140.155	138.000,00
DEVLET TAHVILI ve HAZINE BONUSU	TRT071015T12	24/12/2014	140.000	135.000,00
DEVLET TAHVILI ve HAZINE BONUSU	TRT150120T16	25/12/2014	180.590	199.000,00
DEVLET TAHVILI ve HAZINE BONUSU	TRT070115T13	26/12/2014	88.180	88.000,00
DEVLET TAHVILI ve HAZINE BONUSU	TRT210721T11	26/12/2014	34.500	47.000,00

MEKSA YATIRIM MEN. DEĞ. A.Ş. A TİPİ DEĞİŞKEN FON

ARALIK 2014 AYLIK RAPORU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
DEVLET TAHVILI ve HAZINE BONUSU	TRT251017T18	29/12/2014	135.875	135.000,00
DEVLET TAHVILI ve HAZINE BONUSU	TRT251017T18	30/12/2014	136.075	135.000,00
DEVLET TAHVILI ve HAZINE BONUSU	TRT070115T13	31/12/2014	230.130	230.000,00
DEVLET TAHVILI ve HAZINE BONUSU	TRT070115T13	31/12/2014	222.125	222.000,00
<b>TOPLAM</b>				8.923.000,00
HISSE SENETLERİ	BAKAB.E	02/12/2014	2.530	6.578,00
HISSE SENETLERİ	BUCIM.E	02/12/2014	706	3.805,34
HISSE SENETLERİ	BSOKE.E	02/12/2014	3.514	8.574,16
HISSE SENETLERİ	ROYAL.E	02/12/2014	2.500	7.025,00
HISSE SENETLERİ	MERKO.E	02/12/2014	3.093	4.144,62
HISSE SENETLERİ	PETUN.E	02/12/2014	400	3.520,00
HISSE SENETLERİ	ADANA.E	02/12/2014	137	748,02
HISSE SENETLERİ	YUNSA.E	02/12/2014	1.251	6.755,40
HISSE SENETLERİ	HEKTS.E	02/12/2014	2.600	6.396,00
HISSE SENETLERİ	DAGI.E	02/12/2014	10.000	16.200,00
HISSE SENETLERİ	MNDRS.E	02/12/2014	3.210	2.535,90
HISSE SENETLERİ	OZGYO.E	02/12/2014	3.805	4.451,85
HISSE SENETLERİ	ERBOS.E	02/12/2014	98	3.836,70
HISSE SENETLERİ	EGSER.E	02/12/2014	472	1.817,20
HISSE SENETLERİ	TTRAK.E	02/12/2014	33	2.283,60
HISSE SENETLERİ	ADEL.E	02/12/2014	183	8.793,15
HISSE SENETLERİ	TATGD.E	02/12/2014	6.160	21.436,80
HISSE SENETLERİ	DAGI.E	02/12/2014	3.354	5.433,48
HISSE SENETLERİ	ADEL.E	02/12/2014	64	3.081,60
HISSE SENETLERİ	DMSAS.E	02/12/2014	1.480	1.924,00
HISSE SENETLERİ	FMIZP.E	02/12/2014	24	330,00
HISSE SENETLERİ	DESPC.E	02/12/2014	2.991	7.088,67
HISSE SENETLERİ	SASA.E	02/12/2014	765	1.476,45
HISSE SENETLERİ	PETUN.E	02/12/2014	500	4.400,00
HISSE SENETLERİ	KRDMD.E	02/12/2014	171	357,39
HISSE SENETLERİ	ROYAL.E	02/12/2014	101	283,81
HISSE SENETLERİ	EGEEN.E	02/12/2014	126	21.231,00
HISSE SENETLERİ	BUCIM.E	03/12/2014	757	4.102,94
HISSE SENETLERİ	ISCTR.E	04/12/2014	5.000	30.250,00
HISSE SENETLERİ	ISCTR.E	04/12/2014	5.000	30.250,00
HISSE SENETLERİ	HALKB.E	04/12/2014	4.000	60.400,00
HISSE SENETLERİ	GARAN.E	04/12/2014	6.400	61.184,00
HISSE SENETLERİ	AKBNK.E	05/12/2014	6.870	61.486,50
HISSE SENETLERİ	TUPRS.E	09/12/2014	1.230	61.131,00
HISSE SENETLERİ	THYAO.E	11/12/2014	6.300	62.244,00
HISSE SENETLERİ	SAHOL.E	11/12/2014	6.400	64.256,00
HISSE SENETLERİ	ISCTR.E	11/12/2014	10.600	64.236,00
HISSE SENETLERİ	GARAN.E	11/12/2014	6.500	60.775,00
HISSE SENETLERİ	MGROS.E	11/12/2014	2.750	62.425,00
HISSE SENETLERİ	VESTL.E	17/12/2014	5.500	35.475,00
HISSE SENETLERİ	VESTL.E	17/12/2014	2.000	12.900,00
HISSE SENETLERİ	KCHOL.E	17/12/2014	5.300	62.010,00
HISSE SENETLERİ	GARAN.E	17/12/2014	7.200	62.352,00
HISSE SENETLERİ	VESTL.E	17/12/2014	2.000	12.900,00

MEKSA YATIRIM MEN. DEĞ. A.Ş. A TİPİ DEĞİŞKEN FON

ARALIK 2014 AYLIK RAPORU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
HISSE SENETLERİ	TUPRS.E	17/12/2014	1.250	62.875,00
HISSE SENETLERİ	YKBNK.E	18/12/2014	13.000	62.790,00
HISSE SENETLERİ	HALKB.E	18/12/2014	4.500	62.100,00
HISSE SENETLERİ	AKBNK.E	18/12/2014	7.500	62.550,00
HISSE SENETLERİ	DESPC.E	18/12/2014	1	2,43
HISSE SENETLERİ	SAHOL.E	18/12/2014	6.400	62.464,00
HISSE SENETLERİ	ISCTR.E	18/12/2014	10.000	63.200,00
HISSE SENETLERİ	VAKBN.E	19/12/2014	13.000	63.440,00
HISSE SENETLERİ	MGROS.E	19/12/2014	2.850	62.557,50
HISSE SENETLERİ	THYAO.E	22/12/2014	6.650	63.973,00
HISSE SENETLERİ	VESTL.E	24/12/2014	2.000	13.140,00
HISSE SENETLERİ	VESTL.E	24/12/2014	1.750	11.497,50
HISSE SENETLERİ	VESTL.E	24/12/2014	2.000	13.140,00
HISSE SENETLERİ	VESTL.E	24/12/2014	4.000	26.280,00
HISSE SENETLERİ	GARAN.E	30/12/2014	6.800	63.648,00
HISSE SENETLERİ	ISCTR.E	30/12/2014	10.000	63.100,00
<b>TOPLAM</b>				1.719.643,01
<b>TOPLAM ALIŞLAR</b>				10.642.643,01

**C) ÖDÜNÇ MENKUL KIYMET İŞLEMLERİ**

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