

**BankPozitif Kredi ve Kalkınma Bank A.Ş. A Tipi Değişken Fonu****OCAK 2011 AYLIK RAPORU****I- FONU TANITICI BİLGİLER**

A) FONUN ADI	BankPozitif Kredi ve Kalkınma Bank A.Ş. A Tipi Değişken Fonu
B) KURUCU ÜNVANI	BankPozitif Kredi ve Kalkınma Bankası A.Ş.
C) YÖNETİCİNİN ÜNVANI	Pozitif Menkul Değerler A.Ş.
D) FON TUTARI	2.000.000,
E) FON TOPLAM DEĞERİ	25.590,14
F) TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	1.816.650,
G) FONUN KURULUŞ TARİHİ	16/02/2004
H) FONUN SÜRESİ	SÜRESİZ

**II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN ÖZET BİLGİLER**

A) FONUN AY SONU FİYATI	,014086
B) BİR ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	,014315
C) AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	-1,6 %
D) YILBAŞINA GÖRE PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	-1,6 %
E) YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	-8,65 %
F) AYLIK ORTALAMA PORTFOYDEKİ MENKUL DEĞERLER YÜZDESİ	
a) Ters Repo	33,00 %
b) Hisse Senetleri	67,00 %
G) AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	,91 %
H) AYLIK ORTALAMA PORTFOY DEVİR HIZI	
a) Hisse Senetleri	1045,98 %

**III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

	Nominal Değeri(1. YTL)	Rayıç Değeri(1.YTL)	YÜZDE (%)
<b>A) HİSSE SENETLERİ</b>	2.752	13.252,95	38,69%
1) Banka İştirak ve Hissedarları		,00	
2) Diğer Ortaklıklar			
GSDHO.E	,41	,41	,00%
TTKOM.E	300,00	1.956,00	5,71%
PETKM.E	1.000,00	2.290,00	6,68%
THYAO.E	450,00	2.322,00	6,78%
TUPRS.E	50,00	2.097,50	6,12%
EREGL.E	450,00	2.254,50	6,58%
KRDMB.E	,42	,52	,00%
YKBNK.E	500,22	2.331,03	6,80%
DOHOL.E	,03	,04	,00%
SNGYO.E	,44	,95	,00%
<b>B-1) TERS REPO</b>	50.105	21.003,33	61,31%
TRT110215T16	34.000,00	11.001,76	32,12%
TRT040117T14	15.000,00	9.001,42	26,28%
TRT020211T11		,01	,00%
TRT250112T14	1.105,00	1.000,14	2,92%
<b>C) GELİR ORTAKLIĞI SENEDİ (TL.)</b>		,00	
<b>D) GELİR ORTAKLIĞI SENEDİ (DÖVİZE ENDEXLİ)</b>		,00	
<b>E) DÖVİZE İNDEXLİ TAHVİLLER</b>		,00	
		,00	
		,00	

**BankPozitif Kredi ve Kalkınma Bank A.Ş. A Tipi Değişken Fonu****OCAK 2011 AYLIK RAPORU**

	Nominal Değeri(1. YTL)	Rayiç Değeri(1.YTL)	YÜZDE (%)
<b>F) FİNANSMAN BONOLARI</b>			
1) Banka İştirak ve Hissedarları			,00
2) Diğer Ortaklıklar			,00
<b>G) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</b>			,00
1) Banka İştirak ve Hissedarları			,00
2) Diğer Ortaklıklar			,00
<b>H) YABANCI MENKUL KIYMETLER</b>			,00
<b>I) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER</b>			,00
<b>i) DİĞER</b>			,00
<b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>	52.856,52	34.256,28	

**IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

A.FON PORTFÖY DEĞERİ	34.256,28
B.HAZIR DEĞERLER	634,38
a) Kasa	,00
b) Bankalar	634,38
- Bankpozitif A.Ş.	634,38
- Takasbank (VOB)	,00
- Pozitif Menkul A.Ş.	,00
c) Diğer Hazır Değerler	,00
C.ALACAKLAR	15.936,00
a) Takastan Alacaklar	15.936,00
- T+1	6.888,00
- T+2	9.048,00
b) Ters Repo Stopajları	,00
c) BPP Stopajları	,00
d) Diğer Alacaklar	,00
D.DİĞER VARLIKLAR	336,70
E.BORÇLAR	25.573,22
a) İhtiyatlar	,00
b) Takasa Borçlar	22.632,00
- T+1	20.229,00
- T+2	2.403,00
c) Ödenecek Vergi	,00
d) Ters Repo Stopajları	,00
e) BPP Stopajları	,00
f) Yönetim Ücreti	81,22
g) İhbar Karşılıkları	,00
h) Denetim Ücreti	2.819,50
j) Kayda Alma Ücreti	,00
k) Diğer Borçlar	40,50
FON TOPLAM DEĞERİ	25.590,14

**BankPozitif Kredi ve Kalkınma Bank A.Ş. A Tipi Değişken Fonu****OCAK 2011 AYLIK RAPORU**

AÇIKLAMA	TUTAR
Aracılık Komisyonu	204,24
İlan Giderleri	,00
Fon Yönetim Ücreti	81,22
Katılma Belgesi Basım Giderleri	,00
Denetim Ücreti	412,30
Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	62,00
Vergi Resim Harç vb Giderler	19,90
Takasbank Saklama Komisyonları	6,92
Kambiyo Gid. Verg.-Kur Farkı Gid.	,00
Gider Kaydedilen Stopaj Kesintileri	,00
Stopaj Gider Karşılığı	,00
İhraç İzni / Kayda Alma Ücret.	,00
Kırtasiye & Resmi Defter Basım Giderleri	31,00
TOPLAM	817,58

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

HİSSE \_\_\_\_\_ NOMİNAL/TUTAR \_\_\_\_\_

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

**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