

BankPozitif Kredi ve Kalkınma Bank A.Ş. B Tipi Tahvil Bono F**OCAK 2011 AYLIK RAPORU****I- FONU TANITICI BİLGİLER**

A) FONUN ADI	BankPozitif Kredi ve Kalkınma Bank A.Ş. B Tipi Tahvil Bono F
B) KURUCU ÜNVANI	BankPozitif Kredi ve Kalkınma Bankası A.Ş.
C) YÖNETİCİNİN ÜNVANI	Pozitif Menkul Değerler A.Ş.
D) FON TUTARI	4.000.000,
E) FON TOPLAM DEĞERİ	106.043,91
F) TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	3.861.980,
G) FONUN KURULUŞ TARİHİ	14/01/2005
H) FONUN SÜRESİ	SÜRESİZ

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN ÖZET BİLGİLER

A) FONUN AY SONU FİYATI	,027458
B) BİR ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	,027424
C) AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	0,12 %
D) YILBAŞINA GÖRE PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	0,12 %
E) YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	8,51 %
F) AYLIK ORTALAMA PORTFOYDEKİ MENKUL DEĞERLER YÜZDESİ	
a) Borsa Para Piyasası	3,24 %
b) Devlet Tahvili	90,63 %
c) Ters Repo	6,13 %
G) AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	1,12 %
H) AYLIK ORTALAMA PORTFOY DEVİR HIZI	
a) Borsa Para Piyasası	2099,36 %
b) Devlet Tahvili	1605,28 %

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nominal Değeri(1. YTL)	Rayiç Değeri(1.YTL)	YÜZDE (%)
A) HİSSE SENETLERİ			,00
1) Banka İştirak ve Hissedarları			,00
B-1) TERS REPO		,01	,00%
TRT140813T19		,01	,00%
B-2) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI	114.000	108.565,11	100,00%
TRT030811T14	25.000,00	24.150,31	22,24%
TRT121011T19	33.000,00	31.455,62	28,97%
TRT080611T11	2.000,00	1.953,64	1,80%
TRT161111T14	54.000,00	51.005,54	46,98%
C) GELİR ORTAKLIĞI SENEDİ (TL.)		,00	
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	nn

BankPozitif Kredi ve Kalkınma Bank A.Ş. B Tipi Tahvil Bono F**OCAK 2011 AYLIK RAPORU**

	Nominal Değeri(1. YTL)	Rayiç Değeri(1.YTL)	YÜZDE (%)
G) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ			
1) Banka İştirak ve Hissedarları			,00
2) Diğer Ortaklıklar			,00
H) YABANCI MENKUL KIYMETLER			,00
I) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER			,00
İ) DİĞER			,00
FON PORTFÖY DEĞERİ	114.000,00	108.565,12	

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A.FON PORTFÖY DEĞERİ	108.565,12
B.HAZIR DEĞERLER	479,74
a) Kasa	,00
b) Bankalar	479,74
- Bankpozitif A.Ş.	479,74
- Takasbank (VOB)	,00
- Pozitif Menkul A.Ş.	,00
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) Diğer Alacaklar	,00
D.DİĞER VARLIKLAR	11,72
E.BORÇLAR	3.012,67
a) İhtiyatlar	,00
b) Takasa Borçlar	,00
- T+1	,00
- T+2	,00
c) Ödenecek Vergi	,00
d) Ters Repo Stopajları	,00
e) BPP Stopajları	,00
f) Yönetim Ücreti	193,17
g) İhbar Karşılıkları	,00
h) Denetim Ücreti	2.819,50
j) Kayda Alma Ücreti	,00
k) Diğer Borçlar	,00
FON TOPLAM DEĞERİ	106.043,91

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR
Aracılık Komisyonu	190,74
İlan Giderleri	,00
Fon Yönetim Ücreti	193,17

BankPozitif Kredi ve Kalkınma Bank A.Ş. B Tipi Tahvil Bono F

OCAK 2011 AYLIK RAPORU

AÇIKLAMA	TUTAR
Denetim Ücreti	412,30
Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	65,35
Vergi Resim Harç vb Giderler	19,90
Takasbank Saklama Komisyonları	5,53
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	20,65
TOPLAM	907,64

VI-

A) GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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