

HALK YATIRIM A TİPİ İMKB 30 ENDEKSİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

HALİDE EDİP ADIVAR MAH. DARÜLACEZE CAD.

NO:20 K:5 ŞİŞLİ/İSTANBUL

Tarih :01/08/2012 10:56:38

Sayfa : 1

Kullanıcı :

01/07/2012 -- 31/07/2012 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU**I-FONU TANITICI BİLGİLER**

| | | |
|---|---|---|
| A-FONUN ADI | : | HALK YATIRIM A TİPİ İMKB 30 ENDEKSİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) |
| B-KURUCUNUN UNVANI | : | HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. |
| C-YONETİCİNİN UNVANI | : | HALK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
| D-TOPLAM PAYSAYISI | : | 2.000.000.000 |
| E-AY SONU İTİBARIYLA TOPLAM DEĞERİ | : | 1.507.225,73 |
| F-AY SONU İTİBARIYLA TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI | : | 129.297.000 |
| G-FONUN KURULUS TARİHİ | : | 21/01/2010 |
| H-FONUN SURESİ | : | SURESİZ |

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER.

| | |
|--|----------------|
| A- AY SONU PAY FİYATI (31/07/2012) | 0,011657 |
| B- ÖNCEKİ AY PAY FİYATI (30/06/2012) | 0,011417 |
| C- AYLIK PAY FİYATI ARTIS ORANI (30/06/2012-31/07/2012) | 2,10 % |
| D- YILBAŞI FİYAT ARTIS ORANI (01/01/2012-31/07/2012) | 26,06 % |
| E- YILLIK PAY FİYATI ARTIS ORANI (31/07/2011-31/07/2012) | 2,94 % |
| F- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KIY. YUZDESİ | |
| --HİSSE | 91,94 % |
| --REPO | 8,06 % |
| G- AYLIK ORT. TEDAVUL ORANI | 6,67 % |
| H- AYLIK ORT. PORTFOY DEVİR HIZI | |
| --HİSSE | 0,64 % |
| --REPO | 21,85 % |
| I- PORTFOY ORTALAMA VADESİ | 0,37 |
| J- AYLIK KORELASYON | 0,994290963755 |
| K- ÜÇ AYLIK KORELASYON | 0,995435242108 |

III-FON PORTFOY DEĞERİ TABLOSU

| | NOMINAL | RAYIC DEĞER | ORAN |
|------------------------------|------------|--------------|--------|
| HISSE SENEDİ | 233.900,24 | 1.363.321,55 | 92,41% |
| Y?TYRAK DI?I HYSSE SENETLERY | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| ----AKBNK | 24.484,65 | 165.516,33 | 11,22% |
| ----ARCLK | 2.480,00 | 22.072,00 | 1,50% |
| ----DOHOL | 11.795,00 | 9.553,95 | 0,65% |
| ----DYHOL | 0,72 | 0,47 | 0,00% |
| ----ENKAI | 4.959,17 | 25.787,60 | 1,75% |
| ----EREGL | 10.337,61 | 20.365,09 | 1,38% |
| ----GARAN | 31.070,00 | 217.490,00 | 14,74% |
| ----ISCTR | 23.678,00 | 124.546,28 | 8,44% |
| ----KCHOL | 8.943,10 | 62.601,70 | 4,24% |
| ----KRDMD | 7.528,00 | 8.356,08 | 0,57% |
| ----NETAS | 37,00 | 5.272,50 | 0,36% |
| ----PETKM | 5.266,09 | 10.584,78 | 0,72% |
| ----SAHOL | 13.783,00 | 108.610,04 | 7,36% |
| ----SISE | 8.690,63 | 21.726,56 | 1,47% |
| ----SKBNK | 0,67 | 0,81 | 0,00% |
| ----TCELL | 8.335,00 | 83.766,75 | 5,68% |
| ----THYAO | 7.819,80 | 26.821,92 | 1,82% |
| ----TOASO | 1.667,00 | 13.802,76 | 0,94% |
| ----TUPRS | 1.446,00 | 57.261,60 | 3,88% |

HALK YATIRIM A TİPİ İMKB 30 ENDEKSİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

HALİDE EDİP ADIVAR MAH. DARÜLACEZE CAD.

NO:20 K:5 ŞİŞLİ/İSTANBUL

Tarih :01/08/2012 10:56:38

Sayfa :2

Kullanıcı :

01/07/2012 -- 31/07/2012 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU**III-FON PORTFOY DEGERI TABLOSU**

| | NOMINAL | RAYIC DEGER | ORAN |
|---------------|------------|-------------|-------|
| ---YKBNK | 11.526,00 | 42.761,46 | 2,90% |
| ---IHLAS | 4.556,00 | 4.920,45 | 0,33% |
| ---VAKBN | 11.608,00 | 43.646,08 | 2,96% |
| ---ASYAB | 7.661,00 | 14.785,73 | 1,00% |
| ---HALKB | 3.805,00 | 58.597,00 | 3,97% |
| ---TTKOM | 7.129,00 | 49.475,26 | 3,35% |
| ---KOZAA | 2.741,00 | 11.594,43 | 0,79% |
| ---TTRAK | 183,00 | 6.276,90 | 0,43% |
| ---BIMAS | 1.137,00 | 88.686,00 | 6,01% |
| ---SNGYO | 0,80 | 0,96 | 0,00% |
| ---MGROS | 513,00 | 9.823,95 | 0,67% |
| ---KOZAL | 630,00 | 22.365,00 | 1,52% |
| ---EKGYO | 8.874,00 | 21.208,86 | 1,44% |
| ---IPEKE | 1.215,00 | 5.042,25 | 0,34% |
| O/N TERS REPO | 117.995,00 | 112.019,02 | 7,59% |

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

| | TUTAR | YUZDE |
|-----------------------|--------------|----------|
| A- FON PORTFOY DEGERI | 1.475.340,57 | 97,88 % |
| B- HAZIR DEGERLER | 53,88 | 0,00 % |
| C- ALACAKLAR | 42.760,02 | 2,84 % |
| D- DİGER VARLIKLAR | 0,00 | 0,00 % |
| E- BORÇLAR | 10.928,74 | 0,73 % |
| a- Yhtiyatlar | 0,00 | 0,00 % |
| b- Yönetim Ücreti | 2.732,07 | 0,18 % |
| c- Ödenecek Vergi | 0,00 | 0,00 % |
| d- Di?er Borçlar | 8.196,67 | 0,54 % |
| FON TOPLAM DE?ERY | 1.507.225,73 | 100,00 % |

V-GIDERLER

| | |
|----------------------------------|-----------------|
| FON YONETİM ÜCRETİ GİDERLERİ | 2.825,87 |
| NOTER GİDERİ | 817,51 |
| HİSSE SENEDİ KOMİSYON GİDERLERİ | 453,42 |
| DENETİM GİDERLERİ | 162,40 |
| SAKLAMA GİDERLERİ | 88,80 |
| VERGİ RESİM HARC VB. GİDERLER | 22,85 |
| O/N REPO BORSA PAYI GİDERLERİ | 11,21 |
| VADELİ REPO BORSA PAYI GİDERLERİ | 7,24 |
| DİGER GİDERLER | 240,10 |
| İMKB LİSANS SABİT ÜCRETİ | 506,85 |
| TAKAS HİZMET BEDELİ | 1,24 |
| | 5.137,49 |

VI- A- GECEN AY İCİNDE RUCHAN HAKKI KULLANIMI/BEDELSİZ**HİSSE SENEDİ ALIMI TEMETTU KULLANIMI****VE ANA PARA TAHSİLATINA İLİSKİN AÇIKLAMALAR**

| TARİH | MENKUL | KULLANILAN NOMİNAL | ORAN | RUC/B.SİZ/KP. | KAZANILAN |
|------------|--------|--------------------|-------|---------------|-------------|
| 10/07/2012 | SİSE | 6.430,95 | 10,85 | BEDELSİZ | 697,68 NOM. |
| 16/07/2012 | TRKCM | 5.000,00 | 15,00 | BEDELSİZ | 750,00 NOM. |

HALK YATIRIM A TİPİ İMKB 30 ENDEKSİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

HALİDE EDİP ADIVAR MAH. DARÜLACEZE CAD.

NO:20 K:5 ŞİŞLİ/İSTANBUL

Tarih :01/08/2012 10:56:38

Sayfa :3

Kullanici :

01/07/2012 -- 31/07/2012 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU**VII-PORTFOYDEN SATISLAR****HISSE SENEDİ**

| TARİH | MENKUL | NOMİNAL | TUTAR |
|------------|--------|-----------|-----------|
| 03/07/2012 | AKSEN | 1.857,00 | 6.648,06 |
| 03/07/2012 | AKSEN | 31,00 | 110,98 |
| 03/07/2012 | AKSEN | 3.112,00 | 11.140,96 |
| 03/07/2012 | TKFEN | 284,00 | 1.806,24 |
| 03/07/2012 | TKFEN | 300,00 | 1.908,00 |
| 03/07/2012 | TKFEN | 50,00 | 318,00 |
| 03/07/2012 | TKFEN | 1.347,00 | 8.566,92 |
| 03/07/2012 | RYSAS | 4.218,00 | 3.669,66 |
| 03/07/2012 | RYSAS | 2.000,00 | 1.740,00 |
| 03/07/2012 | RYSAS | 7.000,00 | 6.090,00 |
| 03/07/2012 | RYSAS | 3.000,00 | 2.610,00 |
| 03/07/2012 | RYSAS | 1,00 | 0,87 |
| 03/07/2012 | RYSAS | 1.000,00 | 870,00 |
| 03/07/2012 | RYSAS | 1.000,00 | 870,00 |
| 03/07/2012 | RYSAS | 1.781,00 | 1.549,47 |
| 03/07/2012 | ASELS | 485,00 | 5.650,25 |
| 03/07/2012 | ASELS | 1.015,00 | 11.824,75 |
| 03/07/2012 | ECILC | 10.000,00 | 19.100,00 |
| 03/07/2012 | BIMAS | 164,00 | 11.767,00 |
| 03/07/2012 | BIMAS | 66,00 | 4.735,50 |
| 04/07/2012 | GARAN | 2.000,00 | 14.160,00 |
| 05/07/2012 | İPEKE | 3.720,00 | 15.066,00 |
| 05/07/2012 | İPEKE | 280,00 | 1.134,00 |
| 05/07/2012 | KOZAA | 5.000,00 | 18.750,00 |
| 06/07/2012 | GARAN | 1.650,00 | 11.484,00 |
| 06/07/2012 | AKBNK | 1.072,00 | 7.160,96 |
| 06/07/2012 | ASYAB | 271,00 | 490,51 |
| 06/07/2012 | GARAN | 1.328,00 | 9.269,44 |
| 06/07/2012 | İSCTR | 982,00 | 4.821,62 |
| 06/07/2012 | HALKB | 152,00 | 2.188,80 |
| 06/07/2012 | VAKBN | 462,00 | 1.718,64 |
| 06/07/2012 | YKBNK | 550,00 | 2.057,00 |
| 06/07/2012 | DOHOL | 508,00 | 441,96 |
| 06/07/2012 | IHLAS | 165,00 | 181,50 |
| 06/07/2012 | KCHOL | 111,00 | 759,24 |
| 06/07/2012 | KCHOL | 234,00 | 1.600,56 |
| 06/07/2012 | ARCLK | 109,00 | 933,04 |
| 06/07/2012 | BIMAS | 3,00 | 220,50 |
| 06/07/2012 | BIMAS | 1,00 | 73,50 |
| 06/07/2012 | BIMAS | 44,00 | 3.234,00 |
| 06/07/2012 | ENKAI | 352,00 | 1.647,36 |
| 06/07/2012 | EREGL | 450,00 | 918,00 |
| 06/07/2012 | KOZAL | 27,00 | 996,30 |
| 06/07/2012 | MGROS | 22,00 | 413,60 |
| 06/07/2012 | KRDMD | 263,00 | 257,74 |
| 06/07/2012 | PETKM | 433,00 | 870,33 |

HALK YATIRIM A TİPİ İMKB 30 ENDEKSİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

HALİDE EDİP ADIVAR MAH. DARÜLACEZE CAD.

NO:20 K:5 ŞİŞLİ/İSTANBUL

Tarih :01/08/2012 10:56:38

Sayfa :4

Kullanıcı :

01/07/2012 -- 31/07/2012 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU**VII-PORTFOYDEN SATISLAR**

| | | | |
|------------|-------|-----------|-----------|
| 06/07/2012 | SISE | 283,00 | 843,34 |
| 06/07/2012 | THYAO | 340,00 | 1.081,20 |
| 06/07/2012 | TTRAK | 8,00 | 254,40 |
| 06/07/2012 | TOASO | 21,00 | 167,16 |
| 06/07/2012 | TOASO | 41,00 | 326,36 |
| 06/07/2012 | TOASO | 11,00 | 87,56 |
| 06/07/2012 | TUPRS | 67,00 | 2.586,20 |
| 06/07/2012 | IPEKE | 53,00 | 209,88 |
| 06/07/2012 | EKGYO | 367,00 | 803,73 |
| 06/07/2012 | TCELL | 342,00 | 3.187,44 |
| 06/07/2012 | TTKOM | 370,00 | 2.597,40 |
| 18/07/2012 | RYSAS | 17.000,00 | 14.620,00 |
| 19/07/2012 | TTKOM | 2.000,00 | 13.880,00 |
| 23/07/2012 | AKBNK | 1.340,00 | 8.522,40 |
| 23/07/2012 | HALKB | 193,00 | 2.586,20 |
| 23/07/2012 | TOASO | 86,00 | 643,28 |
| 23/07/2012 | ISCTR | 1.242,00 | 5.762,88 |
| 23/07/2012 | GARAN | 1.602,00 | 10.733,40 |
| 23/07/2012 | YKBNK | 802,00 | 2.782,94 |
| 23/07/2012 | KCHOL | 460,00 | 2.962,40 |
| 23/07/2012 | ENKAI | 16,00 | 74,08 |
| 23/07/2012 | ENKAI | 120,00 | 555,60 |
| 23/07/2012 | ENKAI | 321,00 | 1.486,23 |
| 23/07/2012 | IHLAS | 205,00 | 223,45 |
| 23/07/2012 | SAHOL | 715,00 | 5.276,70 |
| 23/07/2012 | ARCLK | 136,00 | 1.123,36 |
| 23/07/2012 | IPEKE | 67,00 | 262,64 |
| 23/07/2012 | THYAO | 402,00 | 1.270,32 |
| 23/07/2012 | ASYAB | 419,00 | 750,01 |
| 23/07/2012 | VAKBN | 635,00 | 2.241,55 |
| 23/07/2012 | DOHOL | 488,00 | 380,64 |
| 23/07/2012 | KOZAA | 259,00 | 976,43 |
| 23/07/2012 | BIMAS | 58,00 | 4.422,50 |
| 23/07/2012 | EREGL | 509,00 | 967,10 |
| 23/07/2012 | KOZAL | 34,00 | 1.166,20 |
| 23/07/2012 | KRDMD | 329,00 | 312,55 |
| 23/07/2012 | MGROS | 28,00 | 499,80 |
| 23/07/2012 | TTRAK | 10,00 | 319,00 |
| 23/07/2012 | EKGYO | 443,00 | 965,74 |
| 23/07/2012 | TTKOM | 368,00 | 2.539,20 |
| 23/07/2012 | TCELL | 437,00 | 4.020,40 |
| 23/07/2012 | SISE | 25,00 | 59,75 |
| 23/07/2012 | SISE | 50,00 | 119,50 |
| 23/07/2012 | SISE | 363,00 | 867,57 |
| 23/07/2012 | PETKM | 562,00 | 1.095,90 |
| 23/07/2012 | TUPRS | 75,00 | 2.902,50 |
| 23/07/2012 | TRKCM | 5.750,00 | 11.097,50 |
| 24/07/2012 | PETKM | 5.000,00 | 9.850,00 |

HALK YATIRIM A TİPİ İMKB 30 ENDEKSİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

HALİDE EDİP ADIVAR MAH. DARÜLACEZE CAD.

NO:20 K:5 ŞİŞLİ/İSTANBUL

Tarih :01/08/2012 10:56:38

Sayfa :5

Kullanıcı :

01/07/2012 -- 31/07/2012 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU**VII-PORTFOYDEN SATISLAR**

| | | | |
|------------|-------|----------|-----------|
| 31/07/2012 | ENKAI | 3.000,00 | 15.600,00 |
| 31/07/2012 | ENKAI | 641,00 | 3.333,20 |
| 31/07/2012 | ENKAI | 109,00 | 566,80 |
| 31/07/2012 | KOZAA | 2.000,00 | 8.380,00 |
| 31/07/2012 | YKBNK | 4.000,00 | 14.880,00 |

O/N TERS REPO

| TARİH | MENKUL | NOMINAL | TUTAR |
|------------|--------------|------------|------------|
| 02/07/2012 | TRT071112T14 | 20.625,00 | 19.004,64 |
| 02/07/2012 | TRT060121T16 | 122.960,00 | 132.032,22 |
| 03/07/2012 | TRT041213T23 | 143.515,00 | 143.033,34 |
| 04/07/2012 | TRT270116T18 | 134.635,00 | 134.024,41 |
| 05/07/2012 | TRT071112T14 | 118.115,00 | 109.011,98 |
| 09/07/2012 | TRT150513T11 | 120.930,00 | 110.018,14 |
| 10/07/2012 | TRT290415T14 | 78.985,00 | 93.016,84 |
| 11/07/2012 | TRT150513T11 | 162.580,00 | 148.030,61 |
| 12/07/2012 | TRT150513T11 | 162.395,00 | 148.024,65 |
| 16/07/2012 | TRT060121T16 | 176.010,00 | 196.051,01 |
| 17/07/2012 | TRT150513T11 | 116.415,00 | 106.025,41 |
| 18/07/2012 | TRT140813T19 | 38.895,00 | 58.008,76 |
| 19/07/2012 | TRT260214T10 | 54.935,00 | 57.007,81 |
| 23/07/2012 | TRT150513T11 | 137.735,00 | 126.020,78 |
| 24/07/2012 | TRT210721T11 | 100.880,00 | 108.016,27 |
| 25/07/2012 | TRT010420T19 | 127.515,00 | 158.023,81 |
| 26/07/2012 | TRT200313T16 | 161.695,00 | 146.024,40 |
| 30/07/2012 | TRT200313T16 | 148.060,00 | 134.022,39 |

VADELİ TERS REPO

| TARİH | MENKUL | NOMINAL | TUTAR |
|------------|--------------|---------------------|---------------------|
| 29/06/2012 | TRT071112T14 | 189.060,00 | 174.122,99 |
| 06/07/2012 | TRT080812T26 | 109.275,00 | 103.046,56 |
| 13/07/2012 | TRT150513T11 | 188.935,00 | 172.109,56 |
| 20/07/2012 | TRT150513T11 | 78.780,00 | 72.032,61 |
| 27/07/2012 | TRT071112T14 | 145.280,00 | 135.065,47 |
| | | 2.951.312,00 | 3.156.824,33 |

VIII-PORTFOYE ALISLAR**HISSE SENEDİ**

| TARİH | MENKUL | NOMINAL | TUTAR |
|------------|--------|----------|-----------|
| 03/07/2012 | AKSEN | 3.623,00 | 13.006,57 |
| 03/07/2012 | AKSEN | 1.377,00 | 4.943,43 |
| 03/07/2012 | AKBNK | 817,00 | 5.424,88 |
| 03/07/2012 | AKBNK | 779,00 | 5.172,56 |
| 03/07/2012 | ARCLK | 171,00 | 1.552,68 |
| 03/07/2012 | PETKM | 692,00 | 1.397,84 |
| 03/07/2012 | TUPRS | 84,00 | 3.259,20 |
| 03/07/2012 | IPEKE | 335,00 | 1.360,10 |
| 03/07/2012 | TUPRS | 16,00 | 620,80 |

HALK YATIRIM A TİPİ İMKB 30 ENDEKSİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

HALİDE EDİP ADIVAR MAH. DARÜLACEZE CAD.

NO:20 K:5 ŞİŞLİ/İSTANBUL

Tarih :01/08/2012 10:56:38

Sayfa :6

Kullanıcı :

01/07/2012 -- 31/07/2012 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU**VIII-PORTFOYE ALISLAR**

| | | | |
|------------|-------|-----------|-----------|
| 03/07/2012 | BIMAS | 93,00 | 6.672,75 |
| 03/07/2012 | KCHOL | 550,00 | 3.773,00 |
| 03/07/2012 | VAKBN | 716,00 | 2.706,48 |
| 03/07/2012 | SISE | 422,00 | 1.244,90 |
| 03/07/2012 | ISCTR | 1.581,00 | 7.636,23 |
| 03/07/2012 | YKBNK | 872,00 | 3.287,44 |
| 03/07/2012 | ASYAB | 500,00 | 905,00 |
| 03/07/2012 | ENKAI | 551,00 | 2.639,29 |
| 03/07/2012 | MGROS | 24,00 | 444,00 |
| 03/07/2012 | MGROS | 11,00 | 203,50 |
| 03/07/2012 | TCELL | 510,00 | 4.620,60 |
| 03/07/2012 | TTKOM | 589,00 | 4.229,02 |
| 03/07/2012 | SAHOL | 914,00 | 7.056,08 |
| 03/07/2012 | HALKB | 245,00 | 3.430,00 |
| 03/07/2012 | EREGL | 669,00 | 1.378,14 |
| 03/07/2012 | GARAN | 2.335,00 | 16.485,10 |
| 03/07/2012 | KOZAA | 5.000,00 | 19.350,00 |
| 03/07/2012 | EKGYO | 546,00 | 1.206,66 |
| 03/07/2012 | THYAO | 530,00 | 1.685,40 |
| 05/07/2012 | RYSAS | 17.000,00 | 15.300,00 |
| 12/07/2012 | KOZAA | 1.000,00 | 3.820,00 |
| 12/07/2012 | KOZAA | 1.000,00 | 3.820,00 |
| 12/07/2012 | KOZAA | 1.000,00 | 3.810,00 |
| 12/07/2012 | KOZAA | 1.000,00 | 3.800,00 |
| 12/07/2012 | KOZAA | 1.000,00 | 3.790,00 |
| 12/07/2012 | SISE | 1.000,00 | 2.710,00 |
| 12/07/2012 | VAKBN | 1.000,00 | 3.660,00 |
| 12/07/2012 | YKBNK | 1.000,00 | 3.750,00 |
| 12/07/2012 | YKBNK | 1.000,00 | 3.750,00 |
| 13/07/2012 | VAKBN | 750,00 | 2.737,50 |
| 13/07/2012 | DOHOL | 750,00 | 637,50 |
| 13/07/2012 | ASYAB | 500,00 | 965,00 |
| 13/07/2012 | EREGL | 650,00 | 1.365,00 |
| 13/07/2012 | PETKM | 1.000,00 | 2.010,00 |
| 13/07/2012 | THYAO | 500,00 | 1.680,00 |
| 13/07/2012 | TCELL | 500,00 | 4.630,00 |
| 13/07/2012 | TTKOM | 500,00 | 3.480,00 |
| 13/07/2012 | GARAN | 1.000,00 | 7.040,00 |
| 13/07/2012 | YKBNK | 1.000,00 | 3.750,00 |
| 13/07/2012 | HALKB | 250,00 | 3.587,50 |
| 13/07/2012 | AKBNK | 1.500,00 | 9.990,00 |
| 13/07/2012 | GARAN | 1.000,00 | 7.020,00 |
| 13/07/2012 | ISCTR | 1.500,00 | 7.185,00 |

HALK YATIRIM A TİPİ İMKB 30 ENDEKSİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

HALİDE EDİP ADIVAR MAH. DARÜLACEZE CAD.

NO:20 K:5 ŞİŞLİ/İSTANBUL

Tarih :01/08/2012 10:56:38

Sayfa :7

Kullanıcı :

01/07/2012 -- 31/07/2012 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU**VIII-PORTFOYE ALISLAR**

| | | | |
|------------|-------|----------|----------|
| 13/07/2012 | TCELL | 2,00 | 18,48 |
| 13/07/2012 | TCELL | 1,00 | 9,24 |
| 13/07/2012 | ENKAI | 750,00 | 3.525,00 |
| 13/07/2012 | ASYAB | 500,00 | 960,00 |
| 13/07/2012 | SAHOL | 500,00 | 3.890,00 |
| 13/07/2012 | SISE | 500,00 | 1.360,00 |
| 13/07/2012 | KCHOL | 500,00 | 3.370,00 |
| 13/07/2012 | KCHOL | 500,00 | 3.370,00 |
| 13/07/2012 | TCELL | 497,00 | 4.592,28 |
| 13/07/2012 | EKGYO | 1.000,00 | 2.260,00 |
| 13/07/2012 | TRKCM | 2.500,00 | 6.000,00 |
| 13/07/2012 | TRKCM | 2.500,00 | 6.000,00 |
| 13/07/2012 | SISE | 500,00 | 1.355,00 |
| 25/07/2012 | NETAS | 37,00 | 5.513,00 |

O/N TERS REPO

| TARİH | MENKUL | NOMINAL | TUTAR |
|------------|--------------|------------|------------|
| 02/07/2012 | TRT071112T14 | 20.625,00 | 19.000,00 |
| 02/07/2012 | TRT060121T16 | 122.960,00 | 132.000,00 |
| 03/07/2012 | TRT041213T23 | 143.515,00 | 143.000,00 |
| 04/07/2012 | TRT270116T18 | 134.635,00 | 134.000,00 |
| 05/07/2012 | TRT071112T14 | 118.115,00 | 109.000,00 |
| 09/07/2012 | TRT150513T11 | 120.930,00 | 110.000,00 |
| 10/07/2012 | TRT290415T14 | 78.985,00 | 93.000,00 |
| 11/07/2012 | TRT150513T11 | 162.580,00 | 148.000,00 |
| 12/07/2012 | TRT150513T11 | 162.395,00 | 148.000,00 |
| 16/07/2012 | TRT060121T16 | 176.010,00 | 196.000,00 |
| 17/07/2012 | TRT150513T11 | 116.415,00 | 106.000,00 |
| 18/07/2012 | TRT140813T19 | 38.895,00 | 58.000,00 |
| 19/07/2012 | TRT260214T10 | 54.935,00 | 57.000,00 |
| 23/07/2012 | TRT150513T11 | 137.735,00 | 126.000,00 |
| 24/07/2012 | TRT210721T11 | 100.880,00 | 108.000,00 |
| 25/07/2012 | TRT010420T19 | 127.515,00 | 158.000,00 |
| 26/07/2012 | TRT200313T16 | 161.695,00 | 146.000,00 |
| 30/07/2012 | TRT200313T16 | 148.060,00 | 134.000,00 |
| 31/07/2012 | TRT040117T14 | 117.995,00 | 112.000,00 |

VADELİ TERS REPO

| TARİH | MENKUL | NOMINAL | TUTAR |
|------------|--------------|------------|------------|
| 06/07/2012 | TRT080812T26 | 109.275,00 | 103.000,00 |
| 13/07/2012 | TRT150513T11 | 188.935,00 | 172.000,00 |
| 20/07/2012 | TRT150513T11 | 78.780,00 | 72.000,00 |
| 27/07/2012 | TRT071112T14 | 145.280,00 | 135.000,00 |

2.839.384,00**2.991.202,15**