

**01/09/2012 -- 30/09/2012 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU**

**I-FONU TANITICI BİLGİLER**

|                                             |   |                                                                             |
|---------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------|
| A-FONUN ADI                                 | : | HALK YATIRIM B TİPİ ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI DİNAMİK YAKLAŞIM DEĞİŞKEN ALT FON |
| B-KURUCUNUN UNVANI                          | : | HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.                                           |
| C-YONETİCİNİN UNVANI                        | : | HALK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                                                  |
| D-TOPLAM PAYSAYISI                          | : | 5.000.000.000                                                               |
| E-AY SONU İTİBARIYLA TOPLAM DEĞERİ          | : | 7.010.105,93                                                                |
| F-AY SONU İTİBARIYLA TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI | : | 727.217.000                                                                 |
| G-FONUN KURULUS TARİHİ                      | : | 25/08/2011                                                                  |
| H-FONUN SURESİ                              | : | SURESİZ                                                                     |

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER.**

|                                                          |          |
|----------------------------------------------------------|----------|
| A- AY SONU PAY FİYATI (30/09/2012)                       | 0,009640 |
| B- ÖNCEKİ AY PAY FİYATI (31/08/2012)                     | 0,009608 |
| C- AYLIK PAY FİYATI ARTIS ORANI (31/08/2012-30/09/2012)  | 0,33 %   |
| D- YILBAŞI FİYAT ARTIS ORANI (01/01/2012-30/09/2012)     | -1,96 %  |
| E- YILLIK PAY FİYATI ARTIS ORANI (30/09/2011-30/09/2012) | -0,41 %  |
| F- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KIY. YUZDESİ              |          |
| ---HİSSE                                                 | 23,00 %  |
| ---KESİN                                                 | 35,74 %  |
| ---REPO                                                  | 41,26 %  |
| G- AYLIK ORT. TEDAVUL ORANI                              | 9,46 %   |
| H- AYLIK ORT. PORTFOY DEVİR HIZI                         |          |
| ---HİSSE                                                 | 7,34 %   |
| ---KESİN                                                 | 2,11 %   |
| ---REPO                                                  | 20,05 %  |
| I- PORTFOY ORTALAMA VADESİ                               | 321,58   |

**III-FON PORTFOY DEĞERİ TABLOSU**

|                                | NOMİNAL      | RAYIC DEĞER  | ORAN   |
|--------------------------------|--------------|--------------|--------|
| HİSSE SENEDİ                   | 168.500,89   | 838.359,24   | 12,40% |
| Y?TYRAK DI?I HYSSE SENETLERİ   | 0,00         | 0,00         | 0,00%  |
| ----AKBNK                      | 20.000,00    | 141.200,00   | 2,09%  |
| ----EREGL                      | 0,19         | 0,41         | 0,00%  |
| ----GARAN                      | 10.000,00    | 75.500,00    | 1,12%  |
| ----ISCTR                      | 10.000,00    | 56.600,00    | 0,84%  |
| ----KCHOL                      | 10.000,50    | 71.503,58    | 1,06%  |
| ----PARSN                      | 30.000,00    | 88.200,00    | 1,30%  |
| ----YKBNK                      | 10.000,00    | 43.100,00    | 0,64%  |
| ----ASYAB                      | 50.000,00    | 99.500,00    | 1,47%  |
| ----SNGYO                      | 0,20         | 0,25         | 0,00%  |
| ----MGROS                      | 5.000,00     | 94.700,00    | 1,40%  |
| ----DOCO                       | 1.000,00     | 75.130,00    | 1,11%  |
| ----İPEKE                      | 22.500,00    | 92.925,00    | 1,37%  |
| VADELİ TERS REPO               | 3.519.750,00 | 3.528.519,41 | 52,20% |
| DEVLET TAHVİLİ                 | 1.249.000,00 | 1.179.015,79 | 17,44% |
| TÜFE ENDEKS                    | 0,00         | -0,01        | 0,00%  |
| DEĞİSKEN FAİZLİ DEVLET TAHVİLİ | 200.000,00   | 212.190,51   | 3,14%  |
| ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ            | 990.000,00   | 1.001.922,60 | 14,82% |

**01/09/2012 -- 30/09/2012 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU**

**III-FON PORTFOY DEGERİ TABLOSU**

NOMINAL

RAYIC DEGER

ORAN

**IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU**

|                       | TUTAR        | YUZDE    |
|-----------------------|--------------|----------|
| A- FON PORTFOY DEGERI | 6.760.007,54 | 96,43 %  |
| B- HAZIR DEGERLER     | 164,36       | 0,00 %   |
| C- ALACAKLAR          | 419.450,00   | 5,98 %   |
| D- DİGER VARLIKLAR    | 0,00         | 0,00 %   |
| E- BORÇLAR            | 169.515,97   | 2,42 %   |
| a- Yhtiyatlar         | 0,00         | 0,00 %   |
| b- Yönetim Ücreti     | 13.393,36    | 0,19 %   |
| c- Ödenecek Vergi     | 0,00         | 0,00 %   |
| d- Di?er Borçlar      | 156.122,61   | 2,23 %   |
| FON TOPLAM DE?ERY     | 7.010.105,93 | 100,00 % |

**V-GIDERLER**

|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| FON YONETIM UCRESİ GİDERLERİ  | 13.708,70        |
| HİSSE SENEDİ                  | 3.376,21         |
| DENETİM GİDERLERİ             | 166,50           |
| SAKLAMA GİDERLERİ             | 50,60            |
| VERGİ RESİM HARC VB. GİDERLER | 22,85            |
| BORSA PAYI GİDERLERİ          | 26,46            |
| BORSA PAYI GİDERLERİ          | 159,36           |
| BORSA PAYI GİDERLERİ          | 149,50           |
| SPK KAYDA ALMA UCRESİ         | 350,51           |
| TAKAS HİZMET BEDELİ           | 3,51             |
|                               | <b>18.014,20</b> |

**VII-PORTFOYDEN SATISLAR**

**HİSSE SENEDİ**

| TARİH      | MENKUL | NOMINAL   | TUTAR     |
|------------|--------|-----------|-----------|
| 03/09/2012 | TRKCM  | 2.791,00  | 6.028,56  |
| 03/09/2012 | TRKCM  | 500,00    | 1.080,00  |
| 03/09/2012 | TRKCM  | 1.000,00  | 2.160,00  |
| 03/09/2012 | TRKCM  | 5.709,00  | 12.331,44 |
| 03/09/2012 | ECILC  | 10.000,00 | 18.600,00 |
| 03/09/2012 | ECZYT  | 456,00    | 2.781,60  |
| 03/09/2012 | ECZYT  | 250,00    | 1.525,00  |
| 03/09/2012 | ECZYT  | 1.000,00  | 6.100,00  |
| 03/09/2012 | ECZYT  | 500,00    | 3.050,00  |
| 03/09/2012 | ECZYT  | 50,00     | 305,00    |
| 03/09/2012 | ECZYT  | 244,00    | 1.488,40  |
| 04/09/2012 | SİSE   | 7.500,00  | 19.875,00 |
| 06/09/2012 | TTKOM  | 5.000,00  | 36.600,00 |
| 07/09/2012 | HALKB  | 1.283,00  | 20.720,45 |
| 07/09/2012 | HALKB  | 2.717,00  | 43.879,55 |
| 07/09/2012 | ANELT  | 855,00    | 1.239,75  |
| 10/09/2012 | ENKAI  | 557,00    | 2.785,00  |
| 10/09/2012 | ENKAI  | 1.400,00  | 7.000,00  |
| 10/09/2012 | ENKAI  | 17,00     | 85,00     |
| 10/09/2012 | ENKAI  | 110,00    | 550,00    |

**01/09/2012 -- 30/09/2012 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU**

**VII-PORTFOYDEN SATISLAR**

|            |       |           |           |
|------------|-------|-----------|-----------|
| 10/09/2012 | ENKAI | 2.916,00  | 14.580,00 |
| 11/09/2012 | KORDS | 5,00      | 18,75     |
| 11/09/2012 | DEVA  | 10.000,00 | 21.500,00 |
| 11/09/2012 | KATMR | 1.961,00  | 6.079,10  |
| 11/09/2012 | KATMR | 950,00    | 2.945,00  |
| 11/09/2012 | KATMR | 1,00      | 3,10      |
| 11/09/2012 | KATMR | 1,00      | 3,10      |
| 11/09/2012 | VAKBN | 7.500,00  | 31.275,00 |
| 11/09/2012 | VAKBN | 7.500,00  | 31.275,00 |
| 11/09/2012 | AKBNK | 813,00    | 5.886,12  |
| 11/09/2012 | AKBNK | 4.187,00  | 30.313,88 |
| 11/09/2012 | KATMR | 2.087,00  | 6.469,70  |
| 11/09/2012 | ANELT | 9.145,00  | 13.260,25 |
| 12/09/2012 | KOZAA | 500,00    | 2.090,00  |
| 12/09/2012 | KOZAA | 6,00      | 25,08     |
| 12/09/2012 | KOZAA | 5.000,00  | 20.900,00 |
| 12/09/2012 | KOZAA | 1.000,00  | 4.180,00  |
| 12/09/2012 | KOZAA | 994,00    | 4.154,92  |
| 12/09/2012 | KOZAA | 7.500,00  | 31.425,00 |
| 12/09/2012 | ISFIN | 14.491,00 | 13.621,54 |
| 12/09/2012 | ISFIN | 12,00     | 11,28     |
| 12/09/2012 | ISFIN | 15.497,00 | 14.567,18 |
| 12/09/2012 | TRCAS | 1.000,00  | 3.090,00  |
| 12/09/2012 | TRCAS | 1.000,00  | 3.090,00  |
| 12/09/2012 | TRCAS | 100,00    | 309,00    |
| 12/09/2012 | TRCAS | 73,00     | 225,57    |
| 12/09/2012 | TRCAS | 1,00      | 3,09      |
| 12/09/2012 | TRCAS | 5.326,00  | 16.457,34 |
| 13/09/2012 | DOCO  | 262,00    | 20.370,50 |
| 13/09/2012 | DOCO  | 238,00    | 18.504,50 |
| 13/09/2012 | KORDS | 1,00      | 3,73      |
| 13/09/2012 | TTKOM | 226,00    | 1.685,96  |
| 13/09/2012 | TTKOM | 200,00    | 1.492,00  |
| 13/09/2012 | TTKOM | 227,00    | 1.693,42  |
| 13/09/2012 | TTKOM | 50,00     | 373,00    |
| 13/09/2012 | TTKOM | 1,00      | 7,46      |
| 13/09/2012 | TTKOM | 500,00    | 3.730,00  |
| 13/09/2012 | TTKOM | 3.796,00  | 28.318,16 |
| 13/09/2012 | MGROS | 2.500,00  | 49.625,00 |
| 13/09/2012 | GOODY | 15,00     | 791,25    |
| 13/09/2012 | GOODY | 1,00      | 52,75     |
| 13/09/2012 | GOODY | 734,00    | 38.718,50 |
| 13/09/2012 | TRCAS | 2.677,00  | 8.325,47  |
| 13/09/2012 | TRCAS | 1.000,00  | 3.110,00  |
| 13/09/2012 | TRCAS | 5.000,00  | 15.550,00 |
| 13/09/2012 | TRCAS | 1,00      | 3,11      |
| 13/09/2012 | ANACM | 285,00    | 661,20    |
| 13/09/2012 | ANACM | 1.000,00  | 2.320,00  |

**01/09/2012 -- 30/09/2012 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU**

**VII-PORTFOYDEN SATISLAR**

|            |       |           |           |
|------------|-------|-----------|-----------|
| 13/09/2012 | ANACM | 1.000,00  | 2.320,00  |
| 13/09/2012 | ANACM | 100,00    | 232,00    |
| 13/09/2012 | ANACM | 50,00     | 116,00    |
| 13/09/2012 | ANACM | 50,00     | 116,00    |
| 13/09/2012 | ANACM | 659,00    | 1.528,88  |
| 13/09/2012 | ANACM | 1.000,00  | 2.320,00  |
| 13/09/2012 | ANACM | 100,00    | 232,00    |
| 13/09/2012 | ANACM | 2.000,00  | 4.640,00  |
| 13/09/2012 | ANACM | 1.256,00  | 2.913,92  |
| 17/09/2012 | TRKCM | 1.000,00  | 2.210,00  |
| 17/09/2012 | TKFEN | 5.000,00  | 33.600,00 |
| 17/09/2012 | TRKCM | 9.000,00  | 19.890,00 |
| 17/09/2012 | TRCAS | 665,00    | 2.028,25  |
| 17/09/2012 | TRCAS | 595,00    | 1.814,75  |
| 17/09/2012 | TRCAS | 62,00     | 189,10    |
| 17/09/2012 | KORDS | 950,00    | 3.534,00  |
| 17/09/2012 | KORDS | 21,00     | 78,12     |
| 18/09/2012 | KORDS | 25,00     | 93,00     |
| 18/09/2012 | GARAN | 11.000,00 | 82.940,00 |
| 18/09/2012 | KORDS | 4.713,00  | 17.532,36 |
| 18/09/2012 | KORDS | 9.975,00  | 37.107,00 |
| 19/09/2012 | MGROS | 2.500,00  | 47.750,00 |
| 19/09/2012 | ISFIN | 25.000,00 | 23.500,00 |
| 19/09/2012 | ISFIN | 50.000,00 | 47.000,00 |
| 20/09/2012 | TCELL | 4.000,00  | 43.800,00 |
| 20/09/2012 | ALARK | 10.000,00 | 38.800,00 |
| 20/09/2012 | MGROS | 2.500,00  | 47.250,00 |
| 21/09/2012 | EKGYO | 25.000,00 | 66.250,00 |
| 21/09/2012 | ANACM | 3.435,00  | 8.209,65  |
| 21/09/2012 | ANACM | 3.435,00  | 8.209,65  |
| 21/09/2012 | ANACM | 6.565,00  | 15.690,35 |
| 21/09/2012 | ANACM | 2,00      | 4,78      |
| 21/09/2012 | ANACM | 6.563,00  | 15.685,57 |
| 21/09/2012 | ANACM | 3.437,00  | 8.214,43  |
| 21/09/2012 | ANACM | 5.000,00  | 11.950,00 |
| 21/09/2012 | ANACM | 1.563,00  | 3.735,57  |
| 21/09/2012 | YKBNK | 6,00      | 25,62     |
| 21/09/2012 | GOODY | 588,00    | 34.251,00 |
| 21/09/2012 | GOODY | 100,00    | 5.825,00  |
| 21/09/2012 | GOODY | 4,00      | 233,00    |
| 21/09/2012 | GOODY | 10,00     | 582,50    |
| 21/09/2012 | GOODY | 29,00     | 1.689,25  |
| 21/09/2012 | GOODY | 19,00     | 1.106,75  |
| 21/09/2012 | BIMAS | 256,00    | 19.712,00 |
| 21/09/2012 | BIMAS | 1,00      | 77,00     |
| 21/09/2012 | BIMAS | 26,00     | 2.002,00  |
| 21/09/2012 | BIMAS | 189,00    | 14.553,00 |
| 21/09/2012 | BIMAS | 130,00    | 10.010,00 |

**01/09/2012 -- 30/09/2012 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU**

**VII-PORTFOYDEN SATISLAR**

|            |       |           |            |
|------------|-------|-----------|------------|
| 21/09/2012 | BIMAS | 242,00    | 18.634,00  |
| 21/09/2012 | BIMAS | 156,00    | 12.012,00  |
| 21/09/2012 | SAHOL | 6,00      | 48,96      |
| 21/09/2012 | TUPRS | 2.500,00  | 106.500,00 |
| 24/09/2012 | BIZIM | 103,00    | 2.425,65   |
| 24/09/2012 | BIZIM | 463,00    | 10.903,65  |
| 24/09/2012 | BIZIM | 5,00      | 117,75     |
| 24/09/2012 | BIZIM | 41,00     | 965,55     |
| 24/09/2012 | BIZIM | 3.388,00  | 79.787,40  |
| 25/09/2012 | SISE  | 4.624,00  | 12.299,84  |
| 25/09/2012 | SISE  | 500,00    | 1.330,00   |
| 25/09/2012 | SISE  | 1,00      | 2,66       |
| 25/09/2012 | SISE  | 100,00    | 266,00     |
| 25/09/2012 | SISE  | 32,00     | 85,12      |
| 25/09/2012 | SISE  | 8,00      | 21,28      |
| 25/09/2012 | SISE  | 67,00     | 178,22     |
| 25/09/2012 | SISE  | 50,00     | 133,00     |
| 25/09/2012 | SISE  | 22,00     | 58,52      |
| 25/09/2012 | SISE  | 3.181,00  | 8.461,46   |
| 25/09/2012 | SISE  | 30,00     | 79,80      |
| 25/09/2012 | SISE  | 10.617,00 | 28.241,22  |
| 25/09/2012 | SISE  | 4,00      | 10,64      |
| 25/09/2012 | SISE  | 4,00      | 10,64      |
| 25/09/2012 | SISE  | 4,00      | 10,64      |
| 25/09/2012 | SISE  | 756,00    | 2.010,96   |
| 25/09/2012 | PETKM | 20.000,00 | 41.600,00  |
| 26/09/2012 | SISE  | 9.450,00  | 24.759,00  |
| 26/09/2012 | SISE  | 4,00      | 10,48      |
| 26/09/2012 | SISE  | 1,00      | 2,62       |
| 26/09/2012 | SISE  | 6,00      | 15,72      |
| 26/09/2012 | SISE  | 539,00    | 1.412,18   |
| 26/09/2012 | PETKM | 10.000,00 | 20.200,00  |
| 26/09/2012 | TRKCM | 10.000,00 | 21.400,00  |
| 27/09/2012 | PETKM | 10.000,00 | 19.800,00  |
| 27/09/2012 | PETKM | 10.000,00 | 19.900,00  |
| 27/09/2012 | PETKM | 10.000,00 | 20.000,00  |
| 27/09/2012 | SISE  | 10.000,00 | 25.900,00  |
| 27/09/2012 | TRKCM | 10.000,00 | 20.600,00  |
| 27/09/2012 | TRKCM | 10.000,00 | 20.700,00  |
| 27/09/2012 | TRKCM | 10.000,00 | 20.800,00  |
| 28/09/2012 | YKBNK | 10.000,00 | 43.100,00  |
| 28/09/2012 | GARAN | 5.000,00  | 37.700,00  |
| 28/09/2012 | TRKCM | 5.382,00  | 10.979,28  |
| 28/09/2012 | TRKCM | 4.618,00  | 9.420,72   |
| 28/09/2012 | SISE  | 10.000,00 | 25.200,00  |
| 28/09/2012 | ISCTR | 7.500,00  | 42.600,00  |
| 28/09/2012 | TUPRS | 2.500,00  | 102.750,00 |

**O/N TERS REPO**

**01/09/2012 -- 30/09/2012 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU**

**VII-PORTFOYDEN SATISLAR**

| TARİH      | MENKUL       | NOMINAL      | TUTAR        |
|------------|--------------|--------------|--------------|
| 03/09/2012 | TRT110913T11 | 561.140,00   | 500.073,29   |
| 03/09/2012 | TRT200313T16 | 92.985,00    | 86.011,19    |
| 04/09/2012 | TRT200213T25 | 537.640,00   | 500.069,32   |
| 04/09/2012 | TRT071112T14 | 85.360,00    | 81.009,25    |
| 05/09/2012 | TRT050314T14 | 192.005,00   | 192.021,57   |
| 05/09/2012 | TRT210514T12 | 353.030,00   | 500.069,18   |
| 06/09/2012 | TRT060121T16 | 441.675,00   | 500.068,49   |
| 06/09/2012 | TRT140813T19 | 116.170,00   | 167.018,80   |
| 10/09/2012 | TRT160714T17 | 1.005.445,00 | 1.000.144,11 |
| 10/09/2012 | TRT260613T17 | 291.335,00   | 291.037,55   |
| 11/09/2012 | TRT091013T12 | 1.011.330,00 | 1.000.141,10 |
| 11/09/2012 | TRT050314T14 | 150.255,00   | 151.019,20   |
| 11/09/2012 | TRT210721T11 | 135.350,00   | 148.018,77   |
| 12/09/2012 | TRT251017T18 | 1.000.110,00 | 1.000.139,45 |
| 12/09/2012 | TRT251017T18 | 186.370,00   | 103.012,28   |
| 12/09/2012 | TRT200213T25 | 295.970,00   | 276.032,89   |
| 13/09/2012 | TRT150513T11 | 13.885,00    | 13.001,53    |
| 13/09/2012 | TRT210514T12 | 1.397.895,00 | 2.000.274,52 |
| 17/09/2012 | TRT140813T19 | 1.385.380,00 | 2.000.290,41 |
| 17/09/2012 | TRT050314T14 | 418.670,00   | 422.052,61   |
| 18/09/2012 | TRT251017T18 | 1.997.905,00 | 2.000.277,81 |
| 18/09/2012 | TRT050314T14 | 11.920,00    | 12.001,40    |
| 18/09/2012 | TRT050314T14 | 242.355,00   | 244.028,41   |
| 19/09/2012 | TRT251017T18 | 2.496.875,00 | 2.500.342,47 |
| 19/09/2012 | TRT210721T11 | 281.725,00   | 309.034,29   |
| 19/09/2012 | TRT260613T17 | 127.945,00   | 128.014,06   |
| 20/09/2012 | TRT210721T11 | 451.660,00   | 500.068,49   |
| 20/09/2012 | TRT210721T11 | 2.258.280,00 | 2.500.342,47 |
| 20/09/2012 | TRT290415T14 | 40.785,00    | 50.005,48    |
| 24/09/2012 | TRT140813T19 | 1.724.325,00 | 2.500.352,05 |
| 24/09/2012 | TRT140813T19 | 344.865,00   | 500.070,41   |
| 24/09/2012 | TRT040516T11 | 248.420,00   | 283.032,02   |
| 25/09/2012 | TRT150513T11 | 485.625,00   | 456.043,73   |
| 25/09/2012 | TRT210721T11 | 2.258.380,00 | 2.500.342,47 |
| 26/09/2012 | TRT240914T15 | 188.660,00   | 184.022,18   |
| 26/09/2012 | TRT071112T14 | 3.147.230,00 | 3.000.410,96 |
| 27/09/2012 | TRT080317T18 | 2.905.240,00 | 3.000.410,96 |
| 27/09/2012 | TRT040516T11 | 234.135,00   | 267.063,74   |
| 27/09/2012 | TRT290415T14 | 785,00       | 968,42       |

**VADELİ TERS REPO**

| TARİH      | MENKUL       | NOMINAL      | TUTAR        |
|------------|--------------|--------------|--------------|
| 31/08/2012 | TRT260214T10 | 402.185,00   | 405.168,44   |
| 07/09/2012 | TRT210721T11 | 108.945,00   | 118.042,77   |
| 07/09/2012 | TRT050314T14 | 273.715,00   | 274.099,09   |
| 07/09/2012 | TRT251017T18 | 500.710,00   | 500.205,48   |
| 14/09/2012 | TRT210721T11 | 1.823.930,00 | 2.000.846,58 |
| 14/09/2012 | TRT260214T10 | 79.085,00    | 80.029,65    |

**01/09/2012 -- 30/09/2012 TARIHLERİ ARASI FON RAPORU**

**VII-PORTFOYDEN SATISLAR**

|            |              |              |              |
|------------|--------------|--------------|--------------|
| 14/09/2012 | TRT290415T14 | 35.130,00    | 43.015,94    |
| 21/09/2012 | TRT050314T14 | 161.075,00   | 162.060,32   |
| 21/09/2012 | TRT210721T11 | 237.630,00   | 263.097,27   |
| 21/09/2012 | TRT140813T19 | 2.069.760,00 | 3.001.252,60 |

**TÜFE ENDEKS**

| TARİH      | MENKUL       | NOMİNAL    | TUTAR      |
|------------|--------------|------------|------------|
| 14/09/2012 | TRT230222T13 | 200.000,00 | 214.790,46 |

**DEĞİSKEN FAİZLİ DEVLET TAHVİLİ**

| TARİH      | MENKUL       | NOMİNAL              | TUTAR                |
|------------|--------------|----------------------|----------------------|
| 13/09/2012 | TRT120122T17 | 100.000,00           | 109.604,95           |
| 13/09/2012 | TRT120122T17 | 200.000,00           | 219.309,89           |
| 20/09/2012 | TRT050314T14 | 300.000,00           | 308.057,64           |
|            |              | <b>36.162.982,00</b> | <b>41.734.195,61</b> |

**VIII-PORTFOYE ALISLAR**

**HİSSE SENEDİ**

| TARİH      | MENKUL | NOMİNAL  | TUTAR     |
|------------|--------|----------|-----------|
| 05/09/2012 | HALKB  | 1.500,00 | 24.600,00 |
| 05/09/2012 | MGROS  | 2.000,00 | 38.400,00 |
| 06/09/2012 | DOCO   | 175,00   | 12.775,00 |
| 06/09/2012 | DOCO   | 75,00    | 5.475,00  |
| 06/09/2012 | MGROS  | 107,00   | 2.086,50  |
| 06/09/2012 | MGROS  | 300,00   | 5.850,00  |
| 06/09/2012 | MGROS  | 593,00   | 11.563,50 |
| 06/09/2012 | GARAN  | 5.223,00 | 41.157,24 |
| 06/09/2012 | GARAN  | 982,00   | 7.738,16  |
| 06/09/2012 | GARAN  | 1.295,00 | 10.204,60 |
| 07/09/2012 | YKBNK  | 5.000,00 | 21.750,00 |
| 07/09/2012 | DOCO   | 18,00    | 1.314,00  |
| 07/09/2012 | DOCO   | 126,00   | 9.198,00  |
| 07/09/2012 | DOCO   | 10,00    | 730,00    |
| 07/09/2012 | DOCO   | 96,00    | 7.008,00  |
| 07/09/2012 | GARAN  | 1.500,00 | 11.790,00 |
| 07/09/2012 | YKBNK  | 5.000,00 | 21.700,00 |
| 07/09/2012 | TRCAS  | 5.000,00 | 15.700,00 |
| 07/09/2012 | İPEKE  | 2.500,00 | 10.325,00 |
| 07/09/2012 | MGROS  | 2.000,00 | 39.200,00 |
| 07/09/2012 | İPEKE  | 2.500,00 | 10.300,00 |
| 07/09/2012 | KOZAA  | 2.500,00 | 10.375,00 |
| 07/09/2012 | KOZAA  | 2.500,00 | 10.375,00 |
| 07/09/2012 | KORDS  | 198,00   | 738,54    |
| 07/09/2012 | KORDS  | 1.010,00 | 3.767,30  |
| 07/09/2012 | KORDS  | 1.190,00 | 4.438,70  |
| 07/09/2012 | KORDS  | 2.602,00 | 9.705,46  |

**01/09/2012 -- 30/09/2012 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU**

**VIII-PORTFOYE ALISLAR**

|            |       |          |           |
|------------|-------|----------|-----------|
| 07/09/2012 | KORDS | 348,00   | 1.298,04  |
| 07/09/2012 | ENKAI | 5.000,00 | 25.100,00 |
| 07/09/2012 | ISCTR | 4.477,00 | 25.339,82 |
| 07/09/2012 | ISCTR | 523,00   | 2.960,18  |
| 07/09/2012 | KORDS | 500,00   | 1.865,00  |
| 07/09/2012 | KORDS | 2.000,00 | 7.460,00  |
| 07/09/2012 | KCHOL | 1.131,00 | 8.301,54  |
| 07/09/2012 | KCHOL | 3.869,00 | 28.398,46 |
| 07/09/2012 | KOZAA | 2.500,00 | 10.350,00 |
| 07/09/2012 | AKBNK | 5.000,00 | 36.100,00 |
| 10/09/2012 | KOZAA | 2.500,00 | 10.375,00 |
| 10/09/2012 | IPEKE | 2.500,00 | 10.300,00 |
| 10/09/2012 | GARAN | 2.000,00 | 15.720,00 |
| 10/09/2012 | IPEKE | 2.442,00 | 10.134,30 |
| 10/09/2012 | IPEKE | 2.558,00 | 10.615,70 |
| 10/09/2012 | ISCTR | 5.000,00 | 28.300,00 |
| 10/09/2012 | ISCTR | 2.500,00 | 14.100,00 |
| 10/09/2012 | YKBNK | 2.500,00 | 10.900,00 |
| 11/09/2012 | ANACM | 21,00    | 49,98     |
| 11/09/2012 | ANACM | 21,00    | 49,98     |
| 11/09/2012 | ANACM | 9.979,00 | 23.750,02 |
| 11/09/2012 | ANACM | 2.479,00 | 5.900,02  |
| 11/09/2012 | ANACM | 8.634,00 | 20.548,92 |
| 11/09/2012 | ANACM | 2.500,00 | 5.950,00  |
| 11/09/2012 | ANACM | 1.366,00 | 3.251,08  |
| 11/09/2012 | ANACM | 3.000,00 | 7.140,00  |
| 11/09/2012 | ANACM | 2.500,00 | 5.950,00  |
| 11/09/2012 | ANACM | 7.000,00 | 16.660,00 |
| 11/09/2012 | GOODY | 1.000,00 | 54.250,00 |
| 11/09/2012 | GOODY | 228,00   | 12.369,00 |
| 11/09/2012 | GOODY | 33,00    | 1.790,25  |
| 11/09/2012 | GOODY | 239,00   | 12.965,75 |
| 12/09/2012 | PARSN | 1.981,00 | 5.744,90  |
| 12/09/2012 | PARSN | 8.019,00 | 23.255,10 |
| 12/09/2012 | PARSN | 144,00   | 416,16    |
| 12/09/2012 | PARSN | 600,00   | 1.734,00  |
| 12/09/2012 | PARSN | 100,00   | 289,00    |
| 12/09/2012 | PARSN | 900,00   | 2.601,00  |
| 12/09/2012 | PARSN | 5.000,00 | 14.450,00 |
| 12/09/2012 | PARSN | 1.000,00 | 2.890,00  |
| 12/09/2012 | PARSN | 124,00   | 358,36    |
| 12/09/2012 | PARSN | 450,00   | 1.300,50  |
| 12/09/2012 | PARSN | 50,00    | 144,50    |

**01/09/2012 -- 30/09/2012 TARIHLERİ ARASI FON RAPORU**

**VIII-PORTFOYE ALISLAR**

|            |       |           |            |
|------------|-------|-----------|------------|
| 12/09/2012 | PARSN | 844,00    | 2.439,16   |
| 12/09/2012 | PARSN | 788,00    | 2.277,32   |
| 12/09/2012 | PETKM | 16.599,00 | 34.359,93  |
| 12/09/2012 | PETKM | 8.401,00  | 17.390,07  |
| 12/09/2012 | ISFIN | 5.515,00  | 5.184,10   |
| 12/09/2012 | ISFIN | 5.515,00  | 5.184,10   |
| 12/09/2012 | ISFIN | 44.485,00 | 41.815,90  |
| 12/09/2012 | ISFIN | 19.485,00 | 18.315,90  |
| 12/09/2012 | PETKM | 15.000,00 | 30.900,00  |
| 14/09/2012 | MGROS | 2.500,00  | 49.750,00  |
| 14/09/2012 | BIMAS | 379,00    | 28.425,00  |
| 14/09/2012 | BIMAS | 285,00    | 21.375,00  |
| 14/09/2012 | BIMAS | 336,00    | 25.200,00  |
| 17/09/2012 | KORDS | 215,00    | 793,35     |
| 17/09/2012 | KORDS | 1.000,00  | 3.690,00   |
| 17/09/2012 | KORDS | 2.500,00  | 9.250,00   |
| 17/09/2012 | KORDS | 1.000,00  | 3.700,00   |
| 17/09/2012 | KORDS | 3.127,00  | 11.601,17  |
| 18/09/2012 | AKBNK | 10.000,00 | 70.400,00  |
| 18/09/2012 | PARSN | 5.000,00  | 14.700,00  |
| 18/09/2012 | PARSN | 5.000,00  | 14.700,00  |
| 18/09/2012 | PETKM | 20.000,00 | 42.200,00  |
| 18/09/2012 | SISE  | 20.000,00 | 54.200,00  |
| 18/09/2012 | DOCO  | 500,00    | 37.000,00  |
| 20/09/2012 | BIZIM | 2.000,00  | 46.000,00  |
| 20/09/2012 | ASYAB | 50.000,00 | 100.500,00 |
| 20/09/2012 | YKBNK | 7.500,00  | 31.575,00  |
| 20/09/2012 | EKGYO | 25.000,00 | 65.250,00  |
| 20/09/2012 | BIZIM | 2.000,00  | 46.100,00  |
| 20/09/2012 | AKBNK | 5.000,00  | 34.700,00  |
| 20/09/2012 | ALARK | 10.000,00 | 38.500,00  |
| 20/09/2012 | SISE  | 20.000,00 | 53.800,00  |
| 21/09/2012 | YKBNK | 6,00      | 25,68      |
| 21/09/2012 | SAHOL | 6,00      | 48,36      |
| 21/09/2012 | TUPRS | 5.000,00  | 214.000,00 |
| 21/09/2012 | TRKCM | 1.000,00  | 2.210,00   |
| 21/09/2012 | TRKCM | 25.000,00 | 55.250,00  |
| 21/09/2012 | TRKCM | 24.000,00 | 53.040,00  |
| 25/09/2012 | ISCTR | 760,00    | 4.301,60   |
| 25/09/2012 | ISCTR | 4.240,00  | 23.998,40  |
| 25/09/2012 | AKBNK | 5.000,00  | 35.300,00  |
| 25/09/2012 | İPEKE | 5.000,00  | 21.300,00  |
| 26/09/2012 | GARAN | 2.667,00  | 20.429,22  |

**01/09/2012 -- 30/09/2012 TARIHLERİ ARASI FON RAPORU**

**VIII-PORTFOYE ALISLAR**

|            |       |          |           |
|------------|-------|----------|-----------|
| 26/09/2012 | GARAN | 2.333,00 | 17.870,78 |
| 26/09/2012 | GARAN | 5.000,00 | 38.200,00 |
| 26/09/2012 | GARAN | 5.000,00 | 37.800,00 |
| 26/09/2012 | MGROS | 202,00   | 3.878,40  |
| 26/09/2012 | MGROS | 2.298,00 | 44.121,60 |
| 26/09/2012 | MGROS | 452,00   | 8.655,80  |
| 26/09/2012 | MGROS | 30,00    | 574,50    |
| 26/09/2012 | MGROS | 150,00   | 2.872,50  |
| 26/09/2012 | MGROS | 600,00   | 11.490,00 |
| 26/09/2012 | MGROS | 1.268,00 | 24.282,20 |

**DEVLET TAHVILI**

| TARİH      | MENKUL       | NOMINAL    | TUTAR      |
|------------|--------------|------------|------------|
| 03/09/2012 | TRT110913T11 | 100.000,00 | 92.952,00  |
| 10/09/2012 | TRT110913T11 | 200.000,00 | 186.620,00 |
| 12/09/2012 | TRT170713T17 | 200.000,00 | 188.710,00 |
| 14/09/2012 | TRT110913T11 | 200.000,00 | 187.156,00 |
| 17/09/2012 | TRT170713T17 | 100.000,00 | 94.479,00  |
| 18/09/2012 | TRT150513T11 | 100.000,00 | 95.707,00  |
| 19/09/2012 | TRT170713T17 | 42.000,00  | 39.723,18  |
| 20/09/2012 | TRT150513T11 | 2.000,00   | 1.914,84   |
| 27/09/2012 | TRT170713T17 | 5.000,00   | 4.732,20   |

**O/N TERS REPO**

| TARİH      | MENKUL       | NOMINAL      | TUTAR        |
|------------|--------------|--------------|--------------|
| 03/09/2012 | TRT110913T11 | 561.140,00   | 500.000,00   |
| 03/09/2012 | TRT200313T16 | 92.985,00    | 86.000,00    |
| 04/09/2012 | TRT200213T25 | 537.640,00   | 500.000,00   |
| 04/09/2012 | TRT071112T14 | 85.360,00    | 81.000,00    |
| 05/09/2012 | TRT050314T14 | 192.005,00   | 192.000,00   |
| 05/09/2012 | TRT210514T12 | 353.030,00   | 500.000,00   |
| 06/09/2012 | TRT060121T16 | 441.675,00   | 500.000,00   |
| 06/09/2012 | TRT140813T19 | 116.170,00   | 167.000,00   |
| 10/09/2012 | TRT160714T17 | 1.005.445,00 | 1.000.000,00 |
| 10/09/2012 | TRT260613T17 | 291.335,00   | 291.000,00   |
| 11/09/2012 | TRT091013T12 | 1.011.330,00 | 1.000.000,00 |
| 11/09/2012 | TRT050314T14 | 150.255,00   | 151.000,00   |
| 11/09/2012 | TRT210721T11 | 135.350,00   | 148.000,00   |
| 12/09/2012 | TRT251017T18 | 1.000.110,00 | 1.000.000,00 |
| 12/09/2012 | TRT251017T18 | 186.370,00   | 103.000,00   |
| 12/09/2012 | TRT200213T25 | 295.970,00   | 276.000,00   |
| 13/09/2012 | TRT150513T11 | 13.885,00    | 13.000,00    |
| 13/09/2012 | TRT210514T12 | 1.397.895,00 | 2.000.000,00 |
| 17/09/2012 | TRT140813T19 | 1.385.380,00 | 2.000.000,00 |
| 17/09/2012 | TRT050314T14 | 418.670,00   | 422.000,00   |

**01/09/2012 -- 30/09/2012 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU**

**VIII-PORTFOYE ALISLAR**

|            |              |              |              |
|------------|--------------|--------------|--------------|
| 18/09/2012 | TRT251017T18 | 1.997.905,00 | 2.000.000,00 |
| 18/09/2012 | TRT050314T14 | 11.920,00    | 12.000,00    |
| 18/09/2012 | TRT050314T14 | 242.355,00   | 244.000,00   |
| 19/09/2012 | TRT251017T18 | 2.496.875,00 | 2.500.000,00 |
| 19/09/2012 | TRT210721T11 | 281.725,00   | 309.000,00   |
| 19/09/2012 | TRT260613T17 | 127.945,00   | 128.000,00   |
| 20/09/2012 | TRT210721T11 | 451.660,00   | 500.000,00   |
| 20/09/2012 | TRT210721T11 | 2.258.280,00 | 2.500.000,00 |
| 20/09/2012 | TRT290415T14 | 40.785,00    | 50.000,00    |
| 24/09/2012 | TRT140813T19 | 1.724.325,00 | 2.500.000,00 |
| 24/09/2012 | TRT140813T19 | 344.865,00   | 500.000,00   |
| 24/09/2012 | TRT040516T11 | 248.420,00   | 283.000,00   |
| 25/09/2012 | TRT150513T11 | 485.625,00   | 456.000,00   |
| 25/09/2012 | TRT210721T11 | 2.258.380,00 | 2.500.000,00 |
| 26/09/2012 | TRT240914T15 | 188.660,00   | 184.000,00   |
| 26/09/2012 | TRT071112T14 | 3.147.230,00 | 3.000.000,00 |
| 27/09/2012 | TRT080317T18 | 2.905.240,00 | 3.000.000,00 |
| 27/09/2012 | TRT040516T11 | 234.135,00   | 267.031,70   |
| 27/09/2012 | TRT290415T14 | 785,00       | 968,30       |

**VADELİ TERS REPO**

| TARİH      | MENKUL       | NOMİNAL      | TUTAR        |
|------------|--------------|--------------|--------------|
| 07/09/2012 | TRT210721T11 | 108.945,00   | 118.000,00   |
| 07/09/2012 | TRT050314T14 | 273.715,00   | 274.000,00   |
| 07/09/2012 | TRT251017T18 | 500.710,00   | 500.000,00   |
| 14/09/2012 | TRT210721T11 | 1.823.930,00 | 2.000.000,00 |
| 14/09/2012 | TRT260214T10 | 79.085,00    | 80.000,00    |
| 14/09/2012 | TRT290415T14 | 35.130,00    | 43.000,00    |
| 21/09/2012 | TRT050314T14 | 161.075,00   | 162.000,00   |
| 21/09/2012 | TRT210721T11 | 237.630,00   | 263.000,00   |
| 21/09/2012 | TRT140813T19 | 2.069.760,00 | 3.000.000,00 |
| 28/09/2012 | TRT150513T11 | 27.720,00    | 26.000,00    |
| 28/09/2012 | TRT251017T18 | 997.725,00   | 1.000.000,00 |
| 28/09/2012 | TRT251017T18 | 2.494.305,00 | 2.500.000,00 |

**DEĞİSKEN FAİZLİ DEVLET TAHVİLİ**

| TARİH      | MENKUL       | NOMİNAL    | TUTAR      |
|------------|--------------|------------|------------|
| 06/09/2012 | TRT120122T17 | 200.000,00 | 220.544,51 |
| 06/09/2012 | TRT050314T14 | 100.000,00 | 102.230,73 |
| 07/09/2012 | TRT120122T17 | 100.000,00 | 110.898,35 |
| 18/09/2012 | TRT041213T23 | 200.000,00 | 212.064,29 |

**ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ**

| TARİH      | MENKUL       | NOMİNAL    | TUTAR      |
|------------|--------------|------------|------------|
| 13/09/2012 | TRSDSTF31413 | 140.000,00 | 140.000,00 |
| 19/09/2012 | TRSBMKS91416 | 150.000,00 | 150.000,00 |

**01/09/2012 -- 30/09/2012 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU**

**VIII-PORTFOYE ALISLAR**

|            |              |                      |                      |
|------------|--------------|----------------------|----------------------|
| 19/09/2012 | TRSEKOF71415 | 250.000,00           | 255.377,08           |
| 25/09/2012 | TRSHLFK91412 | 450.000,00           | 450.000,00           |
|            |              | <b>41.018.547,00</b> | <b>46.773.725,78</b> |