

B TİPİ LİKİT FON - SANKO MENKUL DEĞERLER AŞ. AYLIK RAPORU
Oca.12

I - FONU TANITICI BİLGİLER

A-) Fonun Adı	: B TİPİ LİKİT FON - SANKO MENKUL DEĞERLER AŞ.
B-) Kurucunun Ünvanı	: SANKO MENKUL DEĞERLER A.Ş.
C-) Yöneticinin Ünvanı	: SANKO MENKUL DEĞERLER A.Ş.
D-) Fon Tutarı	: 4.800.000,00
E-) Fon Toplam Değeri	: 1.556.669,67
F-) Tedavüldeki Pay Sayısı	: 55.149.500,000
G-) Fonun Kuruluş Tarihi	: 29 Mayıs 2003
H-) Fonun Süresi	: Süresizdir.

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-) Ay Sonu Pay Fiyatı	: 0,028226 TL
B-) Önceki Ay Pay Fiyatı	: 0,027973 TL
C-) Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 0,90 %
D-) Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 0,90 %
E-) Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 5,75 %
F-) Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	
a-) Hisse Senedi	: 0,00 %
b-) Sabit Getirili Menkul Kıymet	: 28,19 %
G-) Aylık Ortalama Tedavül Oranı	: 11,50 %
H-) Aylık Ortalama Porföy Devir Hızı	
a-) Hisse Senedi	: 0,00
b-) Sabit Getirili Menkul Kıymet	: 0,11
I-) Portföyün Ortalama Vadesi	: 43

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN %
DEVLET TAHVİLİ				
YTL-TRT25041	25.04.2012	808,000.00	790,862.12	50.66
TOPLAM		808,000.00	790,862.12	50.66
TERS REPO				
TRT150513T11	01.02.2012	270,064.06	270,064.06	17.3
TRT251017T18	01.02.2012	500,135.62	500,135.62	32.04
TOPLAM		770,199.68	770,199.68	49.34
PORTFÖY DEĞERİ		1,578,199.68	1,561,061.80	100

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	Oran %
A-) FON PORTFÖY DEĞERİ	1,561,061.80	100.28
B-) HAZIR DEĞERLER	248.84	0.02
C-) ALACAKLAR	0	0
D-) DİĞER VARLIKLAR	0	0
E-) BORÇLAR	-4,640.97	-0.3
F-) İHTİYAT	0	0
G-) VERGİ	0	0
FON TOPLAM DEĞERİ	1,556,669.67	100

DE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	Oran %
Kurtaj ve BSMV Giderleri	169.58	1.72
Noter Giderleri	0	0
İlan Giderleri	0	0

Denetim Ücretleri	2,560.26	26
Fon Yönetim Ücreti	4,929.42	50.06
Vergi,Resim Harç Giderleri	0	0
Katılma Belgesi Giderleri	0	0
Diğer Giderler	2,187.29	22.21
Repo Stopaj Giderleri	0	0
İhraç İzni Ücretleri	0	0
Repo Fon Giderleri	0	0
TOPLAM	9,846.55	100
AÇIKLAMALAR		

B TİPİ LİKİT FON - SANKO MENKUL DEĞERLER AŞ.
Ocak 2012

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FİYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DEVLET TAHVİLİ					
TRT250412T11	25.04.2012	11.01.2012	96.784	87,105.60	90,000.00
TRT250412T11	25.04.2012	12.01.2012	96.907	969.07	1,000.00
TRT250412T11	25.04.2012	12.01.2012	96.801	94,864.98	98,000.00
TRT250412T11	25.04.2012	12.01.2012	96.988	96,988.00	100,000.00
TRT250412T11	25.04.2012	16.01.2012	97.074	1,941.48	2,000.00
TRT250412T11	25.04.2012	16.01.2012	96.92	82,382.00	85,000.00
TRT250412T11	25.04.2012	20.01.2012	97.188	971.88	1,000.00
TRT250412T11	25.04.2012	20.01.2012	97.039	84,423.93	87,000.00
TRT250412T11	25.04.2012	25.01.2012	97.449	974.49	1,000.00
TRT250412T11	25.04.2012	25.01.2012	97.449	974.49	1,000.00
TRT250412T11	25.04.2012	25.01.2012	97.213	48,606.50	50,000.00
TRT250412T11	25.04.2012	25.01.2012	97.284	84,637.08	87,000.00
TRT250412T11	25.04.2012	25.01.2012	97.532	292,596.00	300,000.00
TRT250412T11	25.04.2012	27.01.2012	97.504	975.04	1,000.00
TRT250412T11	25.04.2012	27.01.2012	97.272	29,181.60	30,000.00
TRT250412T11	25.04.2012	31.01.2012	97.724	977.24	1,000.00
TRT250412T11	25.04.2012	31.01.2012	97.502	29,250.60	30,000.00
DEVLET TAHVİLİ Toplamı :				937,819.98	965,000.00
TERS REPO					
T.REPO TRT11	03.01.2012	02.01.2012		153,000.00	153,038.77
T.REPO TRT14	03.01.2012	02.01.2012		1,000,000.00	1,000,284.38
T.REPO TRT08	04.01.2012	03.01.2012		154,000.00	154,037.97
T.REPO TRT14	04.01.2012	03.01.2012		1,000,000.00	1,000,293.42
T.REPO TRT04	05.01.2012	04.01.2012		51,000.00	51,013.62
T.REPO TRT04	05.01.2012	04.01.2012		103,000.00	103,027.51
T.REPO TRT19	05.01.2012	04.01.2012		1,000,000.00	1,000,279.45
T.REPO TRT06	06.01.2012	05.01.2012		19,137.00	19,141.72
T.REPO TRT11	06.01.2012	05.01.2012		63,546.00	63,561.69
T.REPO TRT15	06.01.2012	05.01.2012		30,000.00	30,007.40
T.REPO TRT16	06.01.2012	05.01.2012		1,000,000.00	1,000,283.56
T.REPO TRT28	06.01.2012	05.01.2012		41,317.00	41,327.20
T.REPO TRT14	09.01.2012	06.01.2012		1,000,000.00	1,000,913.15
T.REPO TRT15	09.01.2012	06.01.2012		154,000.00	154,132.90
T.REPO TRT15	10.01.2012	09.01.2012		38,000.00	38,011.45
T.REPO TRT15	10.01.2012	09.01.2012		115,000.00	115,034.66
T.REPO TRT25	10.01.2012	09.01.2012		1,000,000.00	1,000,310.96
T.REPO TRT25	11.01.2012	10.01.2012		51,000.00	51,014.29
T.REPO TRT25	11.01.2012	10.01.2012		1,500,000.00	1,500,460.27
T.REPO TRT07	12.01.2012	11.01.2012		419,000.00	419,117.21

T.REPO TRT08	12.01.2012	11.01.2012	42,000.00	42,011.74
T.REPO TRT14	12.01.2012	11.01.2012	1,000,000.00	1,000,289.04
T.REPO TRT06	13.01.2012	12.01.2012	1,000,000.00	1,000,304.11
T.REPO TRT07	13.01.2012	12.01.2012	269,000.00	269,070.01
T.REPO TRT19	16.01.2012	13.01.2012	500,000.00	500,456.16
T.REPO TRT25	16.01.2012	13.01.2012	269,000.00	269,221.32
T.REPO TRT25	16.01.2012	13.01.2012	500,000.00	500,456.16
T.REPO TRT14	17.01.2012	16.01.2012	1,000,000.00	1,000,293.15
T.REPO TRT20	17.01.2012	16.01.2012	186,000.00	186,047.14
T.REPO TRT14	18.01.2012	17.01.2012	1,000,000.00	1,000,293.15
T.REPO TRT20	18.01.2012	17.01.2012	186,000.00	186,046.12
T.REPO TRT14	19.01.2012	18.01.2012	187,000.00	187,046.16
T.REPO TRT14	19.01.2012	18.01.2012	1,000,000.00	1,000,294.52
T.REPO TRT20	20.01.2012	19.01.2012	187,000.00	187,046.88
T.REPO TRT25	20.01.2012	19.01.2012	1,000,000.00	1,000,293.42
T.REPO TRT06	23.01.2012	20.01.2012	97,000.00	97,072.55
T.REPO TRT25	23.01.2012	20.01.2012	5,000.00	5,003.73
T.REPO TRT25	23.01.2012	20.01.2012	1,000,000.00	1,000,884.38
T.REPO TRT17	24.01.2012	23.01.2012	1,000,000.00	1,000,290.68
T.REPO TRT25	24.01.2012	23.01.2012	103,000.00	103,025.57
T.REPO TRT04	25.01.2012	24.01.2012	1,000,000.00	1,000,291.78
T.REPO TRT25	25.01.2012	24.01.2012	103,000.00	103,020.06
T.REPO TRT15	26.01.2012	25.01.2012	500,000.00	500,144.25
T.REPO TRT25	26.01.2012	25.01.2012	273,000.00	273,059.91
T.REPO TRT14	27.01.2012	26.01.2012	500,000.00	500,137.40
T.REPO TRT24	27.01.2012	26.01.2012	329,000.00	329,070.85
T.REPO TRT14	30.01.2012	27.01.2012	500,000.00	500,359.59
T.REPO TRT20	30.01.2012	27.01.2012	271,000.00	271,167.05
T.REPO TRT25	30.01.2012	27.01.2012	28,000.00	28,017.26
T.REPO TRT07	31.01.2012	30.01.2012	300,000.00	300,062.55
T.REPO TRT14	31.01.2012	30.01.2012	500,000.00	500,125.34
T.REPO TRT15	01.02.2012	31.01.2012	270,000.00	270,064.06
T.REPO TRT25	01.02.2012	31.01.2012	500,000.00	500,135.62
TERS REPO Toplamı :			24,497,000.00	24,506,393.29
TOPLAM :			25,434,819.98	25,471,393.29

B) HAZİNE BONUSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FİYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DEVLET TAHVİLİ					
TRT250112T14	25.01.2012	10.01.2012	99.556	398,224.00	400,000.00
TRT250412T11	25.04.2012	25.01.2012	97.537	97,537.00	100,000.00
TRT250412T11	25.04.2012	26.01.2012	97.664	976.64	1,000.00
TRT250412T11	25.04.2012	26.01.2012	97.829	54,784.24	56,000.00
DEVLET TAHVİLİ Toplamı :				551,521.88	557,000.00
TERS REPO					
T.REPO TRT14	02.01.2012	30.12.2011		7,005.36	7,005.36
T.REPO TRT14	02.01.2012	30.12.2011		145,110.95	145,110.95
T.REPO TRT19	02.01.2012	30.12.2011		1,000,908.22	1,000,908.22
T.REPO TRT11	03.01.2012	02.01.2012		153,038.77	153,038.77
T.REPO TRT14	03.01.2012	02.01.2012		1,000,284.38	1,000,284.38
T.REPO TRT08	04.01.2012	03.01.2012		154,037.97	154,037.97
T.REPO TRT14	04.01.2012	03.01.2012		1,000,293.42	1,000,293.42
T.REPO TRT04	05.01.2012	04.01.2012		51,013.62	51,013.62
T.REPO TRT04	05.01.2012	04.01.2012		103,027.51	103,027.51
T.REPO TRT19	05.01.2012	04.01.2012		1,000,279.45	1,000,279.45
T.REPO TRT06	06.01.2012	05.01.2012		19,141.72	19,141.72
T.REPO TRT11	06.01.2012	05.01.2012		63,561.69	63,561.69

T.REPO TRT15	06.01.2012	05.01.2012	30,007.40	30,007.40
T.REPO TRT16	06.01.2012	05.01.2012	1,000,283.56	1,000,283.56
T.REPO TRT28	06.01.2012	05.01.2012	41,327.20	41,327.20
T.REPO TRT14	09.01.2012	06.01.2012	1,000,913.15	1,000,913.15
T.REPO TRT15	09.01.2012	06.01.2012	154,132.90	154,132.90
T.REPO TRT15	10.01.2012	09.01.2012	38,011.45	38,011.45
T.REPO TRT15	10.01.2012	09.01.2012	115,034.66	115,034.66
T.REPO TRT25	10.01.2012	09.01.2012	1,000,310.96	1,000,310.96
T.REPO TRT25	11.01.2012	10.01.2012	51,014.29	51,014.29
T.REPO TRT25	11.01.2012	10.01.2012	1,500,460.27	1,500,460.27
T.REPO TRT07	12.01.2012	11.01.2012	419,117.21	419,117.21
T.REPO TRT08	12.01.2012	11.01.2012	42,011.74	42,011.74
T.REPO TRT14	12.01.2012	11.01.2012	1,000,289.04	1,000,289.04
T.REPO TRT06	13.01.2012	12.01.2012	1,000,304.11	1,000,304.11
T.REPO TRT07	13.01.2012	12.01.2012	269,070.01	269,070.01
T.REPO TRT19	16.01.2012	13.01.2012	500,456.16	500,456.16
T.REPO TRT25	16.01.2012	13.01.2012	269,221.32	269,221.32
T.REPO TRT25	16.01.2012	13.01.2012	500,456.16	500,456.16
T.REPO TRT14	17.01.2012	16.01.2012	1,000,293.15	1,000,293.15
T.REPO TRT20	17.01.2012	16.01.2012	186,047.14	186,047.14
T.REPO TRT14	18.01.2012	17.01.2012	1,000,293.15	1,000,293.15
T.REPO TRT20	18.01.2012	17.01.2012	186,046.12	186,046.12
T.REPO TRT14	19.01.2012	18.01.2012	187,046.16	187,046.16
T.REPO TRT14	19.01.2012	18.01.2012	1,000,294.52	1,000,294.52
T.REPO TRT20	20.01.2012	19.01.2012	187,046.88	187,046.88
T.REPO TRT25	20.01.2012	19.01.2012	1,000,293.42	1,000,293.42
T.REPO TRT06	23.01.2012	20.01.2012	97,072.55	97,072.55
T.REPO TRT25	23.01.2012	20.01.2012	5,003.73	5,003.73
T.REPO TRT25	23.01.2012	20.01.2012	1,000,884.38	1,000,884.38
T.REPO TRT17	24.01.2012	23.01.2012	1,000,290.68	1,000,290.68
T.REPO TRT25	24.01.2012	23.01.2012	103,025.57	103,025.57
T.REPO TRT04	25.01.2012	24.01.2012	1,000,291.78	1,000,291.78
T.REPO TRT25	25.01.2012	24.01.2012	103,020.06	103,020.06
T.REPO TRT15	26.01.2012	25.01.2012	500,144.25	500,144.25
T.REPO TRT25	26.01.2012	25.01.2012	273,059.91	273,059.91
T.REPO TRT14	27.01.2012	26.01.2012	500,137.40	500,137.40
T.REPO TRT24	27.01.2012	26.01.2012	329,070.85	329,070.85
T.REPO TRT14	30.01.2012	27.01.2012	500,359.59	500,359.59
T.REPO TRT20	30.01.2012	27.01.2012	271,167.05	271,167.05
T.REPO TRT25	30.01.2012	27.01.2012	28,017.26	28,017.26
T.REPO TRT07	31.01.2012	30.01.2012	300,062.55	300,062.55
T.REPO TRT14	31.01.2012	30.01.2012	500,125.34	500,125.34
TERS REPO Toplamı :			24,889,218.14	24,889,218.14

TOPLAM :

25,440,740.02 25,446,218.14