

ŞUBAT - 2013

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI: T.HALKBANKASI AŞ A TİPİ DEĞİŞKEN FON
B. KURUCUNUN ÜNVANI: T.HALKBANKASI AŞ.
C. YÖNETİCİ ÜNVANI HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER AŞ
D. FON TUTARI 3,000,000.00
E. FON TOPLAM DEĞERİ 11,345,453.54
F. TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI 58,342,810.00
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ: 21/08/1997
H. FONUN SÜRESİ: Süresiz

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU PAY FİYATI .194462
B. ÖNCEKİ PAY FİYATI: .190737
C. AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI: %1.95
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:
E. YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI: %46.78
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:

Hisse Senedi %90.50

Varant

Devlet Tahvili

Özel Sektör Tahvili

Hazine Bonosu

Devlet Tahvili Repo %9.50

Kuponlar Repo

Hazine Bonosu Repo

Borsa Para Piyasası

Kıymetli Madenler

VOB İşlemleri

Yabancı Sabit Getirililer

Euro Bond (Euro Tahvil Turk)

Opsiyon

Yabancı Hisse Senetleri

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI: %17.81

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:

Hisse Senedi %378.04

Devlet Borçlanma Senetleri %0.00

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ: 1.000

J. AYLIK KORELASYON :

K. ÜÇ AYLIK KORELASYON :

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:

	Nominal Değeri	Rayıç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ			
AKBNK	94,610.16	826,892.80	%7.34
AKFEN	50,000.00	535,000.00	%4.75
ALARK	.14 .76	%0.00	
ANACM	.86 2.36	%0.00	
ASYAB	75,000.00	165,750.00	%1.47
BIMAS	2,500.00	213,125.00	%1.89
DOHOL	.08 .09	%0.00	
ECZYT	40,000.00	272,800.00	%2.42
ECZYT	10,000.00	68,200.00	%0.61
ENKAI	30,000.38	164,402.08	%1.46
GARAN	110,000.00	946,000.00	%8.40
GLYHO	300,000.00	453,000.00	%4.02
HALKB	35,000.00	623,000.00	%5.53
HLGYO	80,000.00	106,400.00	%0.94
HURGZ	.82 .76	%0.00	
ISCTR	125,000.62	802,503.98	%7.12
ISGYO	.33 .49	%0.00	
KCHOL	50,000.00	473,000.00	%4.20
KOZAA	90,000.00	432,900.00	%3.84
KOZAL	3,500.99	149,142.17	%1.32
KRDMD	.01 .02	%0.00	
MGROS	2,000.00	43,400.00	%0.39
PETKM	87,500.00	271,250.00	%2.41
PETKM	12,500.00	38,750.00	%0.34
SAHOL	80,000.00	784,000.00	%6.96
SASA	.00 .00	%0.00	
SISE	35,000.30	102,900.88	%0.91

SISE	45,000.00	132,300.00	%1.17
TCELL	55,000.56	657,256.69	%5.84
TEBNK	.14	.28	%0.00
TKFEN	.78	5.79	%0.00
TRKCM	.10	.28	%0.00
TTKOM	35,000.00	259,700.00	%2.31
TUPRS	3,000.00	151,200.00	%1.34
VAKBN	25,001.00	138,005.52	%1.23
YKBNK	100,000.25	508,001.27	%4.51
YKBNK	12,500.00	63,500.00	%0.56
TOPLAM :	1,588,117.52	9,382,391.21	%83.30

B) VARANTLAR:

C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:

D) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ:

E) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ. (DÖVİZ EN.)

F) DÖVİZE ENDEKSİLİ TAHVİLLER:

G) FİNANSMAN BONOLARI:

H) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:

I) YABANCI MENKUL KIYMETLER:

İ) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER

J) VOB İŞLEMLERİ

L) OPSİYON İŞLEMLERİ

M) VOB TEMİNAT İŞLEMLERİ

TL	.00	.00	%0.00
TOPLAM :	.00	.00	%0.00

K) DİĞER

RRP TRT050314T14	381,043.84	381,043.84	%3.38
RRP TRT140813T19	1,500,185.34	1,500,185.34	%13.32
TOPLAM :	1,881,229.18	1,881,229.18	%16.70

FON PORTFÖY DEĞERİ 3,469,346.70 11,263,620.39

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:

Tutarı	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	11,263,620.39 %99.28
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	158.56 %0.00
C. ALACAKLAR (+) :	2,125,266.80 %18.73
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	.00 %0.00
E. BORÇLAR (-) :	2,043,592.20 %18.01

FON TOPLAM DEĞERİ: 11,345,453.54

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı
37001Fon Yönetim Ücreti	32,576.94
37002Denetim Ücreti	68.32
370032ON RRP Tahvil Borsa Payı	91.17
370033Vadeli RRP Tahvil Borsa Payı	61.99
37004Aracılık Komisyonu	15,989.91
37005Vergi, Resim ve Harçlar	67.35
37006Saklama Giderleri	200.41

TOPLAM 49,056.09

6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI
KULLANIMI.BEDELİSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI.
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR
Açıklama Nominal