

ŞUBAT - 2013

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI: T. HALKBANKASI AŞ A TİPİ KARMA FONU
B. KURUCUNUN ÜNVANI: T.HALKBANKASI AŞ.
C. YÖNETİCİ ÜNVANI HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER AŞ
D. FON TUTARI 10,000.00
E. FON TOPLAM DEĞERİ 3,707,038.73
F. TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI 87,819.00
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ: 10/01/1990
H. FONUN SÜRESİ: Süresiz

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU PAY FİYATI 42.212263
B. ÖNCEKİ PAY FİYATI: 41.504925
C. AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI: %1.70
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:
E. YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI: %29.14
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:

Hisse Senedi %51.94

Varant

Devlet Tahvili %31.29

Özel Sektör Tahvili

Hazine Bonosu

Devlet Tahvili Repo %16.73

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: %8.94

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:

Hisse Senedi %419.00

Devlet Borçlanma Senetleri %46.27

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ: 198.282

J. AYLIK KORELASYON :

K. ÜÇ AYLIK KORELASYON :

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:

	Nominal Değeri	Rayıç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ			
AGYO	.33 .51	%0.00	
AKBNK	20,000.09	174,800.79	%4.71
AKFEN	10,000.00	107,000.00	%2.88
ALARK	.30 1.62	%0.00	
ANACM	.42 1.15	%0.00	
ANELE	.78 1.56	%0.00	
ASYAB	10,000.00	22,100.00	%0.60
BIMAS	400.00 34,100.00	%0.92	
CLEBI	.00 .00	%0.00	
DOHOL	.04 .04	%0.00	
DYHOL	.14 .12	%0.00	
ECZYT	12,500.00	85,250.00	%2.30
ECZYT	2,500.00	17,050.00	%0.46
ENKAI	4,000.00	21,920.00	%0.59
EREGL	.92 2.13	%0.00	
GARAN	22,500.00	193,500.00	%5.21
GENTS	.37 .49	%0.00	
GLYHO	50,000.00	75,500.00	%2.03
HALKB	6,000.00	106,800.00	%2.88
HLGYO	25,000.00	33,250.00	%0.90
HURGZ	.21 .20	%0.00	
ISCTR	12,500.62	80,253.98	%2.16
ISCTR	5,000.00	32,100.00	%0.86
ISGYO	.03 .04	%0.00	
KCHOL	7,500.00	70,950.00	%1.91
KOZAA	15,000.00	72,150.00	%1.94
KOZAL	550.00 23,430.00	%0.63	

MGROS	500.00	10,850.00	%0.29	
MNDRS	.91	.50	%0.00	
PETKM	20,000.00	62,000.00	%1.67	
SAHOL	12,500.00	122,500.00	%3.30	
SISE	6,000.86	17,642.53	%0.48	
SISE	9,000.00	26,460.00	%0.71	
SODA	.61	1.43	%0.00	
TCELL	8,000.33	95,603.94	%2.57	
TEBNK	.16	.32	%0.00	
TTKOM	5,500.00	40,810.00	%1.10	
TUPRS	600.00	30,240.00	%0.81	
VAKBN	7,500.00	41,400.00	%1.11	
YKBNK	20,000.41	101,602.08	%2.74	
TOPLAM :	293,057.53	1,699,273.44	%45.76	

B) VARANTLAR:

C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:

TRT040614T12	200,000.00	209,780.00	%5.65	
TRT041213T23	300,000.00	317,178.00	%8.54	
TRT050314T14	400,000.00	431,100.00	%11.61	
TRT110913T11	100,000.00	97,194.00	%2.62	
TRT290114T18	100,000.00	102,958.00	%2.77	
TOPLAM :	1,100,000.00	1,158,210.00	%31.19	

D) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ:

E) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ. (DÖVİZ EN.)

F) DÖVİZE ENDEKSLİ 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	1,629.28	1,629.28	%0.04	
TOPLAM :	1,629.28	1,629.28	%0.04	

K) DİĞER

RRP TRT050314T14	320,036.82	320,036.82	%8.62	
RRP TRT050314T14	34,003.91	34,003.91	%0.92	
RRP TRT140813T19	500,061.78	500,061.78	%13.47	
TOPLAM :	854,102.51	854,102.51	%23.00	

FON PORTFÖY DEĞERİ 2,248,789.32 3,713,215.23

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:

Tutarı	%		
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	3,713,215.23	%100.17	
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	385.37	%0.01	
C. ALACAKLAR (+) :	265,640.00	%7.17	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	.00	%0.00	
E. BORÇLAR (-) :	272,201.88	%7.34	

FON TOPLAM DEĞERİ: 3,707,038.73

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı	
37001Fon Yönetim Ücreti	10,653.65	
37002Denetim Ücreti	68.60	
370032ON RRP Tahvil Borsa Payı	50.77	
370033Vadeli RRP Tahvil Borsa Payı	37.94	
37004Aracılık Komisyonu	3,315.26	
37005Vergi, Resim ve Harçlar	67.35	
37006Saklama Giderleri	168.11	

TOPLAM 14,361.68

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