

MAYIS - 2013

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI: T. HALKBANKASI AŞ B TİPİ DEĞİŞKEN 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 5,837,803.12
F. TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI 338,895.00
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ: 30/11/1989
H. FONUN SÜRESİ: Süresiz

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU PAY FİYATI 17.225994
B. ÖNCEKİ PAY FİYATI: 17.301092
C. AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI: -%0.43
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:
E. YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI: %10.78
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:
Hisse Senedi %7.81
Varant
Devlet Tahvili %71.92
Özel Sektör Tahvili %17.06
Hazine Bonosu
Devlet Tahvili Repo %3.01
Kuponlar Repo
Hazine Bonosu Repo
Varlığa Dayalı Menkuller
Kira Sertifikaları
Katılım Hesabı
GES
GOS
Borsa Para Piyasası
Kıymetli Madenler
VOB İşlemleri
Yabancı Sabit Getirililer
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)
Opsiyon
Yabancı Hisse Senetleri
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI: %31.75
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI: %427.59
Hisse Senedi
Devlet Borçlanma Senetleri %95.97
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ: 486.361
J. AYLIK KORELASYON :
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON :

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:

	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ			
ALBRK 20,000.00	43,400.00	%0.75	
ALBRK 10,000.00	21,700.00	%0.38	
ENKAI 20,000.00	120,000.00	%2.08	
EREGL .90 2.02	%0.00		
GLYHO 40,000.00	58,000.00	%1.01	
SODA 50,000.00	126,500.00	%2.19	
TOPLAM :	140,000.90	369,602.02	%6.41

B) VARANTLAR:

C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:			
TRT040614T12	200,000.00	207,704.00	%3.60
TRT060814T18	300,000.00	326,700.00	%5.66
TRT070115T13	1,100,000.00	1,134,232.00	%19.66
TRT110614T13	600,000.00	563,940.00	%9.77
TRT130515T11	200,000.00	197,160.00	%3.42
TRT170615T16	400,000.00	446,516.00	%7.74
TRT240914T15	1,000,000.00	1,030,350.00	%17.86
TOPLAM :	3,800,000.00	3,906,602.00	%67.71

D) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ:

E) GELİRE ENDEKSİ SENETLER:

F) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER:

G) FİNANSMAN BONOLARI:

H) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:

TRSAFK21416	100,000.00	100,184.00	%1.74
TRSEKOF51516	250,000.00	252,457.50	%4.38
TRSEKOF71415	120,000.00	122,800.80	%2.13
TRSHLFK91412	135,000.00	139,087.80	%2.41
TRSKNTF91413	100,000.00	103,716.00	%1.80
TRSLDFK21418	200,000.00	203,296.00	%3.52
TRSLDFKK1312	10,000.00	10,195.20	%0.18
TRSLYEU21515	118,788.00	122,445.48	%2.12
TRSMDFK21514	70,000.00	72,456.30	%1.26
TOPLAM :	1,103,788.00	1,126,639.08	%19.53

I) KİRA SERTİFİKALARI:

J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER:

K) KATILIM HESAPLARI:

L) YABANCI MENKUL KIYMETLER:

M) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER

N) VOB İŞLEMLERİ

O) OPSİYON İŞLEMLERİ

P) VOB TEMİNAT İŞLEMLERİ

TL	10,256.60	10,256.60	%0.18
TOPLAM :	10,256.60	10,256.60	%0.18

R) DİĞER

RRP TRT080323T10	356,128.75	356,128.75	%6.17
TOPLAM :	356,128.75	356,128.75	%6.17

FON PORTFÖY DEĞERİ 5,410,174.25 5,769,228.45

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:

Tutarı	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	5,769,228.45 %98.83
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	782.33 %0.01
C. ALACAKLAR (+) :	147,290.69 %2.52
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	.00 %0.00
E. BORÇLAR (-) :	79,498.34 %1.36

FON TOPLAM DEĞERİ: 5,837,803.12

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı
37001Fon Yönetim Ücreti	13,221.75
37002Denetim Ücreti	78.72
370032ON RRP Tahvil Borsa Payı	16.49
370033Vadeli RRP Tahvil Borsa Payı	6.43
37004Aracılık Komisyonu	828.99
37005Vergi, Resim ve Harçlar	93.60
37006Saklama Giderleri	80.28

TOPLAM 14,326.26

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

İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Açıklama	Nominal
EREGL Tem:%3	0.90
GLYHO Tem:%6	40,000.00
SODA Tem:%8	50,000.00