

NİSAN 2014

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. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ: 9,444,696.04
F. KATILMA PAYI SAYISI: 51,614,550.00
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ: 21/08/1997
H. FONUN SÜRESİ: Süresiz

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI .182985
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI: .170423
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:%7.37
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI: %11.25
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI: -%12.41
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:

Hisse Senedi %89.74

Varant

Devlet Tahvili

Özel Sektör Tahvili

Finansman Bonosu

Banka Bonosu

Hazine Bonosu

Devlet Tahvili Repo %10.26

Kuponlar Repo

Hazine Bonosu Repo

Varlığa Dayalı Menkuller

Kira Sertifikaları

Katılım Hesabı

Katılma Belgesi

GES

GOS

Borsa Para Piyasası

Kıymetli Madenler

VOB İşlemleri

VOB Nakit Teminat İşlemleri %0.00

Yabancı Sabit Getirililer

Euro Bond (Euro Tahvil Turk)

Opsiyon

Yabancı Hisse Senetleri

Vadeli Mevduat TL

Vadeli Mevduat Döviz

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI: %15.40

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI: %45.01

Hisse Senedi

Devlet Borçlanma Senetleri %0.00

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ: 2.000

J. AYLIK KORELASYON :

K. ÜÇ AYLIK KORELASYON :

L. AYLIK TAKİP HATASI :

M. AYLIK TAKİP HATASI(Yıllıklandırılmış) :

N. AYLIK TAKİP FARKI :

O. GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI :

P. GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI(Yıllıklandırılmış) :

R. GEÇEN AYKİ TAKİP FARKI :

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN

KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ: 1,398,028.01

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN

KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI: 1,870,809.94

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:

	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ			
AKBNK	105,000.16	773,851.18	%8.07
AKSEN	90,000.00	252,900.00	%2.64
ALARK	.14	.68	%0.00
ANACM	.89	1.68	%0.00
ARCLK	10,000.00	130,000.00	%1.36
ASELS	15,000.00	140,550.00	%1.47

BIMAS	9,000.00	438,750.00	%4.57
BRISA	30,000.00	188,400.00	%1.96
DOAS	22,500.00	179,775.00	%1.87
DOHOL	.08	.06	%0.00
EKGYO	150,000.00	414,000.00	%4.32
ENKAI	.14	.90	%0.00
EREGL	90,000.00	263,700.00	%2.75
GARAN	85,000.00	657,050.00	%6.85
GUBRF	26,975.00	113,025.25	%1.18
HALKB	45,000.00	634,500.00	%6.62
HURGZ	.82	.49	%0.00
ISCTR	140,000.62	695,803.08	%7.25
ISGYO	.34	.47	%0.00
KCHOL	35,000.00	330,050.00	%3.44
KOZAL	.99	20.84	%0.00
KRDMD	96,806.19	146,177.35	%1.52
MGROS	12,500.00	237,500.00	%2.48
PETKM	50,000.00	150,000.00	%1.56
SAHOL	60,389.00	537,462.10	%5.60
TCELL	40,000.56	492,006.89	%5.13
TEBNK	.14	.29	%0.00
THYAO	40,000.00	270,000.00	%2.81
TKFEN	30,000.78	159,904.16	%1.67
TMSN	.92	4.88	%0.00
TRKCM	.10	.24	%0.00
TTKOM	40,000.00	253,200.00	%2.64
TUPRS	10,000.00	475,000.00	%4.95
VAKBN	100,000.00	441,000.00	%4.60
YKBNK	50,000.25	219,501.10	%2.29
TOPLAM :	1,383,177.12	8,594,136.62	%89.60

B) VARANTLAR:

C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:

D) BANKA BONOLARI:

E) FİNANSMAN BONOLARI:

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:

G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ:

H) GELİRE ENDEKSİLİ SENETLER:

I) KİRA SERTİFİKALARI:

J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER:

K) YABANCI MENKUL KIYMETLER:

L) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER:

M) KATILIM HESAPLARI:

N) KATILMA BELGELERİ:

O) VOB İŞLEMLERİ:

P) OPSİYON İŞLEMLERİ:

R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ:

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

S) DÖVİZE ENDEKSİLİ TAHVİLLER:

T) DİĞER:

RRP TRT210514T12	439,217.70	439,217.70	%4.58
RRP TRT210514T12	500,276.16	500,276.16	%5.22
RRP TRT240914T15	58,028.76	58,028.76	%0.60
TOPLAM :	997,522.62	997,522.62	%10.40

FON PORTFÖY DEĞERİ 2,380,699.74 9,591,659.24

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:

Tutarı %

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	9,591,659.24	%101.56
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	389.40	%0.00
C. ALACAKLAR (+) :	.00	%0.00
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	.00	%0.00
E. BORÇLAR (-) :	147,352.60	%1.56

FON TOPLAM DEĞERİ: 9,444,696.04

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı
37001Fon Yönetim Ücreti	22,289.38
370032ON RRP Tahvil Borsa Payı	76.98
370033Vadeli RRP Tahvil Borsa Payı	84.82
37004Aracılık Komisyonu	1,221.96
37005Vergi, Resim ve Harçlar	129.40
37006Saklama Giderleri	128.22
37098Küsürat farkları	2.12

TOPLAM 23,932.88

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

Açıklama	Nominal
ARCLK Tem:%44	10,000.00
ISCTR Tem:%12	105,000.62
SAHOL Tem:%10	75,000.00
TUPRS Tem:%158	10,000.00
YKBNK Tem:%9	85,000.25
KOZAL Tem:%89	0.99
HALKB Tem:%22	55,000.00
DOAS Tem:%100	22,500.00
KCHOL Tem:%16	40,000.00
ENKAI Tem:%9	0.14
GARAN Tem:%10	65,000.00