

HBD-B TİPİ DEĞİŞKEN FONU

Nisan 2015

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	HBD-B TİPİ DEĞİŞKEN FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	T.HALKBANKASI A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	T.HALKBANKASI A.Ş.
D-)Fon Tutarı	:	10.000,00
E-)Fon Pay Sayısı	:	1.000.000,00
F-)Fon Toplam Değeri	:	2.839.293,18
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	147.700,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Kasım 2014
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	19,223380
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	19,307032
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-0,43
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,37
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-0,41
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	2,62
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	45,07
d-) Özel Sektör Tahvili	:	32,47
e-)Devlet Tahvili Repo	:	19,69
f-) BPP	:	0,00
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,15
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	14,375
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	1,14
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,02
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	1.074,91

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
---------	------	---------------	--------------	-------

HBD-B TİPİ DEĞİŞKEN FONU

Nisan 2015

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AKBNK		2.000,00	15.580,00	0,56
BİZİM		1.000,00	15.800,00	0,57
ENKAI		3.000,00	17.250,00	0,62
EREGL		0,90	4,05	0,00
HALKB		2.000,00	27.100,00	0,98
ISCTR		3.000,00	18.060,00	0,65
SODA		0,83	5,41	0,00
THYAO		3.000,00	26.640,00	0,96
TMSN		0,78	6,15	0,00
YKBNK		8.000,00	33.520,00	1,21
TOPLAM:		22.002,51	153.965,61	5,55

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT130716T18	13/07/16	100.000,00	100.599,46	3,63
TRT161116T19	16/11/16	200.000,00	203.202,71	7,34
TRT080317T18	08/03/17	500.000,00	501.980,79	18,15
TRT140218T10	14/02/18	300.000,00	281.015,92	10,15
TRT050220T17	05/02/20	200.000,00	188.003,59	6,79
TRT240724T15	24/07/24	200.000,00	203.217,74	7,34
TRT120325T12	12/03/25	200.000,00	186.986,13	6,75
Özel Sektör				
TRSPKPB61517	02/06/15	60.000,00	61.440,41	2,22
TRSLDFKK1510	05/11/15	100.000,00	102.928,92	3,72
TRFKFFHK1527	23/11/15	100.000,00	103.187,64	3,73
TRSATFKK1515	27/11/15	100.000,00	102.610,34	3,71
TRFKTMR21612	01/02/16	100.000,00	102.781,12	3,71
TRSANLZ21614	25/02/16	70.000,00	71.532,31	2,58
TRSKRSN51620	26/05/16	50.000,00	51.851,39	1,87
TRSSAYR81617	15/08/16	100.000,00	103.015,22	3,72
TRSGLMDK1616	22/11/16	100.000,00	102.643,62	3,71
TRSGZDFA1611	26/12/16	100.000,00	101.324,91	3,66
TRSYDATA1711	12/12/17	40.000,00	40.914,31	1,48
TOPLAM:		2.620.000,00	2.609.236,53	94,26

T.REPO

TRT161116T19	04/05/15	1.025,00	1.000,99	0,04
TOPLAM:		1.025,00	1.000,99	0,04

HBD-B TİPİ DEĞİŞKEN FONU**Nisan 2015****III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
VOB Nakit Teminatı				
			4.145,10	0,15
	TOPLAM:		4.145,10	0,15
PORTFÖY DEĞERİ:		2.643.027,51	2.768.348,23	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.768.348,23	97,50 %
B-)HAZIR DEĞERLER	453,92	0,02 %
C-)ALACAKLAR	77.564,84	2,73 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-7.073,81	-0,25 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.839.293,18	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	746,06	0,0263 %
Fon Yönetim Ücreti	6.927,35	0,2440 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	99,00	0,0035 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	142,30	0,0050 %
Diğer Harcamalar	56,17	0,0020 %
TOPLAM:	7.970,88	0,2808 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

HBD-B TİPİ DEĞİŞKEN FONU

Nisan 2015

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ				
Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı	
38.963,000	752.279,26	45.611,000	881.193,70	