

## HAZİRAN - 2012

### 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 2,361,150.58  
F. TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI 65,958.00  
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ: 10/01/1990  
H. FONUN SÜRESİ: Süresiz

### 2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU PAY FİYATI 35.797789  
B. ÖNCEKİ PAY FİYATI: 32.912592  
C. AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI: %8.77  
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:  
E. YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI: %5.45  
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ  
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:  
Hisse Senedi %53.69  
Varant  
Devlet Tahvili %26.37  
Özel Sektör Tahvili  
Hazine Bonosu  
Devlet Tahvili Repo %18.35  
Kuponlar Repo  
Hazine Bonosu Repo  
Borsa Para Piyasası  
Kıymetli Madenler  
VOB İşlemleri  
Yabancı Sabit Getirililer  
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)  
Yabancı Hisse Senetleri  
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI: %7.31  
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:  
Hisse Senedi %209.61  
Varant %0.00  
Devlet Borçlanma Senetleri %131.70  
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ: 176.804  
J. AYLIK KORELASYON :  
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON :

### 3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:

|                    | Nominal Değeri   | Rayiç Değeri | %     |
|--------------------|------------------|--------------|-------|
| A) HİSSE SENETLERİ |                  |              |       |
| AGYO               | .33 .37          | %0.00        |       |
| AKBNK              | 16,000.09        | 104,960.59   | %4.39 |
| ALARK              | .30 1.22         | %0.00        |       |
| ANACM              | .37 .98          | %0.00        |       |
| ANELE              | .78 1.71         | %0.00        |       |
| BIMAS              | 350.00 25,525.50 | %1.07        |       |
| DOHOL              | 10,000.04        | 8,000.03     | %0.33 |
| DYHOL              | .14 .09          | %0.00        |       |
| ECILC              | 50,000.00        | 94,500.00    | %3.95 |
| ECZYT              | 10,000.00        | 67,900.00    | %2.84 |
| EKGYO              | 6,000.00         | 13,320.00    | %0.56 |
| ENKAI              | 3,750.00         | 17,887.50    | %0.75 |
| EREGL              | 3,501.92         | 7,003.84     | %0.29 |
| GARAN              | 21,000.00        | 148,260.00   | %6.20 |
| GENTS              | .37 .53          | %0.00        |       |
| HALKB              | 2,500.00         | 35,225.00    | %1.47 |
| HURGZ              | .21 .19          | %0.00        |       |
| ISCTR              | 17,500.62        | 83,302.95    | %3.49 |
| ISGYO              | .03 .03          | %0.00        |       |
| KCHOL              | 5,000.00         | 34,050.00    | %1.42 |
| KOZAA              | 34,000.00        | 128,860.00   | %5.39 |
| MNDRS              | .82 .66          | %0.00        |       |
| PETKM              | 5,000.00         | 10,050.00    | %0.42 |
| RYSAS              | 50,000.00        | 44,500.00    | %1.86 |
| SAHOL              | 9,500.00         | 72,865.00    | %3.05 |
| SISE               | 5,000.00         | 14,850.00    | %0.62 |
| SODA               | .53 1.64         | %0.00        |       |

|          |            |              |        |
|----------|------------|--------------|--------|
| TCELL    | 6,000.33   | 55,023.03    | %2.30  |
| TEBNK    | .16        | .30          | %0.00  |
| THYAO    | 5,000.00   | 16,000.00    | %0.67  |
| TTKOM    | 5,000.00   | 36,000.00    | %1.51  |
| TTRAK    | 150.00     | 4,567.50     | %0.19  |
| TUPRS    | 1,000.00   | 38,040.00    | %1.59  |
| VAKBN    | 30,000.00  | 112,200.00   | %4.70  |
| YKBNK    | 32,500.41  | 120,251.52   | %5.03  |
| YKBNK    | 2,500.00   | 9,250.00     | %0.39  |
| TOPLAM : | 331,257.45 | 1,302,400.17 | %54.50 |

B) VARANTLAR:

C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:

|              |            |            |        |
|--------------|------------|------------|--------|
| TRT080812T26 | 20,000.00  | 19,827.00  | %0.83  |
| TRT091013T12 | 100,000.00 | 101,040.00 | %4.23  |
| TRT150513T11 | 400,000.00 | 371,012.00 | %15.53 |
| TRT200213T25 | 10,000.00  | 9,454.70   | %0.40  |
| TRT200313T16 | 100,000.00 | 93,911.00  | %3.93  |
| TOPLAM :     | 630,000.00 | 595,244.70 | %24.91 |

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       | 1,575.13 | 1,575.13 | %0.07 |
| TOPLAM : | 1,575.13 | 1,575.13 | %0.07 |

K) DİĞER

|                  |            |            |        |
|------------------|------------|------------|--------|
| RRP TRT071112T14 | 97,073.03  | 97,073.03  | %4.06  |
| RRP TRT071112T14 | 393,295.88 | 393,295.88 | %16.46 |
| TOPLAM :         | 490,368.91 | 490,368.91 | %20.52 |

FON PORTFÖY DEĞERİ 1,453,201.49 2,389,588.91

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:

| Tutarı                         | %                    |
|--------------------------------|----------------------|
| A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU: | 2,389,588.91 %101.20 |
| B. HAZIR DEĞERLER (+) :        | 506.34 %0.02         |
| C. ALACAKLAR (+) :             | 75,175.00 %3.18      |
| D. DİĞER VARLIKLAR (+) :       | .00 %0.00            |
| E. BORÇLAR (-) :               | 104,119.67 %4.41     |

FON TOPLAM DEĞERİ: 2,361,150.58

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| Açıklama                           | Tutarı   |
|------------------------------------|----------|
| 37001Fon Yönetim Ücreti            | 7,712.24 |
| 37002Denetim Ücreti                | 261.29   |
| 370031SGMK Tahvil Borsa Payı       | 8.71     |
| 370032ON RRP Tahvil Borsa Payı     | 38.32    |
| 370033Vadeli RRP Tahvil Borsa Payı | 30.10    |
| 37004Aracılık Komisyonu            | 1,980.43 |
| 37005Vergi, Resim ve Harçlar       | 22.85    |
| 37006Saklama Giderleri             | 138.51   |
| 37009Noter Tasdik ve Ücreti        | 423.41   |
| 37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti  | 118.06   |
| 37099Diğer Giderler                | 67.85    |

TOPLAM 10,801.77

6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI

KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI.  
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA  
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR  
Açıklama Nominal  
KCHOL Bds:%5 7,500.00  
ECILC Tem:%10 45,000.00  
ECZYT Tem:%15 10,000.00