

HALK YATIRIM A TİPİ İMKB 30 ENDEKSİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

HALİDE EDİP ADIVAR MAH. DARÜLACEZE CAD.

NO:20 K:5 ŞİŞLİ/İSTANBUL

Tarih :02/07/2012 10:06:09

Sayfa : 1

Kullanıcı :

01/06/2012 -- 30/06/2012 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU**I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-FONUN ADI	:	HALK YATIRIM A TİPİ İMKB 30 ENDEKSİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
B-KURUCUNUN UNVANI	:	HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
C-YONETİCİNİN UNVANI	:	HALK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-TOPLAM PAYSAYISI	:	2.000.000.000
E-AY SONU İTİBARIYLA TOPLAM DEĞERİ	:	1.563.370,16
F-AY SONU İTİBARIYLA TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	:	136.929.000
G-FONUN KURULUS TARİHİ	:	21/01/2010
H-FONUN SURESİ	:	SURESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER.

A- AY SONU PAY FİYATI (30/06/2012)	0,011417
B- ÖNCEKİ AY PAY FİYATI (31/05/2012)	0,009984
C- AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI (31/05/2012-30/06/2012)	14,36 %
D- YILBAŞI FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2012-30/06/2012)	23,47 %
E- YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI (30/06/2011-30/06/2012)	-1,09 %
F- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KIY. YUZDESİ	
--HİSSE	92,38 %
--REPO	7,62 %
G- AYLIK ORT. TEDAVUL ORANI	8,04 %
H- AYLIK ORT. PORTFOY DEVİR HIZI	
--HİSSE	0,96 %
--REPO	20,73 %
I- PORTFOY ORTALAMA VADESİ	0,53
J- AYLIK KORELASYON	0,999856657802
K- ÜÇ AYLIK KORELASYON	0,980770628529

III-FON PORTFOY DEĞERİ TABLOSU

	NOMİNAL	RAYIC DEĞER	ORAN
HİSSE SENEDİ	273.315,57	1.431.698,43	89,16%
Y?TYRAK DI?I HYSSE SENETLERİ	0,00	0,00	0,00%
----AKBNK	23.800,65	157.560,39	9,81%
----ARCLK	2.554,00	23.343,56	1,45%
----ASELS	1.500,00	16.800,00	1,05%
----DOHOL	12.041,00	9.632,80	0,60%
----DYHOL	0,72	0,46	0,00%
----ECILC	10.000,00	18.900,00	1,18%
----ENKAI	8.217,17	39.853,20	2,48%
----EREGL	9.977,62	20.055,00	1,25%
----GARAN	33.315,00	236.536,50	14,73%
----ISCTR	22.821,00	109.540,80	6,82%
----KCHOL	8.198,10	56.566,89	3,52%
----KRDMD	8.120,00	8.120,00	0,51%
----PETKM	9.569,09	19.329,51	1,20%
----SAHOL	13.084,00	99.438,40	6,19%
----SISE	6.291,95	18.624,18	1,16%
----SKBNK	0,67	0,66	0,00%
----TCELL	7.604,00	69.652,64	4,34%
----THYAO	7.531,80	23.951,13	1,49%
----TOASO	1.826,00	14.133,24	0,88%

HALK YATIRIM A TİPİ İMKB 30 ENDEKSİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

HALİDE EDİP ADIVAR MAH. DARÜLACEZE CAD.

NO:20 K:5 ŞİŞLİ/İSTANBUL

Tarih :02/07/2012 10:06:09

Sayfa :2

Kullanici :

01/06/2012 -- 30/06/2012 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU**III-FON PORTFOY DEGERI TABLOSU**

	NOMINAL	RAYIC DEGER	ORAN
----TUPRS	1.488,00	57.585,60	3,59%
----YKBNK	13.006,00	48.252,26	3,00%
----IHLAS	4.926,00	5.714,13	0,36%
----VAKBN	10.239,00	38.498,64	2,40%
----ASYAB	6.851,00	12.400,31	0,77%
----HALKB	3.655,00	51.718,25	3,22%
----RYSAS	20.000,00	17.600,00	1,10%
----TTKOM	8.778,00	64.781,64	4,03%
----TKFEN	1.981,00	13.114,22	0,82%
----TTRAK	201,00	6.130,50	0,38%
----BIMAS	1.380,00	102.810,00	6,40%
----SNGYO	0,80	0,96	0,00%
----MGROS	528,00	9.451,20	0,59%
----KOZAL	691,00	24.185,00	1,51%
----EKGYO	8.138,00	18.066,36	1,13%
----IPEKE	5.000,00	19.350,00	1,21%
VADELİ TERS REPO	189.060,00	174.077,08	10,84%

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	TUTAR	YUZDE
A- FON PORTFOY DEGERI	1.605.775,51	102,71 %
B- HAZIR DEGERLER	94,67	0,01 %
C- ALACAKLAR	21.355,97	1,37 %
D- DİGER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E- BORÇLAR	63.855,99	4,08 %
a- Yhtiyatlar	0,00	0,00 %
b- Yönetim Ücreti	3.071,88	0,20 %
c- Ödenecek Vergi	0,00	0,00 %
d- Di?er Borçlar	7.534,11	0,48 %
FON TOPLAM DE?ERY	1.563.370,16	100,00 %

V-GIDERLER

FON YONETİM ÜCRETİ GİDERLERİ	3.071,88
HİSSE SENEDİ KOMİSYON GİDERLERİ	731,42
DENETİM GİDERLERİ	179,40
SAKLAMA GİDERLERİ	60,42
VERGİ RESİM HARC VB. GİDERLER	22,85
O/N REPO BORSA PAYI GİDERLERİ	10,01
VADELİ REPO BORSA PAYI GİDERLERİ	10,30
İMKB LİSANS SABİT ÜCRETİ	490,50
SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	78,17
TAKAS HİZMET BEDELİ	1,43
	4.656,38

VI- A- GEÇEN AY İCİNDE RUCHAN HAKKI KULLANIMI/BEDELSİZ**HİSSE SENEDİ ALIMİ TEMETTU KULLANIMI****VE ANA PARA TAHSİLATINA İLİSKİN AÇIKLAMALAR**

TARİH	MENKUL	KULLANILAN NOMİNAL	ORAN	RUC/B.SİZ/KP.	KAZANILAN
08/06/2012	KCHOL	10.542,00	5,00	BEDELSİZ	527,10 NOM.
19/06/2012	ECİLC	10.000,00	10,00	TEMETTU	1.000,00 TL

HALK YATIRIM A TİPİ İMKB 30 ENDEKSİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

HALİDE EDİP ADIVAR MAH. DARÜLACEZE CAD.

NO:20 K:5 ŞİŞLİ/İSTANBUL

Tarih :02/07/2012 10:06:09

Sayfa :3

Kullanıcı :

01/06/2012 -- 30/06/2012 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU**VI- A- GEÇEN AY İCİNDE RUCHAN HAKKI KULLANIMI/BEDELSİZ****HİSSE SENEDİ ALIM TEMETTU KULLANIMI****VE ANA PARA TAHSİLATINA İLİSKİN AÇIKLAMALAR**

TARİH	MENKUL	KULLANILAN NOMİNAL	ORAN	RUC/B.SİZ/KP.	KAZANILAN
-------	--------	--------------------	------	---------------	-----------

VII-PORTFOYDEN SATISLAR**HİSSE SENEDİ**

TARİH	MENKUL	NOMİNAL	TUTAR
01/06/2012	ECILC	1.704,00	3.135,36
01/06/2012	ECILC	3.296,00	6.064,64
13/06/2012	SISE	3.775,00	10.909,75
13/06/2012	ISCTR	2.500,00	10.200,00
13/06/2012	VAKBN	2.700,00	8.883,00
13/06/2012	YKBNK	1.600,00	5.216,00
13/06/2012	HALKB	400,00	5.160,00
13/06/2012	KOZAL	113,00	3.842,00
13/06/2012	KOZAL	337,00	11.458,00
13/06/2012	KCHOL	3.000,00	19.200,00
14/06/2012	AKBNK	5.000,00	30.300,00
18/06/2012	KOZAL	500,00	17.200,00
20/06/2012	HALKB	410,00	5.617,00
21/06/2012	TUPRS	500,00	19.200,00
22/06/2012	HALKB	1.500,00	21.150,00
22/06/2012	AKBNK	1.002,00	6.332,64
22/06/2012	DOHOL	459,00	358,02
22/06/2012	MGROS	18,00	312,30
22/06/2012	TCELL	11.773,00	101.012,34
22/06/2012	TOASO	70,00	519,40
22/06/2012	TKFEN	75,00	472,50
22/06/2012	VAKBN	51,00	177,99
22/06/2012	VAKBN	303,00	1.057,47
22/06/2012	ARCLK	90,00	788,40
22/06/2012	THYAO	257,00	783,85
22/06/2012	SAHOL	460,00	3.532,80
22/06/2012	ISCTR	869,00	3.884,43
22/06/2012	GARAN	1.267,00	8.564,92
22/06/2012	KOZAA	284,00	996,84
22/06/2012	ASYAB	213,00	372,75
22/06/2012	KRDMD	310,00	303,80
22/06/2012	YKBNK	495,00	1.742,40
22/06/2012	ENKAI	183,00	818,01
22/06/2012	KOZAL	24,00	840,00
22/06/2012	HALKB	139,00	1.973,80
22/06/2012	SISE	240,00	710,40
22/06/2012	EREGL	323,00	687,99
22/06/2012	KCHOL	282,00	1.889,40
22/06/2012	IHLAS	188,00	210,56
22/06/2012	AKSEN	5.000,00	17.600,00
22/06/2012	TTRAK	7,00	205,10

HALK YATIRIM A TİPİ İMKB 30 ENDEKSİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

HALİDE EDİP ADIVAR MAH. DARÜLACEZE CAD.

NO:20 K:5 ŞİŞLİ/İSTANBUL

Tarih :02/07/2012 10:06:09

Sayfa :4

Kullanıcı :

01/06/2012 -- 30/06/2012 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU**VII-PORTFOYDEN SATISLAR**

22/06/2012	PETKM	305,00	613,05
22/06/2012	BIMAS	46,00	3.174,00
25/06/2012	AKBNK	2.515,00	15.693,60
25/06/2012	AKBNK	2.185,00	13.634,40
25/06/2012	ISCTR	4.445,00	19.869,15
25/06/2012	KOZAA	1.599,00	5.596,50
25/06/2012	THYAO	1.488,00	4.389,60
25/06/2012	TTRAK	40,00	1.148,00
25/06/2012	KOZAL	137,00	4.740,20
25/06/2012	TUPRS	289,00	10.519,60
25/06/2012	TCELL	1.896,00	16.760,64
25/06/2012	ENKAI	112,00	501,76
25/06/2012	TTKOM	1.734,00	11.825,88
25/06/2012	SAHOL	2.563,00	19.632,58
25/06/2012	ARCLK	504,00	4.384,80
25/06/2012	ENKAI	445,00	1.993,60
25/06/2012	TOASO	360,00	2.656,80
25/06/2012	ENKAI	50,00	224,00
25/06/2012	ENKAI	993,00	4.448,64
25/06/2012	GARAN	3.275,00	22.073,50
25/06/2012	GARAN	3.186,00	21.473,64
25/06/2012	IPEKE	500,00	1.830,00
25/06/2012	TKFEN	384,00	2.373,12
25/06/2012	YKBNK	2.524,00	8.783,52
25/06/2012	VAKBN	2.022,00	6.955,68
25/06/2012	HALKB	706,00	9.813,40
25/06/2012	KCHOL	1.589,00	10.487,40
25/06/2012	EREGL	1.971,00	4.158,81
25/06/2012	PETKM	1.831,00	3.588,76
25/06/2012	SISE	1.243,00	3.629,56
25/06/2012	IHLAS	609,00	675,99
25/06/2012	IHLAS	364,00	404,04
25/06/2012	MGROS	103,00	1.766,45
25/06/2012	EKGYO	1.607,00	3.487,19
25/06/2012	KRDMD	1.603,00	1.522,85
25/06/2012	BIMAS	1,00	68,25
25/06/2012	DOHOL	2.378,00	1.854,84
25/06/2012	BIMAS	272,00	18.564,00
25/06/2012	SNGYO	543,00	646,17
25/06/2012	ASYAB	1.353,00	2.340,69
25/06/2012	SAHOL	104,00	800,80
27/06/2012	IPEKE	4.500,00	17.550,00
27/06/2012	KOZAA	5.116,00	18.366,44
27/06/2012	KOZAA	5,00	17,95
27/06/2012	KOZAA	5,00	17,95
27/06/2012	KOZAA	3.111,00	11.168,49
29/06/2012	TCELL	2.000,00	17.800,00
29/06/2012	SNGYO	2.891,00	3.555,93

HALK YATIRIM A TİPİ İMKB 30 ENDEKSİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

HALİDE EDİP ADIVAR MAH. DARÜLACEZE CAD.

NO:20 K:5 ŞİŞLİ/İSTANBUL

Tarih :02/07/2012 10:06:09

Sayfa :5

Kullanıcı :

01/06/2012 -- 30/06/2012 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU**VII-PORTFOYDEN SATISLAR****O/N TERS REPO**

TARİH	MENKUL	NOMİNAL	TUTAR
31/05/2012	TRT140813T19	89.850,00	133.032,83
04/06/2012	TRT200313T16	168.195,00	148.038,52
05/06/2012	TRT140813T19	98.005,00	145.037,22
06/06/2012	TRT071112T14	188.605,00	172.044,48
07/06/2012	TRT200313T16	122.385,00	108.028,41
11/06/2012	TRT120122T17	23.815,00	23.006,11
11/06/2012	TRT270116T18	122.220,00	117.031,06
12/06/2012	TRT060121T16	115.225,00	125.033,08
13/06/2012	TRT071112T14	123.580,00	113.029,41
14/06/2012	TRT270116T18	83.170,00	80.021,08
18/06/2012	TRT200313T16	110.585,00	98.025,51
19/06/2012	TRT060121T16	81.025,00	88.022,90
20/06/2012	TRT140813T19	78.185,00	116.029,59
21/06/2012	TRT200313T16	109.295,00	97.024,45
25/06/2012	TRT071112T14	148.100,00	136.031,48
25/06/2012	TRT200313T16	31.505,00	28.006,48
26/06/2012	TRT050314T14	76.095,00	74.016,83
27/06/2012	TRT200313T16	168.465,00	150.028,15
28/06/2012	TRT060121T16	162.520,00	178.027,07

VADELİ TERS REPO

TARİH	MENKUL	NOMİNAL	TUTAR
01/06/2012	TRT200313T16	169.435,00	149.117,93
08/06/2012	TRT200213T25	137.240,00	125.097,60
15/06/2012	TRT200313T16	94.975,00	84.066,07
22/06/2012	TRT071112T14	167.910,00	154.107,59
		2.789.604,00	3.313.169,95

VIII-PORTFOYE ALISLAR**HISSE SENEDİ**

TARİH	MENKUL	NOMİNAL	TUTAR
01/06/2012	SISE	1.350,00	3.550,50
01/06/2012	SISE	2.000,00	5.260,00
01/06/2012	SISE	500,00	1.315,00
01/06/2012	SISE	400,00	1.052,00
01/06/2012	SISE	100,00	263,00
01/06/2012	SISE	500,00	1.315,00
01/06/2012	SISE	150,00	394,50
05/06/2012	AKBNK	3.000,00	17.040,00
05/06/2012	AKBNK	3.000,00	17.040,00
05/06/2012	ECILC	8.635,00	16.320,15
05/06/2012	ECILC	1.365,00	2.579,85
11/06/2012	KCHOL	2.000,00	12.200,00
13/06/2012	AKSEN	4.396,00	15.386,00
13/06/2012	AKSEN	604,00	2.114,00

HALK YATIRIM A TİPİ İMKB 30 ENDEKSİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

HALİDE EDİP ADIVAR MAH. DARÜLACEZE CAD.

NO:20 K:5 ŞİŞLİ/İSTANBUL

Tarih :02/07/2012 10:06:09

Sayfa :6

Kullanıcı :

01/06/2012 -- 30/06/2012 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU**VIII-PORTFOYE ALISLAR**

13/06/2012	AKBNK	7.000,00	42.420,00
15/06/2012	KOZAL	500,00	17.150,00
18/06/2012	IPEKE	1.017,00	3.630,69
18/06/2012	IPEKE	3.983,00	14.219,31
22/06/2012	BIMAS	250,00	17.375,00
22/06/2012	GARAN	2.000,00	13.480,00
22/06/2012	TCELL	955,00	8.193,90
22/06/2012	TCELL	500,00	4.290,00
22/06/2012	TCELL	10.045,00	86.186,10
22/06/2012	ENKAI	978,00	4.381,44
22/06/2012	ENKAI	346,00	1.550,08
22/06/2012	ENKAI	2.286,00	10.241,28
28/06/2012	RYSAS	8.957,00	7.792,59
28/06/2012	RYSAS	11.043,00	9.607,41
29/06/2012	ASELS	656,00	7.150,40
29/06/2012	ASELS	500,00	5.450,00
29/06/2012	ASELS	344,00	3.749,60
29/06/2012	IPEKE	126,00	491,40
29/06/2012	IPEKE	500,00	1.950,00
29/06/2012	IPEKE	50,00	195,00
29/06/2012	IPEKE	104,00	405,60
29/06/2012	IPEKE	4.220,00	16.458,00

O/N TERS REPO

TARİH	MENKUL	NOMİNAL	TUTAR
04/06/2012	TRT200313T16	168.195,00	148.000,00
05/06/2012	TRT140813T19	98.005,00	145.000,00
06/06/2012	TRT071112T14	188.605,00	172.000,00
07/06/2012	TRT200313T16	122.385,00	108.000,00
11/06/2012	TRT120122T17	23.815,00	23.000,00
11/06/2012	TRT270116T18	122.220,00	117.000,00
12/06/2012	TRT060121T16	115.225,00	125.000,00
13/06/2012	TRT071112T14	123.580,00	113.000,00
14/06/2012	TRT270116T18	83.170,00	80.000,00
18/06/2012	TRT200313T16	110.585,00	98.000,00
19/06/2012	TRT060121T16	81.025,00	88.000,00
20/06/2012	TRT140813T19	78.185,00	116.000,00
21/06/2012	TRT200313T16	109.295,00	97.000,00
25/06/2012	TRT071112T14	148.100,00	136.000,00
25/06/2012	TRT200313T16	31.505,00	28.000,00
26/06/2012	TRT050314T14	76.095,00	74.000,00
27/06/2012	TRT200313T16	168.465,00	150.000,00
28/06/2012	TRT060121T16	162.520,00	178.000,00

VADELİ TERS REPO

HALK YATIRIM A TİPİ İMKB 30 ENDEKSİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

HALİDE EDİP ADIVAR MAH. DARÜLACEZE CAD.

NO:20 K:5 ŞİŞLİ/İSTANBUL

Tarih :02/07/2012 10:06:09

Sayfa :7

Kullanici :

01/06/2012 -- 30/06/2012 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU**VIII-PORTFOYE ALISLAR**

TARİH	MENKUL	NOMINAL	TUTAR
01/06/2012	TRT200313T16	169.435,00	149.000,00
08/06/2012	TRT200213T25	137.240,00	125.000,00
15/06/2012	TRT200313T16	94.975,00	84.000,00
22/06/2012	TRT071112T14	167.910,00	154.000,00
29/06/2012	TRT071112T14	189.060,00	174.000,00
		2.853.955,00	3.054.197,80