

**HAZİRAN - 2012**

## 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. FON TOPLAM DEĞERİ 4,871,931.28  
F. TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI 32,613,115.00  
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ: 21/08/1997  
H. FONUN SÜRESİ: Süresiz

## 2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU PAY FİYATI .149386  
B. ÖNCEKİ PAY FİYATI: .131505  
C. AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI: %13.60  
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:  
E. YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI: -%1.13  
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ  
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:  
Hisse Senedi %87.24  
Varant  
Devlet Tahvili  
Özel Sektör Tahvili  
Hazine Bonosu  
Devlet Tahvili Repo %8.08  
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: %11.14  
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:  
Hisse Senedi %121.35  
Varant %0.00  
Devlet Borçlanma Senetleri %0.00  
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ: 0.000  
J. AYLIK KORELASYON :  
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON :

## 3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:

	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ			
AKBNK	68,000.16	446,081.05	%8.93
ALARK	.14 .57	%0.00	
ANACM	.75 1.98	%0.00	
ASELS	5,000.00	55,200.00	%1.11
BIMAS	1,350.00	98,455.50	%1.97
DOHOL	35,000.08	28,000.06	%0.56
ECILC	80,000.00	151,200.00	%3.03
ECZYT	22,500.00	152,775.00	%3.06
EKGYO	27,500.00	61,050.00	%1.22
ENKAI	14,000.38	66,781.81	%1.34
EREGL	14,000.00	28,000.00	%0.56
GARAN	66,500.00	469,490.00	%9.40
GUBRF	.00 .00	%0.00	
HALKB	10,000.00	140,900.00	%2.82
HURGZ	.82 .74	%0.00	
ISCTR	60,000.62	285,602.95	%5.72
ISGYO	.33 .38	%0.00	
KCHOL	22,500.00	153,225.00	%3.07
KOZAA	95,000.00	360,050.00	%7.21
KOZAL	.99 34.47	%0.00	
KRDMD	.01 .01	%0.00	
PETKM	35,000.00	70,350.00	%1.41
PETKM	15,000.00	30,150.00	%0.60
RYSAS	25,000.00	22,250.00	%0.45
RYSAS	125,000.00	111,250.00	%2.23
SAHOL	36,500.00	279,955.00	%5.61
SISE	16,000.63	47,521.87	%0.95
TCELL	22,500.56	206,330.14	%4.13

TEBNK	.14	.26	%0.00	
THYAO	24,250.00		77,600.00	%1.55
TKFEN	.78	5.06	%0.00	
TRKCM	.09	.22	%0.00	
TTKOM	18,500.00		133,200.00	%2.67
TTRAK	750.00	22,837.50	%0.46	
TUPRS	4,500.00		171,180.00	%3.43
VAKBN	85,000.00		317,900.00	%6.37
YKBNK	75,000.25		277,500.92	%5.56
YKBNK	10,000.00		37,000.00	%0.74
TOPLAM :		1,014,356.73	4,301,880.50	%86.16

B) VARANTLAR:

C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:

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	180,548.04	180,548.04	%3.62
TOPLAM :	180,548.04	180,548.04	%3.62

K) DİĞER

RRP TRT071112T14	10,007.53	10,007.53	%0.20
RRP TRT140813T19	500,390.41	500,390.41	%10.02
TOPLAM :	510,397.94	510,397.94	%10.22

FON PORTFÖY DEĞERİ 1,705,302.71 4,992,826.48

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:

	Tutarı	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	4,992,826.48	%102.48
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	523.10	%0.01
C. ALACAKLAR (+) :	241,435.00	%4.96
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	.00	%0.00
E. BORÇLAR (-) :	362,853.30	%7.45

FON TOPLAM DEĞERİ: 4,871,931.28

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı
37001Fon Yönetim Ücreti	14,993.65
37002Denetim Ücreti	280.16
370032ON RRP Tahvil Borsa Payı	32.17
370033Vadeli RRP Tahvil Borsa Payı	27.89
37004Aracılık Komisyonu	3,612.79
37005Vergi, Resim ve Harçlar	22.85
37006Saklama Giderleri	174.55
37009Noter Tasdik ve Ücreti	423.41
37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	243.60
37099Diğer Giderler	67.85

TOPLAM 19,878.92

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

Açıklama	Nominal
KCHOL Bds:%5	30,000.00
ECILC Tem:%10	65,000.00

ECZYT Tem:%15 20,000.00