

HAF-HALK PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU

March 2018

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	HAF-HALK PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	Halk Portföy Yönetimi A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	Halk Portföy Yönetimi A.Ş.
D-)Fon Tutarı	:	3.000.000,00
E-)Fon Pay Sayısı	:	300.000.000,00
F-)Fon Toplam Değeri	:	3.859.172,81
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	13.120.745,318
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 November 2014
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,294128
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,294992
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-0,29
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0,65
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	25,19
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	92,35
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	5,60
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	:	2,05
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	4,396
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,14
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AEFES		2.500,00	66.950,00	1,70

HAF-HALK PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU**March 2018****III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
AKBNK		27.500,81	262.632,74	6,68
AKGRT		37.000,00	149.480,00	3,80
AKGRT		3.000,00	12.120,00	0,31
AKSA		10.500,00	174.195,00	4,43
ALARK		0,14	0,95	0,00
ANACM		0,60	2,02	0,00
ASELS		3.000,00	92.760,00	2,36
BIMAS		2.000,00	143.800,00	3,66
DOHOL		0,43	0,58	0,00
ENJSA		13.250,00	94.075,00	2,39
EREGL		17.000,00	178.160,00	4,53
GARAN		26.000,00	284.440,00	7,23
GEREL		5.000,00	30.700,00	0,78
HURGZ		0,82	1,08	0,00
ISCTR		5.000,62	35.704,43	0,91
ISGYO		0,47	0,60	0,00
JANTS		3.000,00	97.500,00	2,48
KCHOL		10.500,10	171.571,63	4,36
KOZAL		0,99	41,78	0,00
KRDMD		20.750,43	82.171,70	2,09
MAVI		1.600,00	86.400,00	2,20
PETKM		9.000,64	73.265,21	1,86
PGSUS		3.000,00	106.980,00	2,72
SASA		12.000,00	179.040,00	4,55
SASA		3.000,00	44.760,00	1,14
SISE		0,54	2,79	0,00
SKBNK		0,69	1,18	0,00
SNGYO		0,80	0,58	0,00
TCELL		18.000,56	272.708,48	6,93
TCELL		-500,00	-7.575,00	-0,19
THYAO		9.750,22	186.326,70	4,74
TKFEN		0,78	13,30	0,00
TMSN		0,92	7,57	0,00
TOASO		3.000,00	81.120,00	2,06
TRKCM		0,15	0,77	0,00
TUPRS		2.000,00	216.800,00	5,51
TUPRS		120,00	13.008,00	0,33
VAKBN		13.000,00	84.630,00	2,15
VAKBN		9.500,00	61.845,00	1,57
VESTL		7.000,00	81.690,00	2,08
VESTL		3.000,00	35.010,00	0,89
YATAS		6.000,00	210.000,00	5,34
YKBNK		20.000,25	88.801,11	2,26

HAF-HALK PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU**March 2018****III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
	TOPLAM:	305.480,96	3.691.143,20	93,85
T.REPO				
TRT020823T11	02/04/18	110.290,00	157.139,36	4,00
	TOPLAM:	110.290,00	157.139,36	4,00
VOB Nakit Teminatı				
			84.613,12	2,15
	TOPLAM:		84.613,12	2,15
PORTFÖY DEĞERİ:		415.770,96	3.932.895,68	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.932.895,68	101,91 %
B-)HAZIR DEĞERLER	985,83	0,03 %
C-)ALACAKLAR	215.875,24	5,59 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-290.583,94	-7,53 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.859.172,81	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	8.125,93	0,2106 %
Fon Yönetim Ücreti	9.295,80	0,2409 %
Kayda Alma Ücreti	192,94	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	416,00	0,0108 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	38,80	0,0010 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	103,68	0,0027 %
Diğer Harcamalar	14,95	0,0004 %
Kap Hizmet Bedeli	133,76	0,0035 %
TOPLAM:	18.321,86	0,4749 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

HAF-HALK PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU**March 2018**

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
OTKAR	Temmettö	26/03/18	0,00	1.458,34
ARCLK	Temmettö	28/03/18	0,00	1.609,38
ISGYO	Temmettö	29/03/18	0,00	0,04
AKBNK	Temmettö	30/03/18	0,00	11.000,32

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	925.530,000	272.512,15	939.600,000	276.219,44