

HLK-HALK PORTFÖY KARMA FON

March 2018

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	HLK-HALK PORTFÖY KARMA FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	Halk Portföy Yönetimi A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	Halk Portföy Yönetimi A.Ş.
D-)Fon Tutarı	:	10.000,00
E-)Fon Pay Sayısı	:	1.000.000,00
F-)Fon Toplam Değeri	:	2.014.583,63
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	33.188,677
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 November 2014
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	60,700932
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	60,371315
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0,55
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0,90
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	16,92
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	42,35
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	20,81
d-) Özel Sektör Tahvili	:	30,73
e-)Devlet Tahvili Repo	:	3,87
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	:	2,24
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	3,562
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,17
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,03
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	215,26

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AEFES		800,00	21.424,00	1,04

HLK-HALK PORTFÖY KARMA FON**March 2018****III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
AGYO		0,33	0,67	0,00
AKBNK		6.000,09	57.300,86	2,79
AKGRT		10.000,00	40.400,00	1,96
AKGRT		500,00	2.020,00	0,10
AKSA		3.000,00	49.770,00	2,42
ALARK		0,30	2,03	0,00
ANACM		0,78	2,62	0,00
ANELE		0,78	2,50	0,00
ASELS		700,00	21.644,00	1,05
BIMAS		500,00	35.950,00	1,75
DOHOL		0,11	0,15	0,00
ENJSA		3.250,00	23.075,00	1,12
ENKAI		0,95	5,23	0,00
EREGL		4.250,13	44.541,36	2,17
GARAN		6.000,00	65.640,00	3,19
GENTS		0,43	0,74	0,00
GEREL		1.500,00	9.210,00	0,45
HURGZ		0,21	0,28	0,00
ISCTR		1.250,62	8.929,43	0,43
ISGYO		0,03	0,04	0,00
JANTS		1.000,00	32.500,00	1,58
KCHOL		2.750,50	44.943,17	2,19
KRDMD		4.000,90	15.843,56	0,77
MAVI		300,00	16.200,00	0,79
MNDRS		0,91	1,10	0,00
PETKM		2.000,00	16.280,00	0,79
PGSUS		800,00	28.528,00	1,39
SASA		3.500,00	52.220,00	2,54
SASA		1.000,00	14.920,00	0,72
SISE		0,85	4,39	0,00
SNGYO		0,20	0,15	0,00
SODA		0,02	0,11	0,00
TCELL		4.250,33	64.392,50	3,13
THYAO		2.500,00	47.775,00	2,32
TMSN		0,78	6,42	0,00
TOASO		1.000,00	27.040,00	1,32
TRKCM		0,07	0,36	0,00
TUPRS		450,00	48.780,00	2,37
TUPRS		50,00	5.420,00	0,26
VAKBN		3.000,00	19.530,00	0,95
VAKBN		3.000,00	19.530,00	0,95
VESTL		1.500,00	17.505,00	0,85
VESTL		1.000,00	11.670,00	0,57

HLK-HALK PORTFÖY KARMA FON

March 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
YATAS		1.400,00	49.000,00	2,38
YKBNK		3.000,41	13.321,82	0,65
TOPLAM:		74.259,73	925.330,49	44,99

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT100719T18	10/07/19	100.000,00	96.093,90	4,67
TRT131119T19	13/11/19	300.000,00	312.102,71	15,19
Özel Sektör				
TRSYDAT71814	24/07/18	120.000,00	123.653,04	6,01
TRSCLE21918	01/02/19	100.000,00	102.831,94	5,00
TRSGZDF31910	27/03/19	100.000,00	99.040,70	4,82
TRSORFNE2019	30/10/20	150.000,00	154.680,08	7,52
TRSTHALE2716	22/10/27	100.000,00	100.847,08	4,90
TOPLAM:		970.000,00	989.249,45	48,11

T.REPO

TRT020823T11	02/04/18	61.820,00	88.078,12	4,28
TOPLAM:		61.820,00	88.078,12	4,28

VOB Nakit Teminatı

			53.917,44	2,62
TOPLAM:			53.917,44	2,62

PORTFÖY DEĞERİ:		1.106.079,73	2.056.575,50	100,00
-----------------	--	--------------	--------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.056.575,50	102,08 %
B-)HAZIR DEĞERLER	197,31	0,01 %
C-)ALACAKLAR	54.682,45	2,71 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-96.871,63	-4,81 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.014.583,63	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	4.475,16	0,2221 %

HLK-HALK PORTFÖY KARMA FON**March 2018****V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	5.179,75	0,2571 %
Kayda Alma Ücreti	100,71	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	448,00	0,0222 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	38,80	0,0019 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	103,68	0,0051 %
Diğer Harcamalar	2,13	0,0001 %
Kap Hizmet Bedeli	267,84	0,0133 %
TOPLAM:	10.616,07	0,5268 %

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
OTKAR	Temmettü	26/03/18	0,00	583,33
ARCLK	Temmettü	28/03/18	0,00	482,81
AKBNK	Temmettü	30/03/18	0,00	2.400,04

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	5.498,000	332.029,79	503,000	30.349,02