

HLL-HALK PORTFÖY PARA PİYASASI FONU

March 2018

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	HLL-HALK PORTFÖY PARA PİYASASI FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	Halk Portföy Yönetimi A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	Halk Portföy Yönetimi A.Ş.
D-)Fon Tutarı	:	7.000.000.000,00
E-)Fon Pay Sayısı	:	700.000.000.000,00
F-)Fon Toplam Değeri	:	2.985.660.493,01
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	69.534.624.256,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 May 2003
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,042938
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,042471
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,10
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,07
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	12,60
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	1,20
d-) Özel Sektör Tahvili	:	49,28
e-)Devlet Tahvili Repo	:	5,46
f-) BPP	:	35,25
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	8,81
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	9,874
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,08
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	39,36

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
---------	------	---------------	--------------	-------

BORÇLANMA SENETLERİ

HLL-HALK PORTFÖY PARA PİYASASI FONU

March 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Devlet Tahvili				
TRT200618T18	20/06/18	10.000.000,00	10.130.182,37	0,34
TRT110718T18	11/07/18	23.490.000,00	23.671.481,83	0,80
Özel Sektör				
TRFOYMD41810	02/04/18	6.500.000,00	6.500.000,00	0,22
TRFFIBA41810	04/04/18	17.070.000,00	17.056.948,13	0,57
TRFALFK41815	06/04/18	6.000.000,00	5.990.725,17	0,20
TRFFNBK41843	06/04/18	40.000.000,00	39.937.745,34	1,35
TRFHALK41811	06/04/18	12.000.000,00	11.981.473,34	0,40
TRFYKBK41816	09/04/18	25.000.000,00	24.935.648,58	0,84
TRFHALK41829	11/04/18	5.000.000,00	4.982.533,93	0,17
TRFYKYM41814	12/04/18	30.000.000,00	29.884.205,30	1,01
TRFFNBK41868	13/04/18	20.000.000,00	19.915.054,26	0,67
TRFGVYA41813	13/04/18	3.100.000,00	3.087.006,38	0,10
TRFTHAL41820	13/04/18	17.600.000,00	17.526.030,84	0,59
TRFSKFK41827	17/04/18	5.500.000,00	5.468.957,61	0,18
TRFATFK41826	20/04/18	500.000,00	496.266,89	0,02
TRFDNFK41823	20/04/18	10.000.000,00	9.931.563,76	0,34
TRFFNBK41892	20/04/18	10.000.000,00	9.930.544,47	0,33
TRFISFN41817	20/04/18	20.000.000,00	19.863.210,33	0,67
TRFGRFA41810	24/04/18	10.000.000,00	9.918.218,71	0,33
TRFKPTL41814	26/04/18	6.000.000,00	5.943.004,82	0,20
TRFFNBK418A1	27/04/18	12.000.000,00	11.884.414,46	0,40
TRFYKYM41830	30/04/18	10.000.000,00	9.892.376,58	0,33
TRFFIBA51827	02/05/18	9.500.000,00	9.392.552,93	0,32
TRFFBFK51814	03/05/18	1.000.000,00	988.169,45	0,03
TRFISMD51813	03/05/18	10.000.000,00	9.884.793,40	0,33
TRFNURL51811	03/05/18	7.500.000,00	7.407.229,43	0,25
TRFOYMD51819	04/05/18	1.925.000,00	1.900.776,86	0,06
TRFTCZB51810	04/05/18	15.000.000,00	14.818.293,78	0,50
TRFTHAL51829	04/05/18	45.800.000,00	45.241.328,41	1,52
TRFAKFK51816	07/05/18	5.000.000,00	4.933.537,12	0,17
TRFVFAS51816	07/05/18	15.500.000,00	15.298.608,79	0,52
TRFANLZ51832	08/05/18	1.500.000,00	1.477.018,54	0,05
TRFGRFK51818	08/05/18	10.410.000,00	10.271.892,81	0,35
TRFFNBK51842	11/05/18	30.000.000,00	29.551.747,08	1,00
TRFGRFA51819	11/05/18	5.000.000,00	4.927.662,55	0,17
TRFTBAK51824	11/05/18	2.500.000,00	2.462.448,67	0,08
TRFTCZB51828	11/05/18	10.000.000,00	9.852.559,93	0,33
TRFISMD51821	15/05/18	10.000.000,00	9.840.580,02	0,33
TRFTHAL51845	16/05/18	27.620.000,00	27.157.667,62	0,92
TRPAK3T51817	16/05/18	7.000.000,00	6.881.589,80	0,23

HLL-HALK PORTFÖY PARA PİYASASI FONU**March 2018****III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TRFDSTF51822	18/05/18	7.000.000,00	6.867.211,98	0,23
TRFGRFA51827	18/05/18	20.000.000,00	19.654.776,19	0,66
TRFLDFK51818	18/05/18	10.110.000,00	9.912.745,24	0,33
TRFSKFK51818	22/05/18	5.000.000,00	4.903.532,34	0,17
TRFGRAN51847	23/05/18	80.000.000,00	78.453.920,10	2,66
TRFNURL51829	24/05/18	14.000.000,00	13.708.863,25	0,46
TRFDNFK51814	25/05/18	30.000.000,00	29.377.584,55	0,99
TRFFNBK51875	25/05/18	30.000.000,00	29.392.592,16	0,99
TRFVFAS51824	28/05/18	5.000.000,00	4.895.075,26	0,16
TRFTHAL51878	30/05/18	30.000.000,00	29.340.695,48	0,99
TRFFNBK61841	01/06/18	10.000.000,00	9.771.133,14	0,33
TRFGRAN61838	01/06/18	40.000.000,00	39.093.046,27	1,32
TRFKPTL61812	01/06/18	2.000.000,00	1.951.788,44	0,07
TRFYKYM61812	01/06/18	18.600.000,00	18.176.434,40	0,61
TRFNURL61810	07/06/18	10.000.000,00	9.741.895,54	0,33
TRFDZBK61824	08/06/18	35.000.000,00	34.113.153,68	1,15
TRFDZBK61832	08/06/18	25.000.000,00	24.363.526,89	0,82
TRFLDFK61817	08/06/18	5.000.000,00	4.857.731,74	0,16
TRFTCZB61827	08/06/18	20.000.000,00	19.495.293,68	0,66
TRFTHAL61810	08/06/18	45.000.000,00	43.854.560,87	1,48
TRFGRAN61820	11/06/18	20.000.000,00	19.471.598,70	0,66
TRFGRAN61846	11/06/18	10.000.000,00	9.735.862,92	0,33
TRFDZFK61817	13/06/18	20.000.000,00	19.437.776,13	0,65
TRFTHAL61869	13/06/18	10.000.000,00	9.726.562,79	0,33
TRFGRFA61826	19/06/18	7.000.000,00	6.786.612,15	0,23
TRFYKYM61820	19/06/18	20.000.000,00	19.408.268,56	0,65
TRFISMD61838	20/06/18	35.000.000,00	33.951.138,77	1,14
TRFAKBK61822	21/06/18	20.000.000,00	19.400.865,76	0,65
TRFATFK61816	21/06/18	2.200.000,00	2.124.745,92	0,07
TRFAKYB61815	22/06/18	5.000.000,00	4.839.274,67	0,16
TRFFNBK61866	22/06/18	15.000.000,00	14.535.716,91	0,49
TRFTCZB61843	22/06/18	12.000.000,00	11.637.201,44	0,39
TRFTHAL61836	22/06/18	26.000.000,00	25.210.332,39	0,85
TRFVKFB61851	22/06/18	40.000.000,00	38.781.735,91	1,31
TRFALFK61813	25/06/18	13.150.000,00	12.722.946,69	0,43
TRFGDKM61821	25/06/18	1.000.000,00	966.423,31	0,03
TRFFIBA61818	27/06/18	15.000.000,00	14.508.619,05	0,49
TRFTHAL61877	27/06/18	7.950.000,00	7.693.273,38	0,26
TRFHLFK61818	29/06/18	7.950.000,00	7.683.203,57	0,26
TRFFIBA71817	04/07/18	20.000.000,00	19.281.406,67	0,65
TRFALNF71816	06/07/18	11.500.000,00	11.082.201,77	0,37
TRFDZBK71831	06/07/18	10.000.000,00	9.634.823,19	0,32
TRFDZBK71856	06/07/18	15.000.000,00	14.458.478,47	0,49

HLL-HALK PORTFÖY PARA PİYASASI FONU**March 2018****III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TRFLDFK71824	06/07/18	2.000.000,00	1.918.927,41	0,07
TRFPASH71812	06/07/18	3.500.000,00	3.371.301,71	0,11
TRFSKBK71815	06/07/18	20.000.000,00	19.269.549,18	0,65
TRFTCZB71818	06/07/18	25.000.000,00	24.115.868,01	0,81
TRFTCZB71826	06/07/18	15.000.000,00	14.466.967,04	0,49
TRFVFAS71814	10/07/18	10.000.000,00	9.619.586,46	0,32
TRFAKBK71813	11/07/18	30.000.000,00	28.880.861,81	0,97
TRFCKKB71819	11/07/18	3.850.000,00	3.699.544,25	0,13
TRFFINF71811	17/07/18	18.930.000,00	18.155.398,30	0,61
TRFFIBA71825	18/07/18	7.500.000,00	7.194.452,74	0,24
TRFHFK71817	18/07/18	16.650.000,00	15.966.886,08	0,54
TRFNURL71819	18/07/18	7.500.000,00	7.192.334,53	0,24
TRFANLZ71830	19/07/18	150.000,00	143.005,38	0,01
TRFFFKR71818	19/07/18	20.000.000,00	19.179.804,84	0,65
TRFDNFK71812	20/07/18	26.000.000,00	24.921.126,90	0,84
TRFISGY71819	24/07/18	7.750.000,00	7.412.505,20	0,25
TRFFIBA71841	25/07/18	6.800.000,00	6.508.421,49	0,22
TRFFIBA81824	01/08/18	20.000.000,00	19.086.782,36	0,64
TRFYDTP81818	03/08/18	1.850.000,00	1.753.058,09	0,06
TRFNURL81826	09/08/18	10.000.000,00	9.508.432,09	0,32
TRFDZFK81815	10/08/18	6.000.000,00	5.702.250,69	0,19
TRPAK3T81814	14/08/18	1.000.000,00	949.386,04	0,03
TRFAKFK81821	15/08/18	20.000.000,00	18.982.861,74	0,64
TRFVFAS81813	16/08/18	3.280.000,00	3.111.961,47	0,11
TRFLDFK81823	17/08/18	5.000.000,00	4.710.791,23	0,16
TRFDZBK81863	31/08/18	15.000.000,00	14.156.785,90	0,48
TRFLDFK91814	04/09/18	5.000.000,00	4.674.210,93	0,16
TRFHLYG91814	19/09/18	6.500.000,00	6.079.727,24	0,20
TRFSKFK61817	05/06/18	100.000,00	101.296,92	0,00
TRFAKDN81812	02/08/18	200.000,00	206.144,16	0,01
TOPLAM:		1.615.035.000,00	1.577.260.910,80	53,15

T.REPO

TRT020823T11	02/04/18	9.531.885,00	14.514.289,45	0,49
TOPLAM:		9.531.885,00	14.514.289,45	0,49

MEVDUAT

Mevduat	20/04/18	15.277.397,26	15.388.497,36	0,52
Mevduat	11/05/18	49.171.524,46	49.291.410,94	1,66
Mevduat	11/05/18	56.115.266,64	56.252.536,81	1,90
Mevduat	11/05/18	50.125.057,57	50.247.268,88	1,69
Mevduat	11/05/18	55.966.350,80	56.100.992,65	1,89
Mevduat	11/05/18	32.655.475,60	32.733.508,47	1,10

HLL-HALK PORTFÖY PARA PİYASASI FONU**March 2018****III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
	TOPLAM:	259.311.072,33	260.014.215,11	8,76
BPP				
BPP	02/04/18	30.476.383,56	30.476.383,56	1,03
BPP	02/04/18	50.240.410,95	50.240.410,95	1,69
BPP	02/04/18	50.203.424,66	50.203.424,66	1,69
BPP	02/04/18	20.023.835,61	20.023.835,61	0,68
BPP	02/04/18	30.036.493,15	30.036.493,15	1,01
BPP	02/04/18	20.024.657,54	20.024.657,54	0,67
BPP	03/04/18	20.294.904,11	20.286.827,55	0,68
BPP	03/04/18	70.388.356,16	70.360.344,42	2,37
BPP	03/04/18	10.048.260,27	10.044.261,47	0,34
BPP	03/04/18	30.133.150,68	30.121.158,89	1,01
BPP	04/04/18	30.499.068,49	30.475.541,17	1,03
BPP	04/04/18	30.453.698,63	30.430.206,31	1,02
BPP	04/04/18	6.044.712,33	6.040.049,37	0,20
BPP	04/04/18	30.166.438,36	30.143.167,64	1,02
BPP	04/04/18	20.066.575,34	20.051.095,76	0,68
BPP	04/04/18	12.035.638,35	12.026.353,93	0,40
BPP	04/04/18	6.013.906,85	6.009.267,66	0,20
BPP	05/04/18	10.163.164,38	10.151.683,56	0,34
BPP	05/04/18	30.223.561,64	30.189.419,58	1,02
BPP	05/04/18	30.110.958,90	30.076.944,04	1,01
BPP	05/04/18	50.147.945,21	50.091.295,56	1,69
BPP	05/04/18	40.119.671,23	40.074.350,02	1,35
BPP	06/04/18	30.234.739,73	30.187.196,09	1,02
BPP	06/04/18	38.198.224,66	38.138.158,57	1,29
BPP	06/04/18	50.203.424,65	50.124.480,58	1,69
BPP	06/04/18	30.089.753,42	30.042.437,77	1,01
BPP	09/04/18	10.170.136,99	10.142.047,68	0,34
BPP	09/04/18	14.731.920,55	14.691.231,86	0,50
BPP	09/04/18	50.206.438,35	50.067.771,15	1,69
BPP	09/04/18	70.276.164,38	70.082.065,79	2,36
BPP	10/04/18	45.742.191,79	45.597.365,81	1,54
BPP	10/04/18	7.541.917,81	7.518.039,08	0,25
BPP	10/04/18	8.041.731,51	8.016.270,30	0,27
BPP	10/04/18	30.135.123,29	30.039.711,40	1,01
BPP	12/04/18	24.414.246,58	24.322.308,45	0,82
BPP	13/04/18	25.431.506,85	25.321.606,68	0,85
BPP	04/05/18	20.352.876,71	20.101.017,89	0,68
	TOPLAM:	1.083.685.613,67	1.081.968.881,50	36,45

BORÇLANMA SENETLERİ

HLL-HALK PORTFÖY PARA PİYASASI FONU**March 2018****III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Özel Sektör				
TRDZKVK71813	04/07/18	4.000.000,00	4.015.793,68	0,13
TRDBRKT91811	18/09/18	8.000.000,00	8.027.669,15	0,27
TRDVVRK41810	11/04/18	3.130.000,00	3.238.829,10	0,11
TRDBRKT41816	17/04/18	620.000,00	637.052,11	0,02
TRDKTVK41827	17/04/18	170.000,00	175.195,28	0,01
TRDZKVK51815	11/05/18	5.560.000,00	5.683.187,04	0,19
TRDKTVK51818	17/05/18	1.460.000,00	1.497.774,97	0,05
TRDKTVK51826	17/05/18	1.500.000,00	1.528.453,50	0,05
TRDVVRK51819	24/05/18	3.000.000,00	3.070.368,08	0,10
TRDKTVK61817	05/06/18	230.000,00	233.036,26	0,01
TRDZKVK61814	05/06/18	860.000,00	872.137,77	0,03
TRDHVKA61821	20/06/18	2.500.000,00	2.515.419,40	0,08
TRDKTVK71824	04/07/18	3.000.000,00	3.003.117,82	0,10
TOPLAM:		34.030.000,00	34.498.034,16	1,15
PORTFÖY DEĞERİ:		3.001.593.571,00	2.968.256.331,02	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.968.256.331,02	99,42 %
B-)HAZIR DEĞERLER	20.481.982,60	0,69 %
C-)ALACAKLAR	2.578,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.080.398,61	-0,10 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.985.660.493,01	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	112.786,30	0,0038 %
Fon Yönetim Ücreti	2.836.058,95	0,0950 %
Kayda Alma Ücreti	149.283,02	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	105.600,00	0,0035 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	38,80	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.107,84	0,0001 %

HLL-HALK PORTFÖY PARA PİYASASI FONU

March 2018

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Diğer Harcamalar	546,73	0,0000 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	579,20	0,0000 %
Kap Hizmet Bedeli	267,84	0,0000 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	119.326,98	0,0040 %
TOPLAM:	3.326.595,66	0,1114 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	57.727.583.569,000	2.465.044.095,20	62.833.655.000,000	2.682.215.278,18