

HLL-HALK PORTFÖY PARA PİYASASI FONU

May 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	:	3.041.959.310,52
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	69.390.477.846,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 May 2003
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,043838
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,043385
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,04
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,01
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	12,95
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	1,27
d-) Özel Sektör Tahvili	:	50,92
e-)Devlet Tahvili Repo	:	5,90
f-) BPP	:	33,27
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	8,64
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	10,350
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,15
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	36,28

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

HLL-HALK PORTFÖY PARA PİYASASI FONU

May 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Devlet Tahvili				
TRT200618T18	20/06/18	13.300.000,00	13.735.929,83	0,45
TRT110718T18	11/07/18	33.305.000,00	34.143.764,28	1,13
Özel Sektör				
TRFFNBK61841	01/06/18	10.000.000,00	10.000.000,00	0,33
TRFGRAN61838	01/06/18	40.000.000,00	40.000.000,00	1,32
TRFKPTL61812	01/06/18	2.000.000,00	2.000.000,00	0,07
TRFYKYM61812	01/06/18	18.600.000,00	18.600.000,00	0,61
TRFNURL61810	07/06/18	10.000.000,00	9.976.256,07	0,33
TRFDZBK61824	08/06/18	35.000.000,00	34.905.502,03	1,15
TRFDZBK61832	08/06/18	25.000.000,00	24.932.761,23	0,82
TRFLDFK61817	08/06/18	5.000.000,00	4.985.027,46	0,16
TRFTCZB61827	08/06/18	20.000.000,00	19.946.663,99	0,66
TRFTHAL61810	08/06/18	45.000.000,00	44.878.940,95	1,48
TRFGRAN61820	11/06/18	20.000.000,00	19.923.645,13	0,66
TRFGRAN61846	11/06/18	10.000.000,00	9.961.831,86	0,33
TRFDZFK61817	13/06/18	20.000.000,00	19.905.184,77	0,66
TRFTHAL61869	13/06/18	10.000.000,00	9.953.899,06	0,33
TRFGRFA61826	19/06/18	7.000.000,00	6.950.168,69	0,23
TRFYKYM61820	19/06/18	20.000.000,00	19.861.865,01	0,66
TRFISMD61838	20/06/18	35.000.000,00	34.755.623,19	1,15
TRFAKBK61822	21/06/18	20.000.000,00	19.848.389,08	0,66
TRFAKYB61815	22/06/18	5.000.000,00	4.956.932,29	0,16
TRFDZBK61840	22/06/18	20.000.000,00	19.835.735,22	0,66
TRFFNBK61866	22/06/18	15.000.000,00	14.878.225,10	0,49
TRFTCZB61843	22/06/18	12.000.000,00	11.905.197,50	0,39
TRFTHAL61836	22/06/18	26.000.000,00	25.792.926,95	0,85
TRFVKFB61851	22/06/18	40.000.000,00	39.680.526,63	1,31
TRFALFK61813	25/06/18	13.150.000,00	13.026.542,73	0,43
TRFGDKM61821	25/06/18	700.000,00	693.202,55	0,02
TRFFIBA61818	27/06/18	16.500.000,00	16.333.905,25	0,54
TRFTHAL61877	27/06/18	7.950.000,00	7.871.494,32	0,26
TRFHLLFK61818	29/06/18	8.950.000,00	8.853.317,86	0,29
TRFFIBA71817	04/07/18	20.000.000,00	19.742.000,29	0,65
TRFALNF71816	06/07/18	11.500.000,00	11.342.758,10	0,37
TRFDZBK71831	06/07/18	10.000.000,00	9.863.878,11	0,33
TRFDZBK71856	06/07/18	15.000.000,00	14.798.171,84	0,49
TRFLDFK71824	06/07/18	2.000.000,00	1.969.936,71	0,06
TRFPASH71812	06/07/18	3.500.000,00	3.453.034,61	0,11
TRFSKBK71815	06/07/18	20.000.000,00	19.724.433,58	0,65
TRFTCZB71818	06/07/18	25.000.000,00	24.670.557,74	0,82
TRFTCZB71826	06/07/18	15.000.000,00	14.801.372,09	0,49

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

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TRFSKMD71817	09/07/18	2.000.000,00	1.970.064,86	0,06
TRFVFAS71814	10/07/18	10.000.000,00	9.848.376,50	0,33
TRFAKBK71813	11/07/18	30.000.000,00	29.547.232,68	0,98
TRFCKKB71819	11/07/18	3.850.000,00	3.789.124,18	0,13
TRFHALK71818	11/07/18	5.000.000,00	4.922.898,63	0,16
TRFYKYM71811	11/07/18	29.800.000,00	29.341.443,56	0,97
TRFTHAL71827	13/07/18	19.000.000,00	18.693.170,67	0,62
TRFFINF71811	17/07/18	18.930.000,00	18.589.873,78	0,62
TRFFIBA71825	18/07/18	7.500.000,00	7.364.221,27	0,24
TRFHCLK71817	18/07/18	16.650.000,00	16.346.472,93	0,54
TRFNURL71819	18/07/18	7.500.000,00	7.363.268,81	0,24
TRFANLZ71830	19/07/18	120.000,00	117.480,01	0,00
TRFFFKR71818	19/07/18	20.000.000,00	19.631.225,54	0,65
TRFDNFK71812	20/07/18	29.000.000,00	28.452.726,47	0,94
TRFDNFK71838	20/07/18	30.000.000,00	29.341.398,20	0,97
TRFTCZB71834	20/07/18	15.000.000,00	14.720.384,18	0,49
TRFISGY71819	24/07/18	7.750.000,00	7.591.782,58	0,25
TRFFIBA71841	25/07/18	6.800.000,00	6.660.290,41	0,22
TRFHALK71826	25/07/18	13.000.000,00	12.729.647,99	0,42
TRFYKYM71837	27/07/18	3.200.000,00	3.130.328,88	0,10
TRFFIBA81824	01/08/18	20.000.000,00	19.534.283,46	0,65
TRFFNBK81823	03/08/18	25.000.000,00	24.400.126,38	0,81
TRFGRAN81828	03/08/18	30.000.000,00	29.253.952,77	0,97
TRFTHAL81826	03/08/18	36.800.000,00	35.906.264,81	1,19
TRFYDTP81818	03/08/18	1.350.000,00	1.313.291,07	0,04
TRFISMD81893	06/08/18	10.000.000,00	9.743.153,94	0,32
TRFISMD818A0	08/08/18	10.000.000,00	9.729.300,63	0,32
TRFNURL81826	09/08/18	10.000.000,00	9.731.508,46	0,32
TRFDZFK81815	10/08/18	6.000.000,00	5.837.791,61	0,19
TRFFNBK81831	10/08/18	20.000.000,00	19.462.099,33	0,64
TRFSKBK81814	10/08/18	10.000.000,00	9.721.707,61	0,32
TRFTHAL81834	10/08/18	31.500.000,00	30.638.878,87	1,01
TRFISMD818B8	14/08/18	10.000.000,00	9.704.943,98	0,32
TRPAK3T81814	14/08/18	1.000.000,00	971.724,30	0,03
TRFAKFK81821	15/08/18	20.000.000,00	19.428.375,54	0,64
TRFOYMD81824	15/08/18	6.500.000,00	6.312.843,05	0,21
TRFTHAL81842	15/08/18	10.000.000,00	9.706.426,58	0,32
TRFVFAS81813	16/08/18	3.280.000,00	3.185.007,94	0,11
TRFYKFK81813	16/08/18	15.000.000,00	14.531.236,03	0,48
TRFCKKB81818	17/08/18	4.900.000,00	4.748.620,74	0,16
TRFFIBA81816	17/08/18	3.200.000,00	3.106.780,94	0,10
TRFFNBK81849	17/08/18	25.000.000,00	24.261.389,31	0,80
TRFLDFK81823	17/08/18	5.000.000,00	4.835.333,98	0,16

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

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TRFTCZB81833	17/08/18	15.000.000,00	14.558.604,53	0,48
TRFTCZB81825	29/08/18	15.000.000,00	14.493.088,15	0,48
TRFTHAL81867	29/08/18	30.600.000,00	29.417.045,12	0,97
TRFDZBK81863	31/08/18	15.000.000,00	14.486.008,69	0,48
TRFISGY91817	03/09/18	2.440.000,00	2.352.975,90	0,08
TRFLDFK91814	04/09/18	4.700.000,00	4.509.862,17	0,15
TRFPASH91810	04/09/18	2.000.000,00	1.923.072,61	0,06
TRFFNBK91814	07/09/18	15.000.000,00	14.401.004,31	0,48
TRFTCZB91816	07/09/18	20.000.000,00	19.261.210,28	0,64
TRFYKBK91811	07/09/18	15.000.000,00	14.439.925,67	0,48
TRFFIBA91823	12/09/18	3.640.000,00	3.474.854,23	0,12
TRFHLGY91814	19/09/18	6.500.000,00	6.224.861,85	0,21
TRFALFK91810	21/09/18	8.900.000,00	8.500.163,62	0,28
TRFDZBK91813	21/09/18	15.000.000,00	14.361.371,34	0,48
TRFDZBK91821	21/09/18	20.000.000,00	19.139.238,47	0,63
TRFFNBK91830	21/09/18	8.000.000,00	7.604.008,34	0,25
TRFNURLE1838	11/10/18	15.000.000,00	14.171.230,59	0,47
TRFFNBKE1810	19/10/18	12.000.000,00	11.355.485,42	0,38
TRFFIBAE1819	24/10/18	6.250.000,00	5.902.665,95	0,19
TRFISMDE1826	25/10/18	10.000.000,00	9.440.542,13	0,31
TRFNURLE1820	25/10/18	9.000.000,00	8.488.588,46	0,28
TRFYKFKE1816	26/10/18	2.650.000,00	2.501.907,90	0,08
TRFFFKRE1812	31/10/18	20.000.000,00	18.822.773,91	0,62
TRFGRFKK1813	02/11/18	6.500.000,00	6.116.079,52	0,20
TRFFFKRK1814	05/11/18	15.000.000,00	14.047.149,86	0,46
TRFLDFKK1812	09/11/18	5.000.000,00	4.642.566,92	0,15
TRFSKFK61817	05/06/18	100.000,00	103.819,61	0,00
TRFAKDN81812	02/08/18	190.000,00	193.184,05	0,01
TOPLAM:		1.574.555.000,00	1.544.609.345,16	51,02

T.REPO

TRT020823T11	01/06/18	20.770.186,00	32.013.624,10	1,06
TRT131119T19	01/06/18	17.875.700,00	16.006.798,92	0,53
TRT150519T15	01/06/18	5.486.980,00	5.002.124,66	0,17
TRT200422T14	01/06/18	25.427.460,00	24.010.198,36	0,79
TOPLAM:		69.560.326,00	77.032.746,04	2,55

MEVDUAT

Mevduat	25/06/18	36.984.095,06	37.303.820,64	1,23
Mevduat	25/06/18	57.153.014,72	57.651.983,42	1,99
Mevduat	25/06/18	50.077.829,75	50.507.896,90	1,67
Mevduat	25/06/18	51.048.937,91	51.493.161,53	1,70
Mevduat	02/07/18	53.245.287,17	53.709.468,93	1,78
Mevduat	06/07/18	10.147.452,05	10.190.227,31	0,34

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

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
	TOPLAM:	258.656.616,66	260.856.558,73	8,71
BPP				
BPP	01/06/18	20.295.671,23	20.295.671,23	0,67
BPP	01/06/18	40.147.945,20	40.147.945,20	1,33
BPP	01/06/18	10.032.602,74	10.032.602,74	0,33
BPP	04/06/18	25.398.767,12	25.363.960,44	0,84
BPP	04/06/18	25.129.554,80	25.095.117,05	0,83
BPP	04/06/18	30.097.808,22	30.056.561,93	0,99
BPP	05/06/18	16.256.109,59	16.226.266,98	0,54
BPP	05/06/18	10.084.000,00	10.065.488,01	0,33
BPP	05/06/18	30.160.273,97	30.104.906,39	1,00
BPP	05/06/18	30.111.780,82	30.056.502,26	0,99
BPP	06/06/18	30.585.616,44	30.514.588,12	1,01
BPP	06/06/18	20.115.068,49	20.068.355,70	0,66
BPP	06/06/18	30.111.452,05	30.041.524,87	0,99
BPP	07/06/18	25.427.945,21	25.356.352,92	0,84
BPP	07/06/18	40.167.178,08	40.054.087,54	1,32
BPP	08/06/18	20.092.876,71	20.026.792,88	0,66
BPP	11/06/18	16.296.416,44	16.220.884,68	0,54
BPP	11/06/18	10.134.712,33	10.087.739,26	0,33
BPP	12/06/18	30.425.753,42	30.270.703,94	1,00
BPP	14/06/18	1.950.757,53	1.939.022,60	0,06
BPP	14/06/18	13.235.785,72	13.156.164,85	0,43
BPP	18/06/18	40.681.205,48	40.361.703,46	1,33
BPP	18/06/18	20.274.849,32	20.115.614,72	0,67
BPP	20/06/18	20.356.821,92	20.178.299,24	0,67
BPP	20/06/18	1.017.553,42	1.008.629,81	0,03
BPP	20/06/18	41.005.882,74	40.646.274,54	1,34
BPP	21/06/18	10.179.616,44	10.095.774,58	0,33
BPP	21/06/18	20.355.780,82	20.188.125,53	0,67
BPP	21/06/18	10.145.753,42	10.062.190,46	0,33
BPP	21/06/18	30.424.767,12	30.174.181,15	1,00
BPP	22/06/18	20.364.054,79	20.165.175,64	0,67
BPP	22/06/18	20.358.136,99	20.159.315,64	0,67
BPP	22/06/18	50.791.232,88	50.295.196,25	1,66
BPP	25/06/18	20.383.123,29	20.154.893,00	0,67
BPP	25/06/18	9.142.421,92	9.040.054,02	0,30
BPP	02/07/18	20.385.643,84	20.094.856,53	0,66
BPP	03/07/18	56.129.684,93	55.300.820,33	1,83
BPP	03/07/18	20.394.027,40	20.092.869,69	0,66
BPP	03/07/18	7.134.975,34	7.029.613,47	0,23
BPP	04/07/18	40.821.589,04	40.214.542,70	1,33

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

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BPP	04/07/18	7.647.760,28	7.534.032,59	0,25
BPP	05/07/18	20.402.410,96	20.080.202,11	0,66
BPP	05/07/18	30.571.438,36	30.088.633,26	0,99
BPP	06/07/18	30.573.287,67	30.074.457,68	0,99
BPP	10/07/18	22.457.780,82	22.045.655,44	0,73
BPP	10/07/18	10.220.547,95	10.032.989,47	0,33
TOPLAM:		1.058.478.423,25	1.050.415.340,90	34,69

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör				
TRDABVK61816	08/06/18	530.000,00	554.671,53	0,02
TRDZKVK71813	04/07/18	1.850.000,00	1.897.486,51	0,06
TRDBRKT91811	18/09/18	10.780.000,00	11.038.024,52	0,37
TRDKTVK61817	05/06/18	710.000,00	734.209,89	0,02
TRDZKVK61814	05/06/18	11.480.000,00	11.885.269,20	0,39
TRDBRKT61814	12/06/18	9.890.000,00	10.447.679,47	0,34
TRDHVKA61821	20/06/18	7.700.000,00	7.917.659,15	0,26
TRDKTVK71816	04/07/18	19.700.000,00	20.233.800,01	0,67
TRDKTVK71824	04/07/18	5.000.000,00	5.110.838,79	0,17
TRDZKVK81812	10/08/18	7.670.000,00	7.730.417,97	0,26
TRDVVRK81816	15/08/18	8.000.000,00	8.137.301,77	0,27
TRDKTVK81823	27/08/18	6.000.000,00	6.033.253,43	0,20
TOPLAM:		89.310.000,00	91.720.612,24	3,03
PORTFÖY DEĞERİ:		3.050.560.365,91	3.024.634.603,07	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.024.634.603,07	99,43 %
B-)HAZIR DEĞERLER	20.277.305,14	0,67 %
C-)ALACAKLAR	2.578,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.955.175,69	-0,10 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.041.959.310,52	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

HLL-HALK PORTFÖY PARA PİYASASI FONU**May 2018****V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	2.847.514,52	0,0936 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	104.600,00	0,0034 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	163.369,73	0,0054 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	99,40	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.976,10	0,0001 %
Diğer Harcamalar	334,91	0,0000 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	543,00	0,0000 %
Kap Hizmet Bedeli	251,10	0,0000 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	102.551,64	0,0034 %
TOPLAM:	3.221.240,40	0,1059 %

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	76.789.838.662,000	3.349.850.435,34	76.016.283.000,000	3.315.026.742,26