

HAF-HALK PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU

August 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	:	5.171.282,58
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	22.111.374,318
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 November 2014
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,233874
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,243254
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-3,86
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-18,40
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-20,00
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	91,28
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	6,16
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	:	2,56
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	6,914
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,07
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				
AKBNK		45.000,81	259.204,67	4,96

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

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
ALARK		0,14	0,67	0,00
ALGYO		4.000,00	201.400,00	3,85
ANACM		0,60	1,96	0,00
ARCLK		6.000,00	79.620,00	1,52
ASELS		10.500,00	271.110,00	5,18
ASELS		-500,00	-12.910,00	-0,25
BIMAS		4.000,00	292.000,00	5,58
BIMAS		-1.000,00	-73.000,00	-1,40
DOHOL		0,43	0,53	0,00
EREGL		40.000,00	473.600,00	9,06
GARAN		47.500,00	282.625,00	5,40
HALKB		17.500,00	107.450,00	2,06
HALKB		2.500,00	15.350,00	0,29
HURGZ		0,82	0,90	0,00
ISCTR		20.000,62	79.802,47	1,53
ISGYO		0,49	0,46	0,00
KCHOL		0,10	1,50	0,00
KFEIN		30.000,00	217.200,00	4,15
KORDS		21.000,00	182.700,00	3,49
KOZAL		4.750,99	209.043,56	4,00
KRDMD		40.000,43	168.401,81	3,22
MAVI		9.000,00	227.520,00	4,35
MAVI		1.000,00	25.280,00	0,48
PETKM		22.000,70	121.223,86	2,32
PGSUS		10.500,00	250.320,00	4,79
SASA		22.000,00	207.460,00	3,97
SISE		17.500,54	107.803,33	2,06
SKBNK		0,69	0,71	0,00
SNGYO		0,80	0,36	0,00
SODA		5.000,00	40.500,00	0,77
TCELL		18.250,56	193.455,94	3,70
THYAO		10.500,22	170.943,58	3,27
TKFEN		6.000,78	122.775,96	2,35
TMSN		0,92	4,43	0,00
TRKCM		10.000,17	43.200,73	0,83
TUPRS		1.750,00	206.500,00	3,95
ULKER		6.509,00	96.528,47	1,85
VAKBN		25.000,00	86.500,00	1,65
VESTL		21.000,00	181.230,00	3,46
VESTL		1.500,00	12.945,00	0,25
YKBNK		60.000,14	100.800,24	1,93
TOPLAM:		538.769,95	4.948.596,14	94,62

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

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
T.REPO				
TRT010420T19	03/09/18	66.265,00	134.151,99	2,57
	TOPLAM:	66.265,00	134.151,99	2,57
VOB Nakit Teminatı				
			147.181,18	2,81
	TOPLAM:		147.181,18	2,81
PORTFÖY DEĞERİ:		605.034,95	5.229.929,31	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	5.229.929,31	101,13 %
B-)HAZIR DEĞERLER	113,82	0,00 %
C-)ALACAKLAR	127.040,94	2,46 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-185.801,49	-3,59 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	5.171.282,58	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	7.149,71	0,1383 %
Fon Yönetim Ücreti	12.208,18	0,2361 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	494,00	0,0096 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	99,40	0,0019 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	106,92	0,0021 %
Diğer Harcamalar	6,90	0,0001 %
Kap Hizmet Bedeli	137,94	0,0027 %
TOPLAM:	20.203,05	0,3908 %

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
TRKCM	Bedelsiz Sermaye Artırımı	02/08/18	0,02	0,07
HALKB	Temmettü	17/08/18	0,00	1.117,64

HAF-HALK PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU

August 2018

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
VAKBN	Temmettö	27/08/18	0,00	1.250,00

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	2.067.000,000	498.060,58	3.160.600,000	725.122,43