

HLK-HALK PORTFÖY KARMA FON

August 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	:	2.003.949,54
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	35.884,677
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 November 2014
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	55,844157
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	56,323031
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-0,85
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-5,88
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-6,14
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	52,81
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	22,66
d-) Özel Sektör Tahvili	:	17,62
e-)Devlet Tahvili Repo	:	1,80
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	:	5,11
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	3,629
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,06
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	:	214,20

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AGYO		0,33	0,70	0,00

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

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
AKBNK		10.000,09	57.600,52	2,83
ALARK		0,30	1,43	0,00
ALGYO		1.000,00	50.350,00	2,48
ANACM		0,78	2,55	0,00
ANELE		0,78	1,86	0,00
ARCLK		1.250,00	16.587,50	0,81
ASELS		2.250,00	58.095,00	2,86
BIMAS		950,00	69.350,00	3,41
BIMAS		-150,00	-10.950,00	-0,54
DOHOL		0,11	0,14	0,00
ENKAI		1,03	5,28	0,00
EREGL		9.500,13	112.481,54	5,53
GARAN		9.000,00	53.550,00	2,63
GENTS		0,46	1,05	0,00
HALKB		3.500,00	21.490,00	1,06
HALKB		500,00	3.070,00	0,15
HURGZ		0,21	0,23	0,00
ISCTR		4.000,62	15.962,47	0,78
ISGYO		0,03	0,03	0,00
KCHOL		0,50	7,49	0,00
KFEIN		7.000,00	50.680,00	2,49
KORDS		6.500,00	56.550,00	2,78
KOZAL		1.100,00	48.400,00	2,38
KRDMD		10.000,90	42.103,79	2,07
MAVI		750,00	18.960,00	0,93
MAVI		750,00	18.960,00	0,93
MNDRS		0,91	0,62	0,00
PETKM		5.000,00	27.550,00	1,35
PGSUS		2.000,00	47.680,00	2,34
SASA		5.000,00	47.150,00	2,32
SISE		5.000,85	30.805,24	1,51
SNGYO		0,20	0,09	0,00
SODA		2.500,02	20.250,16	1,00
TCELL		4.500,33	47.703,50	2,34
THYAO		2.750,00	44.770,00	2,20
TKFEN		1.500,00	30.690,00	1,51
TMSN		0,78	3,75	0,00
TRKCM		2.500,08	10.800,35	0,53
TUPRS		500,00	59.000,00	2,90
ULKER		1.250,00	18.537,50	0,91
VAKBN		5.500,00	19.030,00	0,94
VESTL		6.000,00	51.780,00	2,54
VESTL		250,00	2.157,50	0,11

HLK-HALK PORTFÖY KARMA FON

August 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
YKBNK		10.000,49	16.800,82	0,83
	TOPLAM:	122.159,93	1.157.971,11	56,91

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT100719T18	10/07/19	200.000,00	182.417,79	8,97
TRT131119T19	13/11/19	300.000,00	275.494,91	13,54
Özel Sektör				
TRSGZDF31910	27/03/19	100.000,00	103.683,36	5,10
TRSORFNE2019	30/10/20	150.000,00	153.491,68	7,54
TRSTHALE2716	22/10/27	100.000,00	102.783,60	5,05
	TOPLAM:	850.000,00	817.871,34	40,20

T.REPO

TRT010420T19	03/09/18	14.340,00	29.032,89	1,43
	TOPLAM:	14.340,00	29.032,89	1,43

VOB Nakit Teminatı

			29.706,88	1,46
	TOPLAM:		29.706,88	1,46

PORTFÖY DEĞERİ:	986.499,93	2.034.582,22	100,00
-----------------	------------	--------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.034.582,22	101,53 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.019,35	0,05 %
C-)ALACAKLAR	20.320,02	1,01 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-51.972,05	-2,59 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.003.949,54	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	4.906,62	0,2448 %
Fon Yönetim Ücreti	4.972,58	0,2481 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	462,00	0,0231 %

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

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	99,40	0,0050 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	106,92	0,0053 %
Diğer Harcamalar	2,16	0,0001 %
Kap Hizmet Bedeli	276,21	0,0138 %
TOPLAM:	10.825,89	0,5402 %

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	0,01	0,03
HALKB	Temmettü	17/08/18	0,00	111,76
VAKBN	Temmettü	27/08/18	0,00	275,00

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	834,000	46.024,65	96,000	5.398,41