

HLL-HALK PORTFÖY PARA PİYASASI FONU

August 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	:	2.942.129.679,91
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	64.423.168.273,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 May 2003
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,045669
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,044973
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,55
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9,73
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	14,08
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,05
c-)Devlet Tahvili	:	1,17
d-) Özel Sektör Tahvili	:	42,23
e-)Devlet Tahvili Repo	:	10,97
f-) BPP	:	35,86
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	9,72
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	9,597
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	12,39
c-)Devlet Tahvili	:	0,02
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	22,35

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

HLL-HALK PORTFÖY PARA PİYASASI FONU

August 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Bono				
TRB141118T19	14/11/18	5.500.000,00	5.292.119,10	0,18
Devlet Tahvili				
TRT141118T19	14/11/18	37.700.000,00	37.791.091,75	1,29
Özel Sektör				
TRFISGY91817	03/09/18	2.440.000,00	2.440.000,00	0,08
TRFLDFK91814	04/09/18	7.500.000,00	7.496.798,36	0,26
TRFPASH91810	04/09/18	2.000.000,00	1.999.002,06	0,07
TRFISFA91827	05/09/18	2.000.000,00	1.998.123,10	0,07
TRFFNBK91814	07/09/18	15.000.000,00	14.975.070,38	0,51
TRFTCZB91816	07/09/18	20.000.000,00	19.969.297,85	0,68
TRFVKFB918A0	07/09/18	30.000.000,00	29.932.743,45	1,02
TRFYKBK91811	07/09/18	15.000.000,00	14.971.206,93	0,51
TRFTHAL91817	10/09/18	37.550.000,00	37.423.510,81	1,28
TRFFIBA91823	12/09/18	4.400.000,00	4.382.184,96	0,15
TRFGRAN91850	14/09/18	29.000.000,00	28.780.178,90	0,98
TRFGRAN91884	14/09/18	35.000.000,00	34.803.034,75	1,19
TRFTHAL91825	14/09/18	11.200.000,00	11.139.142,36	0,38
TRFTHAL91833	14/09/18	14.500.000,00	14.419.996,64	0,49
TRFISMD91850	18/09/18	27.500.000,00	27.290.963,48	0,93
TRFHLYG91814	19/09/18	6.500.000,00	6.459.236,57	0,22
TRFYKYM91819	19/09/18	20.000.000,00	19.805.024,15	0,68
TRFSKFK91822	20/09/18	4.800.000,00	4.757.494,64	0,16
TRFYAKF91821	20/09/18	9.500.000,00	9.418.239,55	0,32
TRFALFK91810	21/09/18	8.900.000,00	8.791.833,02	0,30
TRFDZBK91813	21/09/18	15.000.000,00	14.870.444,92	0,51
TRFDZBK91821	21/09/18	23.000.000,00	22.798.262,67	0,78
TRFDZBK91870	21/09/18	20.000.000,00	19.757.543,42	0,68
TRFFNBK91830	21/09/18	10.000.000,00	9.918.743,68	0,34
TRFTCZB91832	21/09/18	10.000.000,00	9.910.035,30	0,34
TRFFBFK91810	24/09/18	2.000.000,00	1.971.693,69	0,07
TRFFFKR91840	25/09/18	9.500.000,00	9.393.907,89	0,32
TRFDNFK91810	28/09/18	1.990.000,00	1.966.974,59	0,07
TRFGRANE1821	01/10/18	20.000.000,00	19.640.379,01	0,67
TRFYKFKE1824	03/10/18	2.000.000,00	1.972.153,82	0,07
TRFALNFE1810	04/10/18	10.000.000,00	9.842.052,24	0,34
TRFDNFKE1826	05/10/18	30.000.000,00	29.505.300,41	1,01
TRFNURLE1812	05/10/18	500.000,00	491.757,15	0,02
TRFTHALE1812	05/10/18	6.000.000,00	5.904.347,89	0,20
TRFSKBKE1818	08/10/18	30.000.000,00	29.463.022,50	1,01
TRFISMDE1891	09/10/18	13.600.000,00	13.353.716,57	0,46
TRFYKYME1811	09/10/18	21.000.000,00	20.615.043,66	0,70

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

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TRFFIBAE1827	10/10/18	15.000.000,00	14.720.636,75	0,50
TRFHLEKE1816	10/10/18	8.820.000,00	8.654.386,92	0,30
TRFNURLE1838	11/10/18	16.000.000,00	15.740.301,03	0,54
TRFFNBKE1844	12/10/18	10.000.000,00	9.801.471,72	0,34
TRFFNBKE18A7	12/10/18	10.000.000,00	9.751.344,28	0,33
TRFYKFKE1832	16/10/18	36.900.000,00	35.891.316,07	1,23
TRFFFKRE1820	17/10/18	15.000.000,00	14.661.235,45	0,50
TRFVKFKE1819	17/10/18	8.750.000,00	8.552.387,34	0,29
TRFDZBKE1834	19/10/18	25.000.000,00	24.416.617,51	0,83
TRFFNBKE1810	19/10/18	12.000.000,00	11.784.293,97	0,40
TRFLDFKE1836	19/10/18	3.090.000,00	3.010.880,01	0,10
TRFPASHE1819	19/10/18	1.490.000,00	1.454.071,05	0,05
TRFTBAKE1827	19/10/18	2.000.000,00	1.962.975,58	0,07
TRFHALKE1829	23/10/18	14.200.000,00	13.834.283,70	0,47
TRFALNFE1836	24/10/18	5.000.000,00	4.870.322,78	0,17
TRFFFKRE1838	24/10/18	10.000.000,00	9.674.851,01	0,33
TRFFIBAE1819	24/10/18	6.250.000,00	6.125.563,83	0,21
TRFISMDE1826	25/10/18	10.000.000,00	9.757.954,75	0,33
TRFNURLE1820	25/10/18	8.600.000,00	8.366.132,09	0,29
TRFDZBKE1859	26/10/18	20.000.000,00	19.347.491,22	0,66
TRFFNBKE1828	26/10/18	30.000.000,00	28.953.808,17	0,99
TRFTHALE1838	26/10/18	19.000.000,00	18.335.758,52	0,63
TRFYKFKE1816	26/10/18	2.650.000,00	2.595.621,98	0,09
TRFISFNE1823	30/10/18	11.220.000,00	10.818.305,84	0,37
TRFFFKRE1812	31/10/18	22.000.000,00	21.163.176,35	0,72
TRFYKYME1837	31/10/18	9.500.000,00	9.220.009,43	0,32
TRFNURLK1814	01/11/18	15.000.000,00	14.542.667,17	0,50
TRFFNBKK1838	02/11/18	25.000.000,00	24.229.661,36	0,83
TRFGRFKK1813	02/11/18	6.500.000,00	6.347.635,31	0,22
TRFISMDK1885	02/11/18	7.150.000,00	6.931.149,62	0,24
TRFTHALK1814	02/11/18	34.400.000,00	33.352.921,34	1,14
TRFFFKRK1814	05/11/18	15.000.000,00	14.610.118,29	0,50
TRFHLEFKK1818	07/11/18	12.000.000,00	11.602.009,46	0,40
TRFLDFKK1812	09/11/18	5.000.000,00	4.848.027,57	0,17
TRFSKBKK1810	09/11/18	10.000.000,00	9.652.289,67	0,33
TRFTHALK1830	09/11/18	60.000.000,00	57.573.123,96	1,97
TRFISFAK1812	12/11/18	4.480.000,00	4.316.194,12	0,15
TRFFIBAK1837	14/11/18	9.700.000,00	9.344.895,47	0,32
TRFTHALK1822	16/11/18	31.500.000,00	30.323.989,48	1,04
TRFDZBKK1836	23/11/18	8.000.000,00	7.670.481,82	0,26
TRFFIBAK1811	28/11/18	17.600.000,00	16.838.465,95	0,58
TRFGRFAK1823	30/11/18	2.000.000,00	1.919.482,84	0,07
TRFDZFK11929	04/01/19	10.000.000,00	9.368.744,51	0,32

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

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TRFDNFK11917	18/01/19	30.000.000,00	27.890.201,91	0,95
TRFVFAS11919	18/01/19	15.500.000,00	14.403.130,92	0,49
TRFAKDNE1813	01/10/18	1.100.000,00	1.143.890,42	0,04
TOPLAM:		1.222.980.000,00	1.196.085.950,76	40,92

T.REPO

TRT020823T11	03/09/18	5.266.095,00	8.011.842,19	0,27
TRT030523T13	03/09/18	5.513.735,00	8.011.842,19	0,27
TRT060121T16	03/09/18	5.182.885,00	9.514.257,81	0,33
TRT070727T13	03/09/18	13.074.295,00	13.019.243,56	0,44
TRT110320T18	03/09/18	19.920.780,00	20.029.736,98	0,69
TRT131119T19	03/09/18	4.484.660,00	4.005.921,10	0,14
TRT131119T19	03/09/18	2.802.975,00	2.503.752,05	0,09
TRT131119T19	03/09/18	34.649.284,00	32.048.578,63	1,10
TRT160119T18	03/09/18	11.279.190,00	10.015.016,44	0,34
TRT200422T14	03/09/18	10.289.655,00	10.014.802,74	0,34
TRT210721T11	03/09/18	4.021.345,00	7.010.361,92	0,24
TRT230222T13	03/09/18	5.829.845,00	10.014.794,52	0,34
TRT230222T13	03/09/18	11.659.705,00	20.029.605,48	0,68
TRT230222T13	03/09/18	148.110.315,00	254.381.208,77	8,69
TRT261022T10	03/09/18	23.693.140,00	38.057.031,24	1,30
TOPLAM:		305.777.904,00	446.667.995,62	15,26

MEVDUAT

Mevduat	03/09/18	10.184.931,51	10.447.451,61	0,36
Mevduat	10/09/18	15.000.000,00	15.324.048,59	0,52
Mevduat	27/09/18	54.143.399,55	54.733.205,07	1,87
Mevduat	27/09/18	40.961.643,84	41.402.877,23	1,42
Mevduat	27/09/18	35.967.342,47	36.363.519,37	1,24
Mevduat	27/09/18	59.861.770,30	60.513.868,29	2,07
Mevduat	27/09/18	10.219.041,10	10.329.119,26	0,35
Mevduat	27/09/18	53.442.929,79	53.965.312,62	1,85
TOPLAM:		279.781.058,56	283.079.402,04	9,68

BPP

BPP	03/09/18	41.159.890,42	41.159.890,42	1,41
BPP	03/09/18	20.214.246,58	20.214.246,58	0,69
BPP	04/09/18	12.096.293,15	12.090.236,02	0,41
BPP	04/09/18	9.163.843,84	9.159.255,12	0,31
BPP	04/09/18	50.239.452,07	50.214.295,05	1,72
BPP	05/09/18	20.550.520,55	20.529.366,01	0,70
BPP	05/09/18	27.382.142,47	27.353.955,51	0,93
BPP	05/09/18	40.570.739,72	40.528.976,52	1,39
BPP	05/09/18	60.295.890,42	60.233.822,31	2,06

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

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BPP	06/09/18	3.047.835,62	3.042.907,76	0,10
BPP	06/09/18	20.296.547,95	20.263.731,70	0,69
BPP	06/09/18	40.597.917,80	40.532.277,50	1,39
BPP	06/09/18	60.332.876,70	60.235.328,15	2,06
BPP	07/09/18	30.197.547,95	30.135.311,00	1,03
BPP	07/09/18	50.308.219,18	50.204.534,26	1,72
BPP	10/09/18	20.561.315,07	20.483.909,24	0,70
BPP	10/09/18	20.370.136,99	20.293.450,88	0,69
BPP	11/09/18	20.494.465,75	20.410.428,42	0,70
BPP	11/09/18	20.380.712,33	20.297.141,45	0,69
BPP	11/09/18	20.113.315,07	20.030.840,65	0,69
BPP	12/09/18	15.443.013,70	15.367.291,91	0,53
BPP	13/09/18	6.180.427,40	6.144.267,02	0,21
BPP	13/09/18	20.474.657,53	20.354.864,62	0,70
BPP	13/09/18	50.961.643,84	50.663.477,99	1,73
BPP	17/09/18	15.420.369,87	15.304.003,12	0,52
BPP	17/09/18	20.181.643,84	20.029.347,08	0,68
BPP	17/09/18	20.186.301,37	20.033.969,46	0,69
BPP	19/09/18	17.951.068,49	17.783.611,49	0,61
BPP	19/09/18	20.223.835,62	20.035.177,06	0,68
BPP	21/09/18	25.657.808,22	25.347.107,69	0,87
BPP	21/09/18	40.961.643,84	40.465.623,12	1,38
BPP	21/09/18	20.483.287,67	20.235.247,45	0,69
BPP	25/09/18	30.801.369,86	30.339.239,41	1,04
BPP	01/10/18	10.208.397,26	10.032.247,41	0,34
BPP	04/10/18	30.765.205,48	30.132.028,29	1,03
BPP	11/10/18	5.138.424,66	5.015.902,35	0,17
TOPLAM:		939.413.008,28	934.697.310,02	31,95

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRD260918T17	26/09/18	20.000,00	20.701,21	0,00
Özel Sektör				
TRDABVK91813	14/09/18	500.000,00	522.421,51	0,02
TRDBRKT91811	18/09/18	25.220.000,00	26.692.083,27	0,91
TRDZKVK91829	20/09/18	5.000.000,00	5.162.087,01	0,18
TRDVVRK91815	26/09/18	3.800.000,00	3.938.421,85	0,13
TRDBRKTE1812	04/10/18	6.980.000,00	7.252.101,01	0,25
TRDZKVKK1819	16/11/18	1.500.000,00	1.516.655,88	0,05
TRDBRKTA1816	07/12/18	4.900.000,00	5.078.160,48	0,17
TRDZKVK91811	07/09/18	8.040.000,00	8.339.100,94	0,29
TRDKTVKE1815	12/10/18	5.500.000,00	5.656.174,21	0,19

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

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
	TOPLAM:	61.460.000,00	64.177.907,37	2,19
PORTFÖY DEĞERİ:		2.809.411.970,84	2.924.708.565,81	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.924.708.565,81	99,41 %
B-)HAZIR DEĞERLER	20.580.592,19	0,70 %
C-)ALACAKLAR	2.578,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.162.056,09	-0,11 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.942.129.679,91	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	179.248,22	0,0061 %
Fon Yönetim Ücreti	3.021.413,30	0,1027 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	132.000,00	0,0045 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	99,40	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.173,71	0,0001 %
Diğer Harcamalar	358,68	0,0000 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	597,30	0,0000 %
Kap Hizmet Bedeli	276,21	0,0000 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	187.129,82	0,0064 %
TOPLAM:	3.523.296,64	0,1198 %

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	69.799.699.202,000	3.158.740.477,35	68.064.489.000,000	3.079.187.996,29