

HLK-HALK PORTFÖY KARMA FON

November 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	:	2.332.131,75
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	38.959,702
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 November 2014
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	59,860102
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	57,432613
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	4,23
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0,89
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	5,72
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	45,17
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	20,20
d-) Özel Sektör Tahvili	:	20,78
e-)Devlet Tahvili Repo	:	8,61
f-) TPP	:	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	:	5,24
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	4,024
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,05
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	:	103,86

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AGHOL		4.500,00	60.210,00	2,57

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

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
AGYO		0,33	0,51	0,00
AKBNK		12.500,09	95.750,69	4,08
ALARK		0,58	1,24	0,00
ALGYO		800,00	38.672,00	1,65
ANACM		0,78	2,18	0,00
ANELE		0,78	1,37	0,00
ASELS		2.500,00	66.750,00	2,85
ASELS		-500,00	-13.350,00	-0,57
BIMAS		600,00	50.700,00	2,16
DOHOL		0,11	0,13	0,00
ENKAI		1,03	4,83	0,00
EREGL		4.000,13	30.360,99	1,29
GARAN		14.000,00	115.780,00	4,93
GENTS		0,46	0,93	0,00
HALKB		6.000,00	43.260,00	1,84
HURGZ		0,21	0,21	0,00
IPEKE		6.250,00	38.000,00	1,62
ISCTR		7.000,62	29.822,64	1,27
ISGYO		0,03	0,03	0,00
KCHOL		0,50	7,69	0,00
KFEIN		7.500,00	50.475,00	2,15
KOZAL		1.050,00	55.177,50	2,35
KRDMD		0,90	2,28	0,00
MGROS		3.500,00	54.810,00	2,34
MNDRS		0,91	0,60	0,00
PGSUS		1.000,00	25.300,00	1,08
SISE		0,85	4,28	0,00
SNGYO		0,20	0,06	0,00
SODA		0,02	0,14	0,00
TAVHL		2.000,00	46.880,00	2,00
TCELL		7.000,33	88.834,19	3,79
THYAO		3.000,00	51.000,00	2,17
TMSN		0,78	3,70	0,00
TRKCM		0,08	0,25	0,00
TTKOM		12.500,00	48.875,00	2,08
TUPRS		400,00	49.960,00	2,13
VAKBN		12.500,00	50.125,00	2,14
VAKBN		2.500,00	10.025,00	0,43
YKBNK		12.500,49	21.625,85	0,92
	TOPLAM:	123.110,21	1.109.074,29	47,27

BORÇLANMA SENETLERİ**Devlet Tahvili**

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

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TRT100719T18	10/07/19	500.000,00	486.436,93	20,74
Özel Sektör				
TRSGZDF31910	27/03/19	100.000,00	102.668,41	4,38
TRSORFNE2019	30/10/20	150.000,00	153.988,04	6,56
TRSTHALE2716	22/10/27	100.000,00	101.898,47	4,34
TOPLAM:		850.000,00	844.991,85	36,02
T.REPO				
TRT150120T16	03/12/18	285.310,00	264.390,58	11,27
TOPLAM:		285.310,00	264.390,58	11,27
VOB Nakit Teminatı				
		127.637,77	127.637,77	5,44
TOPLAM:		127.637,77	127.637,77	5,44
PORTFÖY DEĞERİ:		1.386.057,98	2.346.094,49	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.346.094,49	100,60 %
B-)HAZIR DEĞERLER	393,63	0,02 %
C-)ALACAKLAR	16.268,03	0,70 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-30.624,40	-1,31 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.332.131,75	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	751,73	0,0322 %
Fon Yönetim Ücreti	5.722,89	0,2454 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	160,00	0,0069 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	99,40	0,0043 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	103,68	0,0044 %
Diğer Harcamalar	0,42	0,0000 %
Kap Hizmet Bedeli	267,84	0,0115 %

HLK-HALK PORTFÖY KARMA FON

November 2018

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
TOPLAM:	7.105,96	0,3047 %

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
SNGYO	Temmettü	02/11/18	0,00	0,01
BIMAS	Temmettü	09/11/18	0,00	216,00
ANELE	Temmettü	29/11/18	0,00	0,10

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	2.563,000	151.989,82	365,000	21.530,13