

HLL-HALK PORTFÖY PARA PİYASASI FONU

November 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	:	2.274.183.323,99
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	47.151.634.685,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 May 2003
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,048231
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,047239
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	2,10
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	15,88
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	17,08
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,40
c-)Devlet Tahvili	:	1,03
d-) Özel Sektör Tahvili	:	58,62
e-)Devlet Tahvili Repo	:	9,09
f-) TPP	:	21,66
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	9,20
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	6,991
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	2,79
c-)Devlet Tahvili	:	0,08
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	33,85

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

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

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Devlet Tahvili				
TRT270319T13	27/03/19	1.000.000,00	990.547,70	0,04
TRT150519T15	15/05/19	16.100.000,00	15.593.042,58	0,69
Özel Sektör				
TRFSKBA1812	05/12/18	19.000.000,00	18.970.495,31	0,84
TRFYKBA1814	05/12/18	60.000.000,00	59.918.432,91	2,65
TRFDNFA1812	07/12/18	16.000.000,00	15.950.450,30	0,71
TRFFNBKA1814	07/12/18	5.000.000,00	4.985.043,05	0,22
TRFTCZBA1814	07/12/18	40.000.000,00	39.883.491,96	1,77
TRFVKFBA1855	07/12/18	60.000.000,00	59.824.163,44	2,65
TRFFIBAA1821	12/12/18	30.000.000,00	29.796.669,19	1,32
TRFTHALA1816	14/12/18	31.700.000,00	31.455.807,96	1,39
TRFAKFA1842	17/12/18	3.000.000,00	2.971.670,59	0,13
TRFFFKRA1824	18/12/18	3.000.000,00	2.965.368,83	0,13
TRFYKYMA1815	19/12/18	27.000.000,00	26.673.823,25	1,18
TRFAKYMA1821	21/12/18	10.000.000,00	9.869.479,63	0,44
TRFDZBA1861	21/12/18	40.000.000,00	39.529.689,83	1,75
TRFFNBKA1830	21/12/18	20.000.000,00	19.739.559,66	0,88
TRFHLGYA1813	21/12/18	4.900.000,00	4.840.588,68	0,22
TRFTCZBA1822	21/12/18	50.000.000,00	49.353.474,72	2,19
TRFDZFK11929	04/01/19	20.000.000,00	19.629.621,17	0,87
TRFFNBK11937	04/01/19	20.000.000,00	19.545.322,85	0,87
TRFISFA11916	07/01/19	12.860.000,00	12.560.223,26	0,56
TRFFFKR11921	08/01/19	25.000.000,00	24.316.973,03	1,08
TRFHLEFK11912	09/01/19	6.150.000,00	5.975.072,43	0,27
TRFPASH11917	09/01/19	4.000.000,00	3.901.454,61	0,17
TRFISFN11935	10/01/19	27.900.000,00	27.117.422,40	1,20
TRFFNBK11929	11/01/19	20.000.000,00	19.425.015,12	0,86
TRFTCZB11913	11/01/19	30.000.000,00	29.212.379,73	1,30
TRFVKFB11922	11/01/19	50.000.000,00	48.620.022,44	2,16
TRFYKFK11919	11/01/19	17.870.000,00	17.345.957,72	0,77
TRFGRAN11916	14/01/19	25.000.000,00	24.342.310,30	1,08
TRFHFA11918	16/01/19	1.780.000,00	1.719.960,30	0,08
TRFISMD11940	17/01/19	12.080.000,00	11.727.444,09	0,52
TRFDNFK11917	18/01/19	30.000.000,00	29.274.575,77	1,30
TRFVFAS11919	18/01/19	15.500.000,00	15.122.658,06	0,67
TRFVKFB11930	18/01/19	32.000.000,00	31.012.808,09	1,37
TRFYKBA11918	18/01/19	10.000.000,00	9.678.363,26	0,43
TRFYKFK11927	21/01/19	12.600.000,00	12.157.447,89	0,54
TRFISFA11924	22/01/19	15.090.000,00	14.592.006,61	0,65
TRFYKYM11916	23/01/19	12.050.000,00	11.618.672,88	0,51
TRFDZBK11944	25/01/19	15.000.000,00	14.496.404,56	0,64

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

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TRFTHAL11922	25/01/19	14.950.000,00	14.395.353,11	0,64
TRFTISB11923	25/01/19	50.000.000,00	48.331.725,98	2,14
TRFYKKBK11926	25/01/19	11.000.000,00	10.594.824,51	0,47
TRFISFN11943	28/01/19	16.610.000,00	16.043.182,20	0,71
TRFTHAL21913	01/02/19	20.000.000,00	19.196.035,87	0,85
TRFFFKR21912	05/02/19	5.000.000,00	4.771.645,05	0,21
TRFYKKBK21925	06/02/19	15.000.000,00	14.346.687,21	0,64
TRFFNBK21936	08/02/19	25.000.000,00	23.952.529,26	1,06
TRFTHAL21921	08/02/19	49.500.000,00	47.357.022,42	2,10
TRFFFKR21920	12/02/19	10.300.000,00	9.786.892,16	0,43
TRFYKYM21915	13/02/19	12.300.000,00	11.744.493,61	0,52
TRFTHAL21939	15/02/19	41.700.000,00	39.756.262,96	1,76
TRFTHAL21947	15/02/19	30.000.000,00	28.634.407,87	1,27
TRFVKFB21921	15/02/19	20.000.000,00	19.067.752,02	0,84
TRFHFAS21917	20/02/19	10.000.000,00	9.427.418,54	0,42
TRFFNBK21910	22/02/19	25.000.000,00	23.618.527,88	1,05
TRFFFKR21938	26/02/19	13.500.000,00	12.722.054,04	0,56
TRSKCTF21918	26/02/19	3.050.000,00	2.956.549,07	0,13
TRFALFK21916	27/02/19	8.010.000,00	7.560.823,46	0,34
TRFHLEK31910	06/03/19	9.200.000,00	8.621.073,23	0,38
TRFISFN31917	12/03/19	9.930.000,00	9.317.696,05	0,41
TRFGRFK31919	28/03/19	12.330.000,00	11.439.395,34	0,51
TRFISFN31933	28/03/19	20.950.000,00	19.425.115,85	0,86
TRFORFN41916	05/04/19	17.000.000,00	15.609.539,92	0,69
TRFFFKR51919	07/05/19	3.500.000,00	3.144.634,09	0,14
TRSKCTF11919	16/01/19	5.000.000,00	5.139.178,14	0,23
TOPLAM:		1.310.410.000,00	1.273.664.736,00	56,46

T.REPO

TRT030523T13	03/12/18	11.219.007,00	18.035.166,58	0,80
TRT210721T11	03/12/18	29.794.890,00	60.118.849,32	2,66
TOPLAM:		41.013.897,00	78.154.015,90	3,46

MEVDUAT

Mevduat	08/01/19	15.000.000,00	15.198.985,75	0,67
Mevduat	08/01/19	43.458.760,84	44.046.897,06	1,95
Mevduat	08/01/19	27.918.843,47	28.289.206,92	1,25
Mevduat	08/01/19	57.513.851,95	58.284.507,40	2,58
Mevduat	08/01/19	30.663.102,26	31.065.767,83	1,38
Mevduat	14/01/19	38.228.921,45	38.735.061,26	1,72
TOPLAM:		212.783.479,97	215.620.426,22	9,55

TPP

TPP	03/12/18	30.277.890,42	30.277.890,42	1,34
-----	----------	---------------	---------------	------

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

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TPP	03/12/18	10.032.876,71	10.032.876,71	0,45
TPP	03/12/18	95.164.287,37	95.164.287,37	4,23
TPP	03/12/18	5.027.651,05	5.027.651,05	0,22
TPP	05/12/18	9.501.109,88	9.488.643,95	0,42
TPP	05/12/18	266.232,43	265.883,12	0,01
TPP	07/12/18	10.244.520,55	10.217.639,68	0,45
TPP	07/12/18	19.615.707,61	19.564.237,43	0,87
TPP	10/12/18	25.663.698,64	25.546.231,63	1,13
TPP	10/12/18	30.733.561,64	30.592.889,02	1,36
TPP	10/12/18	11.072.328,77	11.021.648,88	0,49
TPP	12/12/18	20.516.986,30	20.395.524,64	0,90
TPP	12/12/18	20.198.904,11	20.079.325,52	0,89
TPP	14/12/18	5.966.073,56	5.923.114,16	0,26
TPP	17/12/18	20.266.301,36	20.078.090,76	0,89
TPP	18/12/18	20.600.821,92	20.398.556,17	0,90
TPP	18/12/18	9.113.375,34	9.023.897,18	0,40
TPP	19/12/18	20.292.931,50	20.078.894,37	0,89
TPP	19/12/18	15.199.726,03	15.039.408,84	0,67
TPP	24/12/18	30.788.547,95	30.363.361,06	1,35
TPP	24/12/18	20.469.863,01	20.187.176,17	0,89
TPP	28/12/18	30.621.698,63	30.123.907,37	1,34
TPP	28/12/18	22.602.248,46	22.234.822,67	0,98
TPP	31/12/18	19.373.117,65	19.018.220,55	0,84
TPP	02/01/19	51.244.315,07	50.233.768,73	2,23
TPP	02/01/19	10.241.643,84	10.039.676,94	0,44
TPP	03/01/19	51.277.945,20	50.238.303,67	2,23
TPP	04/01/19	10.145.872,60	9.933.384,46	0,44
TPP	25/01/19	15.616.438,36	15.059.958,70	0,67
TPP	28/01/19	15.647.260,27	15.059.306,41	0,67
TOPLAM:		657.783.936,23	650.708.577,63	28,85

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör				
TRDBRKTA1816	07/12/18	6.400.000,00	6.888.021,50	0,30
TRDZKVK11926	25/01/19	263.000,00	270.037,49	0,01
TRDZKVK21917	15/02/19	10.000.000,00	10.111.367,45	0,45
TRDHVKA21924	26/02/19	220.000,00	225.321,47	0,01
TRDBRKT31916	08/03/19	10.000.000,00	10.078.117,67	0,45
TRDZKVKA1829	06/12/18	240.000,00	252.116,52	0,01
TRDKTVKA1819	11/12/18	7.000.000,00	7.338.103,71	0,32
TRDVVRK21929	22/02/19	2.500.000,00	2.530.722,73	0,11
TRDKTLM31916	27/03/19	500.000,00	549.334,45	0,02
TOPLAM:		37.123.000,00	38.243.142,99	1,68

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

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
PORTFÖY DEĞERİ:		2.259.114.313,20	2.256.390.898,74	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.256.390.898,74	99,22 %
B-)HAZIR DEĞERLER	20.188.183,89	0,89 %
C-)ALACAKLAR	3.715.900,98	0,16 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-6.111.659,62	-0,27 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.274.183.323,99	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	131.380,46	0,0058 %
Fon Yönetim Ücreti	2.244.724,86	0,0987 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	128.000,00	0,0056 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	99,40	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.107,84	0,0001 %
Diğer Harcamalar	787,05	0,0000 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	579,20	0,0000 %
Kap Hizmet Bedeli	267,84	0,0000 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	127.258,18	0,0056 %
TOPLAM:	2.635.204,83	0,1158 %

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	41.676.740.706,000	1.988.467.004,37	41.474.944.000,000	1.977.355.109,94