

HAF-HALK PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU

February 2019

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	:	4.286.959,28
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	16.051.175,245
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 November 2014
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,267081
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,267291
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-0,08
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	13,16
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-9,46
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	94,24
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	3,28
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	:	2,48
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	5,790
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,04
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		44.501,00	305.721,87	7,01

HAF-HALK PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU

February 2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
ALKIM		4.300,00	113.434,00	2,60
ARCLK		5.000,00	104.100,00	2,39
ASELS		7.000,00	171.640,00	3,93
ASELS		-300,00	-7.356,00	-0,17
BIMAS		2.700,00	231.390,00	5,30
BIMAS		-100,00	-8.570,00	-0,20
ENJSA		13.000,00	73.580,00	1,69
EREGL		21.000,00	195.720,00	4,49
GARAN		37.000,00	330.040,00	7,56
GARAN		-1.000,00	-8.920,00	-0,20
HALKB		22.500,00	172.125,00	3,95
HALKB		-15.500,00	-118.575,00	-2,72
HEKTS		10.400,00	117.416,00	2,69
HEKTS		-2.300,00	-25.967,00	-0,60
ISCTR		34.500,00	200.445,00	4,59
ISCTR		-10.000,00	-58.100,00	-1,33
KCHOL		9.500,00	177.080,00	4,06
KCHOL		-1.000,00	-18.640,00	-0,43
KORDS		10.000,00	107.600,00	2,47
KOZAL		3.500,00	171.430,00	3,93
KOZAL		-1.850,00	-90.613,00	-2,08
KRDMD		28.000,00	74.200,00	1,70
MAVI		3.200,00	132.800,00	3,04
MAVI		-300,00	-12.450,00	-0,29
MGROS		7.500,00	117.750,00	2,70
MGROS		-1.000,00	-15.700,00	-0,36
MPARK		4.750,00	66.025,00	1,51
SAHOL		15.000,00	136.950,00	3,14
SAHOL		-2.200,00	-20.086,00	-0,46
TCELL		22.000,00	314.600,00	7,21
TCELL		-6.300,00	-90.090,00	-2,07
THYAO		13.800,00	195.132,00	4,47
THYAO		-1.800,00	-25.452,00	-0,58
TKFEN		5.000,00	132.000,00	3,02
TKFEN		-1.500,00	-39.600,00	-0,91
TOASO		2.600,00	55.068,00	1,26
TRKCM		26.000,00	100.100,00	2,29
TUPRS		2.500,00	358.750,00	8,25
TUPRS		-510,00	-73.185,00	-1,68
ULUSE		4.100,00	69.700,00	1,60
VAKBN		35.000,00	180.600,00	4,14
VAKBN		-13.000,00	-67.080,00	-1,54
YATAS		25.000,00	146.250,00	3,35

HAF-HALK PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU

February 2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
YKBNK		60.000,00	129.000,00	2,96
YKBNK		-20.000,00	-43.000,00	-0,99
	TOPLAM:	400.691,00	3.957.262,87	90,69
T.REPO				
TRT010420T19	01/03/19	133.615,00	292.176,00	6,70
	TOPLAM:	133.615,00	292.176,00	6,70
VOB Nakit Teminatı				
		113.821,87	113.821,87	2,61
	TOPLAM:	113.821,87	113.821,87	2,61
PORTFÖY DEĞERİ:		648.127,87	4.363.260,74	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	4.363.260,74	101,78 %
B-)HAZIR DEĞERLER	597,74	0,01 %
C-)ALACAKLAR	722.718,03	16,86 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-799.617,23	-18,65 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	4.286.959,28	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.469,65	0,0343 %
Fon Yönetim Ücreti	9.667,56	0,2255 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	420,00	0,0098 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	122,90	0,0029 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	91,28	0,0021 %
Kap Hizmet Bedeli	543,15	0,0127 %
TOPLAM:	12.314,54	0,2873 %

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

HAF-HALK PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU

February 2019

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	3.040.246,000	798.723,96	458.000,000	121.403,54