

# HLK-HALK PORTFÖY KARMA FON

February 2019

## 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      | : | 1.579.655,23               |
| G-)Tedavüldeki Pay Sayısı | : | 24.959,702                 |
| H-)Fonun Kuruluş Tarihi   | : | 21 November 2014           |
| I-)Fonun Süresi           | : | Süresizdir.                |

## II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                      |   |           |
|--------------------------------------|---|-----------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı                | : | 63,288225 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı              | : | 62,536294 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı      | : | 1,20      |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı  | : | 8,56      |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı     | : | 4,83      |
| F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi    |   |           |
| a-)Hisse Senedi                      | : | 50,48     |
| b-)Hazine Bonosu                     | : | 0,00      |
| c-)Devlet Tahvili                    | : | 19,23     |
| d-) Özel Sektör Tahvili              | : | 20,60     |
| e-)Devlet Tahvili Repo               | : | 4,29      |
| f-) TPP                              | : | 0,34      |
| g-) Opsiyon                          | : | 0,00      |
| h-) Varant                           | : | 0,00      |
| i-)Değerli Maden                     | : | 0,00      |
| j-) Mevduat                          | : | 0,00      |
| k-) Katılım Hesabı                   | : | 0,00      |
| l-)Diğer                             | : | 5,06      |
| G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı      | : | 3,475     |
| H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı |   |           |
| a-)Hisse Senedi                      | : | 0,04      |
| b-)Hazine Bonosu                     | : | 0,00      |
| c-)Devlet Tahvili                    | : | 0,04      |
| d-)Opsiyon                           | : | 0,00      |
| e-)Varant                            | : | 0,00      |
| f-)Diğer                             | : | 0,00      |
| I-)Portföyün Ortalama Vadesi         | : | 56,47     |

## III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

| MK KODU                | VADE | NOMİNAL DEĞER | RAYİÇ DEĞERİ | ORAN% |
|------------------------|------|---------------|--------------|-------|
| <b>HİSSE SENETLERİ</b> |      |               |              |       |
| AKBNK                  |      | 11.000,00     | 75.570,00    | 4,70  |

## HLK-HALK PORTFÖY KARMA FON

February 2019

## III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

| MK KODU | VADE | NOMİNAL DEĞER | RAYİÇ DEĞERİ | ORAN% |
|---------|------|---------------|--------------|-------|
| ALKIM   |      | 981,00        | 25.878,78    | 1,61  |
| ARCLK   |      | 1.300,00      | 27.066,00    | 1,68  |
| ASELS   |      | 1.500,00      | 36.780,00    | 2,29  |
| BIMAS   |      | 680,00        | 58.276,00    | 3,63  |
| ENJSA   |      | 3.800,00      | 21.508,00    | 1,34  |
| ENJSA   |      | -300,00       | -1.698,00    | -0,11 |
| EREGL   |      | 7.000,00      | 65.240,00    | 4,06  |
| GARAN   |      | 8.700,00      | 77.604,00    | 4,83  |
| HALKB   |      | 1.900,00      | 14.535,00    | 0,90  |
| HEKTS   |      | 2.500,00      | 28.225,00    | 1,76  |
| HEKTS   |      | -400,00       | -4.516,00    | -0,28 |
| ISCTR   |      | 9.000,00      | 52.290,00    | 3,25  |
| ISCTR   |      | -2.400,00     | -13.944,00   | -0,87 |
| KCHOL   |      | 2.500,00      | 46.600,00    | 2,90  |
| KCHOL   |      | -280,00       | -5.219,20    | -0,33 |
| KORDS   |      | 2.900,00      | 31.204,00    | 1,94  |
| KORDS   |      | -200,00       | -2.152,00    | -0,13 |
| KOZAL   |      | 450,00        | 22.041,00    | 1,37  |
| KRDMD   |      | 6.500,00      | 17.225,00    | 1,07  |
| MAVI    |      | 900,00        | 37.350,00    | 2,32  |
| MAVI    |      | -120,00       | -4.980,00    | -0,31 |
| MGROS   |      | 1.900,00      | 29.830,00    | 1,86  |
| MGROS   |      | -300,00       | -4.710,00    | -0,29 |
| MPARK   |      | 1.500,00      | 20.850,00    | 1,30  |
| MPARK   |      | -200,00       | -2.780,00    | -0,17 |
| SAHOL   |      | 4.052,00      | 36.994,76    | 2,30  |
| SAHOL   |      | -752,00       | -6.865,76    | -0,43 |
| TCELL   |      | 4.400,00      | 62.920,00    | 3,91  |
| TCELL   |      | -300,00       | -4.290,00    | -0,27 |
| THYAO   |      | 3.000,00      | 42.420,00    | 2,64  |
| TKFEN   |      | 1.100,00      | 29.040,00    | 1,81  |
| TKFEN   |      | -250,00       | -6.600,00    | -0,41 |
| TOASO   |      | 800,00        | 16.944,00    | 1,05  |
| TOASO   |      | -100,00       | -2.118,00    | -0,13 |
| TRKCM   |      | 6.200,00      | 23.870,00    | 1,48  |
| TUPRS   |      | 500,00        | 71.750,00    | 4,46  |
| ULUSE   |      | 1.000,00      | 17.000,00    | 1,06  |
| VAKBN   |      | 6.200,00      | 31.992,00    | 1,99  |
| VAKBN   |      | -600,00       | -3.096,00    | -0,19 |
| YATAS   |      | 6.100,00      | 35.685,00    | 2,22  |
| YKBNK   |      | 14.000,00     | 30.100,00    | 1,87  |
| YKBNK   |      | -4.500,00     | -9.675,00    | -0,60 |
| TOPLAM: |      | 101.661,00    | 1.014.144,58 | 63,08 |

## HLK-HALK PORTFÖY KARMA FON

February 2019

## III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

| MK KODU                    | VADE     | NOMİNAL DEĞER | RAYİÇ DEĞERİ | ORAN%  |
|----------------------------|----------|---------------|--------------|--------|
| <b>BORÇLANMA SENETLERİ</b> |          |               |              |        |
| <b>Devlet Tahvili</b>      |          |               |              |        |
| TRT100719T18               | 10/07/19 | 110.000,00    | 107.242,15   | 6,67   |
| <b>Özel Sektör</b>         |          |               |              |        |
| TRSGZDF31910               | 27/03/19 | 100.000,00    | 102.306,53   | 6,36   |
| TRSORFNE2019               | 30/10/20 | 150.000,00    | 148.556,07   | 9,24   |
| TRPKYVFA2318               | 07/12/23 | 100.000,00    | 106.893,48   | 6,65   |
| TRSTHALE2716               | 22/10/27 | 100.000,00    | 100.868,98   | 6,28   |
| TOPLAM:                    |          | 560.000,00    | 565.867,21   | 35,20  |
| <b>T.REPO</b>              |          |               |              |        |
| TRT010420T19               | 01/03/19 | 1.375,00      | 3.001,81     | 0,19   |
| TOPLAM:                    |          | 1.375,00      | 3.001,81     | 0,19   |
| <b>VOB Nakit Teminatı</b>  |          |               |              |        |
|                            |          | 24.571,92     | 24.571,92    | 1,53   |
| TOPLAM:                    |          | 24.571,92     | 24.571,92    | 1,53   |
| PORTFÖY DEĞERİ:            |          | 687.607,92    | 1.607.585,52 | 100,00 |

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR        | ORAN%    |
|-----------------------|--------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 1.607.585,52 | 101,77 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 671,05       | 0,04 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 73.722,72    | 4,67 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00         | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -102.324,06  | -6,48 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00         | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00         | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 1.579.655,23 | 100,00 % |

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR    | ORAN%    |
|--------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 405,33   | 0,0257 % |
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 4.578,30 | 0,2898 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 420,00   | 0,0266 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 122,90   | 0,0078 % |

# HLK-HALK PORTFÖY KARMA FON

February 2019

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                             | TUTAR    | ORAN%    |
|------------------------------------------------------|----------|----------|
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti | 91,28    | 0,0058 % |
| Kap Hizmet Bedeli                                    | 1.086,15 | 0,0688 % |
| Otomatik BPP Faiz BSMV                               | 0,95     | 0,0001 % |
| TOPLAM:                                              | 6.704,91 | 0,4246 % |

## 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          | 15.943,000   | 995.150,91  | 4.165,000     | 260.076,37   |