

HAF-HALK PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU

April 2018

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	:	3.776.313,10
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	13.928.067,318
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 November 2014
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,271130
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,294128
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-7,82
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-7,59
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	5,08
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	91,71
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	5,81
f-) BPP	:	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	:	4,573
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,08
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				
AEFES		2.000,00	53.280,00	1,43

HAF-HALK PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU**April 2018****III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
AKBNK		33.750,81	285.531,85	7,68
AKGRT		27.000,00	117.180,00	3,15
AKGRT		-5.024,00	-21.804,16	-0,59
ALARK		0,14	0,82	0,00
ANACM		0,60	1,87	0,00
ARCLK		7.750,00	140.120,00	3,77
BANVT		6.300,00	98.910,00	2,66
BANVT		700,00	10.990,00	0,30
BIMAS		2.000,00	137.900,00	3,71
DOHOL		0,43	0,44	0,00
ENJSA		18.000,00	121.140,00	3,26
EREGL		26.000,00	264.160,00	7,11
FROTO		2.000,00	112.300,00	3,02
GARAN		34.000,00	313.140,00	8,42
HALKB		12.000,00	99.240,00	2,67
HURGZ		0,82	1,10	0,00
ISCTR		15.000,62	92.403,82	2,48
ISGYO		0,47	0,57	0,00
KCHOL		8.000,10	109.761,37	2,95
KOZAL		0,99	44,87	0,00
KRDMD		30.000,43	122.101,75	3,28
MAVI		1.500,00	73.200,00	1,97
PETKM		0,64	4,60	0,00
SASA		10.000,00	133.400,00	3,59
SISE		0,54	2,44	0,00
SKBNK		0,69	1,04	0,00
SNGYO		0,80	0,55	0,00
TCELL		17.000,56	237.327,82	6,38
TCELL		4.000,00	55.840,00	1,50
THYAO		10.000,22	167.103,68	4,50
TKFEN		0,78	12,00	0,00
TMSN		0,92	5,51	0,00
TRKCM		0,15	0,70	0,00
TUPRS		1.900,00	196.650,00	5,29
TUPRS		100,00	10.350,00	0,28
VAKBN		21.000,00	125.370,00	3,37
VESTL		10.000,00	99.200,00	2,67
YATAS		4.500,00	122.580,00	3,30
YKBNK		24.000,25	95.521,00	2,57
YKBNK		1.000,00	3.980,00	0,11
	TOPLAM:	324.486,96	3.376.953,64	90,83

T.REPO

HAF-HALK PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU**April 2018****III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TRT170221T12	02/05/18	258.800,00	236.139,66	6,35
	TOPLAM:	258.800,00	236.139,66	6,35
VOB Nakit Teminatı				
			104.711,12	2,82
	TOPLAM:		104.711,12	2,82
PORTFÖY DEĞERİ:		583.286,96	3.717.804,42	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.717.804,42	98,45 %
B-)HAZIR DEĞERLER	184,29	0,00 %
C-)ALACAKLAR	460.769,38	12,20 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-402.444,99	-10,66 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.776.313,10	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	6.794,44	0,1799 %
Fon Yönetim Ücreti	8.814,02	0,2334 %
Kayda Alma Ücreti	0,02	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	390,00	0,0103 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	184,50	0,0049 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	97,20	0,0026 %
Diğer Harcamalar	3,68	0,0001 %
Kap Hizmet Bedeli	125,40	0,0033 %
TOPLAM:	16.409,26	0,4345 %

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
TUPRS	Temmettü	02/04/18	0,00	27.206,00
KCHOL	Temmettü	04/04/18	0,00	3.627,78

HAF-HALK PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU**April 2018**

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
ENJSA	Temmettö	05/04/18	0,00	4.050,00
ISCTR	Temmettö	05/04/18	0,00	1.474,57
AKSA	Temmettö	06/04/18	0,00	11.760,00
TKFEN	Temmettö	06/04/18	0,00	0,49
GARAN	Temmettö	26/04/18	0,00	14.583,33

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	704.678,000	202.242,88	1.512.000,000	434.043,50