

HLL-HALK PORTFÖY PARA PİYASASI FONU

April 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	:	3.044.058.979,62
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	70.164.033.508,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 May 2003
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,043385
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,042938
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,04
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,01
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	12,81
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	1,15
d-) Özel Sektör Tahvili	:	52,05
e-)Devlet Tahvili Repo	:	7,04
f-) BPP	:	31,07
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	8,69
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	10,217
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,15
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	34,48

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

HLL-HALK PORTFÖY PARA PİYASASI FONU

April 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Devlet Tahvili				
TRT200618T18	20/06/18	13.300.000,00	13.609.594,55	0,45
TRT110718T18	11/07/18	23.450.000,00	23.858.425,18	0,79
Özel Sektör				
TRFFIBA51827	02/05/18	9.500.000,00	9.500.000,00	0,31
TRFFBFK51814	03/05/18	1.500.000,00	1.499.424,25	0,05
TRFISMD51813	03/05/18	10.000.000,00	9.996.283,68	0,33
TRFNURL51811	03/05/18	9.000.000,00	8.996.387,21	0,30
TRFOYMD51819	04/05/18	1.925.000,00	1.923.477,05	0,06
TRFTCZB51810	04/05/18	15.000.000,00	14.988.578,37	0,50
TRFTHAL51829	04/05/18	45.800.000,00	45.764.881,79	1,51
TRFAKFK51816	07/05/18	5.000.000,00	4.990.254,04	0,16
TRFVFAS51816	07/05/18	15.500.000,00	15.471.068,32	0,51
TRFANLZ51832	08/05/18	1.500.000,00	1.496.145,07	0,05
TRFGRFK51818	08/05/18	10.410.000,00	10.386.853,85	0,34
TRFFNBK51842	11/05/18	30.000.000,00	29.895.957,26	0,99
TRFGRFA51819	11/05/18	5.000.000,00	4.982.867,31	0,17
TRFTBAK51824	11/05/18	2.500.000,00	2.491.105,05	0,08
TRFTCZB51828	11/05/18	10.000.000,00	9.965.780,73	0,33
TRFISMD51821	15/05/18	10.000.000,00	9.951.532,79	0,33
TRFTHAL51845	16/05/18	27.620.000,00	27.472.046,82	0,91
TRPAK3T51817	16/05/18	7.000.000,00	6.962.104,68	0,23
TRFDSTF51822	18/05/18	7.000.000,00	6.952.932,17	0,23
TRFGRFA51827	18/05/18	20.000.000,00	19.879.239,78	0,66
TRFLDFK51818	18/05/18	10.110.000,00	10.040.946,36	0,33
TRFSKFK51818	22/05/18	5.000.000,00	4.961.187,26	0,16
TRFGRAN51847	23/05/18	80.000.000,00	79.359.556,41	2,64
TRFNURL51829	24/05/18	14.000.000,00	13.876.100,96	0,46
TRFDNFK51814	25/05/18	30.000.000,00	29.728.291,76	0,98
TRFFNBK51875	25/05/18	30.000.000,00	29.733.380,66	0,98
TRFVFAS51824	28/05/18	5.000.000,00	4.951.047,13	0,16
TRFTHAL51878	30/05/18	30.000.000,00	29.679.885,65	0,98
TRFFNBK61841	01/06/18	10.000.000,00	9.884.445,67	0,33
TRFGRAN61838	01/06/18	40.000.000,00	39.543.923,06	1,31
TRFKPTL61812	01/06/18	2.000.000,00	1.975.615,14	0,07
TRFYKYM61812	01/06/18	18.600.000,00	18.386.997,57	0,61
TRFNURL61810	07/06/18	10.000.000,00	9.858.379,40	0,33
TRFDZBK61824	08/06/18	35.000.000,00	34.503.392,04	1,14
TRFDZBK61832	08/06/18	25.000.000,00	24.646.486,46	0,81
TRFLDFK61817	08/06/18	5.000.000,00	4.921.365,61	0,16
TRFTCZB61827	08/06/18	20.000.000,00	19.719.687,43	0,65
TRFTHAL61810	08/06/18	45.000.000,00	44.363.794,33	1,47

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

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TRFGRAN61820	11/06/18	20.000.000,00	19.696.325,10	0,65
TRFGRAN61846	11/06/18	10.000.000,00	9.848.199,30	0,32
TRFDZFK61817	13/06/18	20.000.000,00	19.670.108,57	0,65
TRFTHAL61869	13/06/18	10.000.000,00	9.839.574,39	0,32
TRFGRFA61826	19/06/18	7.000.000,00	6.867.903,55	0,23
TRFYKYM61820	19/06/18	20.000.000,00	19.633.756,90	0,65
TRFISMD61838	20/06/18	35.000.000,00	34.345.686,85	1,13
TRFAKBK61822	21/06/18	20.000.000,00	19.623.124,90	0,65
TRFATFK61816	21/06/18	2.200.000,00	2.152.659,71	0,07
TRFAKYB61815	22/06/18	5.000.000,00	4.897.157,72	0,16
TRFDZBK61840	22/06/18	20.000.000,00	19.609.835,23	0,65
TRFFNBK61866	22/06/18	15.000.000,00	14.705.973,89	0,49
TRFTCZB61843	22/06/18	12.000.000,00	11.771.063,11	0,39
TRFTHAL61836	22/06/18	26.000.000,00	25.499.965,92	0,84
TRFVKFB61851	22/06/18	40.000.000,00	39.228.557,26	1,30
TRFALFK61813	25/06/18	13.150.000,00	12.873.849,80	0,42
TRFGDKM61821	25/06/18	700.000,00	684.798,49	0,02
TRFFIBA61818	27/06/18	16.500.000,00	16.144.333,97	0,53
TRFTHAL61877	27/06/18	7.950.000,00	7.781.873,66	0,26
TRFHLLFK61818	29/06/18	7.950.000,00	7.773.135,62	0,26
TRFFIBA71817	04/07/18	20.000.000,00	19.510.344,33	0,65
TRFALNF71816	06/07/18	11.500.000,00	11.212.471,55	0,37
TRFDZBK71831	06/07/18	10.000.000,00	9.748.677,94	0,32
TRFDZBK71856	06/07/18	15.000.000,00	14.627.339,10	0,48
TRFLDFK71824	06/07/18	2.000.000,00	1.944.167,78	0,06
TRFPASH71812	06/07/18	3.500.000,00	3.411.423,60	0,11
TRFSKBK71815	06/07/18	20.000.000,00	19.495.315,43	0,64
TRFTCZB71818	06/07/18	25.000.000,00	24.391.636,15	0,81
TRFTCZB71826	06/07/18	15.000.000,00	14.633.214,35	0,48
TRFVFAS71814	10/07/18	10.000.000,00	9.733.309,27	0,32
TRFAKBK71813	11/07/18	30.000.000,00	29.212.147,20	0,97
TRFCKKB71819	11/07/18	3.850.000,00	3.744.099,84	0,12
TRFHALK71818	11/07/18	5.000.000,00	4.865.853,85	0,16
TRFYKYM71811	11/07/18	29.800.000,00	29.002.162,82	0,96
TRFTHAL71827	13/07/18	19.000.000,00	18.477.045,20	0,61
TRFFINF71811	17/07/18	18.930.000,00	18.371.351,69	0,61
TRFFIBA71825	18/07/18	7.500.000,00	7.278.842,07	0,24
TRFHLLFK71817	18/07/18	16.650.000,00	16.155.631,78	0,53
TRFNURL71819	18/07/18	7.500.000,00	7.277.299,81	0,24
TRFANLZ71830	19/07/18	120.000,00	115.931,96	0,00
TRFFFKR71818	19/07/18	20.000.000,00	19.404.202,50	0,64
TRFDNFK71812	20/07/18	28.000.000,00	27.153.020,10	0,90
TRFTCZB71834	20/07/18	15.000.000,00	14.551.769,57	0,48

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

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TRFISGY71819	24/07/18	7.750.000,00	7.503.661,43	0,25
TRFFIBA71841	25/07/18	6.800.000,00	6.583.918,08	0,22
TRFHALK71826	25/07/18	12.000.000,00	11.614.051,72	0,38
TRFYKYM71837	27/07/18	3.200.000,00	3.093.631,16	0,10
TRFFIBA81824	01/08/18	20.000.000,00	19.309.236,57	0,64
TRFFNBK81823	03/08/18	25.000.000,00	24.119.552,77	0,80
TRFYDTP81818	03/08/18	1.350.000,00	1.296.163,15	0,04
TRFNURL81826	09/08/18	10.000.000,00	9.617.032,99	0,32
TRFDZFK81815	10/08/18	6.000.000,00	5.769.623,14	0,19
TRFFNBK81831	10/08/18	20.000.000,00	19.236.022,03	0,64
TRPAK3T81814	14/08/18	1.000.000,00	960.490,23	0,03
TRFAKFK81821	15/08/18	20.000.000,00	19.204.326,77	0,63
TRFOYMD81824	15/08/18	6.500.000,00	6.239.497,95	0,21
TRFVFAS81813	16/08/18	3.280.000,00	3.148.272,86	0,10
TRFFNBK81849	17/08/18	25.000.000,00	23.979.562,09	0,79
TRFLDFK81823	17/08/18	5.000.000,00	4.772.656,38	0,16
TRFTCZB81825	29/08/18	15.000.000,00	14.326.108,63	0,47
TRFDZBK81863	31/08/18	15.000.000,00	14.320.451,23	0,47
TRFLDFK91814	04/09/18	4.700.000,00	4.451.431,70	0,15
TRFTCZB91816	07/09/18	20.000.000,00	19.040.553,35	0,63
TRFYKBK91811	07/09/18	15.000.000,00	14.272.691,74	0,47
TRFHLGY91814	19/09/18	6.500.000,00	6.151.866,56	0,20
TRFALFK91810	21/09/18	8.900.000,00	8.417.779,19	0,28
TRFDZBK91813	21/09/18	15.000.000,00	14.195.081,13	0,47
TRFDZBK91821	21/09/18	20.000.000,00	18.915.035,09	0,63
TRFFNBKE1810	19/10/18	12.000.000,00	11.221.943,76	0,37
TRFSKFK61817	05/06/18	100.000,00	102.550,50	0,00
TRFAKDN81812	02/08/18	200.000,00	209.012,23	0,01
TOPLAM:		1.642.795.000,00	1.610.206.769,11	53,20

T.REPO

TRT020823T11	02/05/18	26.284.492,00	40.026.980,84	1,32
TRT180924T11	02/05/18	1.242.780,00	1.501.018,35	0,05
TRT210721T11	02/05/18	11.336.170,00	19.012.899,18	0,63
TRT230222T13	02/05/18	12.066.830,00	19.012.899,18	0,63
TRT270923T11	02/05/18	12.669.125,00	10.507.128,49	0,35
TOPLAM:		63.599.397,00	90.060.926,04	2,98

MEVDUAT

Mevduat	11/05/18	49.171.524,46	49.895.242,08	1,65
Mevduat	11/05/18	56.115.266,64	56.943.941,05	1,88
Mevduat	11/05/18	50.125.057,57	50.862.809,50	1,68
Mevduat	11/05/18	55.966.350,80	56.779.076,26	1,88
Mevduat	11/05/18	32.655.475,60	33.126.478,72	1,09

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

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Mevduat	22/05/18	10.000.000,00	10.065.267,85	0,33
Mevduat	28/05/18	15.500.405,40	15.576.188,81	0,52
	TOPLAM:	269.534.080,47	273.249.004,27	9,03
BPP				
BPP	02/05/18	40.396.054,79	40.396.054,79	1,34
BPP	02/05/18	15.089.424,66	15.089.424,66	0,50
BPP	02/05/18	20.112.191,79	20.112.191,79	0,66
BPP	02/05/18	20.059.835,62	20.059.835,62	0,66
BPP	02/05/18	35.067.123,29	35.067.123,29	1,16
BPP	03/05/18	35.387.924,66	35.375.039,27	1,17
BPP	03/05/18	25.140.753,42	25.131.599,21	0,83
BPP	03/05/18	19.043.726,02	19.036.791,85	0,63
BPP	04/05/18	20.352.876,71	20.337.670,93	0,67
BPP	04/05/18	10.109.643,84	10.102.090,85	0,33
BPP	04/05/18	15.096.410,96	15.085.132,32	0,50
BPP	07/05/18	20.151.232,88	20.112.428,11	0,67
BPP	07/05/18	30.116.712,33	30.058.717,26	0,99
BPP	08/05/18	23.743.369,86	23.688.291,58	0,78
BPP	08/05/18	30.157.068,49	30.087.112,14	0,99
BPP	08/05/18	30.158.794,52	30.088.834,16	0,99
BPP	08/05/18	10.046.684,93	10.023.379,30	0,33
BPP	09/05/18	30.151.726,03	30.070.547,89	0,99
BPP	09/05/18	30.140.054,79	30.058.908,07	0,99
BPP	10/05/18	20.108.931,51	20.047.439,64	0,66
BPP	10/05/18	1.827.194,60	1.821.607,15	0,06
BPP	14/05/18	27.269.260,27	27.144.654,24	0,90
BPP	15/05/18	25.333.219,18	25.206.779,04	0,83
BPP	18/05/18	20.291.506,85	20.167.144,75	0,67
BPP	21/05/18	15.184.767,12	15.075.155,80	0,50
BPP	21/05/18	15.178.356,16	15.068.791,11	0,50
BPP	22/05/18	25.318.698,63	25.123.407,26	0,83
BPP	22/05/18	60.741.698,64	60.273.178,14	1,99
BPP	22/05/18	40.431.123,29	40.119.264,87	1,33
BPP	23/05/18	50.637.397,26	50.227.206,99	1,66
BPP	23/05/18	8.102.345,21	8.036.711,84	0,27
BPP	24/05/18	30.506.301,37	30.251.707,73	1,00
BPP	25/05/18	30.417.205,48	30.142.124,02	1,00
BPP	28/05/18	22.275.813,70	22.051.453,65	0,73
BPP	01/06/18	20.295.671,23	20.056.733,46	0,66
BPP	04/06/18	25.398.767,12	25.072.215,15	0,83
BPP	05/06/18	16.256.109,59	16.036.044,21	0,53
BPP	06/06/18	30.585.616,44	30.164.882,60	1,00

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

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BPP	07/06/18	25.427.945,21	25.072.337,82	0,83
BPP	11/06/18	16.296.416,44	16.041.609,35	0,53
TOPLAM:		988.405.954,89	983.181.621,91	32,49

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör				
TRDZKVK51815	11/05/18	34.890.000,00	36.032.016,73	1,19
TRDKTVK51818	17/05/18	19.290.000,00	19.989.164,33	0,66
TRDBRKT51815	22/05/18	570.000,00	585.048,99	0,02
TRDVVRK51819	24/05/18	350.000,00	361.838,34	0,01
TRDKTVK61817	05/06/18	230.000,00	235.440,94	0,01
TRDBRKT61814	12/06/18	9.890.000,00	10.345.624,92	0,34
TRDKTVK71816	04/07/18	2.100.000,00	2.134.732,00	0,07
TOPLAM:		67.320.000,00	69.683.866,25	2,30
PORTFÖY DEĞERİ:		3.031.654.432,36	3.026.382.187,58	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.026.382.187,58	99,42 %
B-)HAZIR DEĞERLER	20.551.794,28	0,68 %
C-)ALACAKLAR	2.578,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.877.580,24	-0,09 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.044.058.979,62	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	173.782,05	0,0057 %
Fon Yönetim Ücreti	2.780.826,90	0,0914 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	99.000,00	0,0033 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	184,50	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.976,10	0,0001 %
Diğer Harcamalar	526,46	0,0000 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	543,00	0,0000 %

HLL-HALK PORTFÖY PARA PİYASASI FONU

April 2018

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Kap Hizmet Bedeli	251,10	0,0000 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	121.600,43	0,0040 %
TOPLAM:	3.178.690,54	0,1045 %

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	59.935.369.748,000	2.585.447.898,34	60.564.779.000,000	2.611.996.334,65