

HAF-HALK PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU

July 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	:	5.112.663,99
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	21.017.774,318
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 November 2014
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,243254
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,248720
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-2,20
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-2,37
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-15,59
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	94,51
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	4,14
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	:	1,35
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	7,246
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,05
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		3.000,00	62.160,00	1,28

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

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
AEFES		-500,00	-10.360,00	-0,21
AKBNK		45.000,81	325.355,86	6,68
AKBNK		-2.000,00	-14.460,00	-0,30
ALARK		0,14	0,70	0,00
ANACM		0,60	2,04	0,00
ASELS		12.000,00	325.680,00	6,69
ASELS		-850,00	-23.069,00	-0,47
BIMAS		1.500,00	106.200,00	2,18
BIMAS		-55,00	-3.894,00	-0,08
DGKLB		60.000,00	95.400,00	1,96
DGKLB		-5.000,00	-7.950,00	-0,16
DOHOL		0,43	0,43	0,00
ENJSA		24.000,00	144.960,00	2,98
ENJSA		-1.750,00	-10.570,00	-0,22
EREGL		40.000,00	441.600,00	9,06
EREGL		-4.000,00	-44.160,00	-0,91
GARAN		47.500,00	337.725,00	6,93
GARAN		-2.000,00	-14.220,00	-0,29
GENTS		32.500,00	89.700,00	1,84
GENTS		-2.500,00	-6.900,00	-0,14
GUBRF		10.000,00	35.500,00	0,73
HALKB		4.000,00	27.720,00	0,57
HALKB		-300,00	-2.079,00	-0,04
HURGZ		0,82	1,07	0,00
ISCTR		15.000,62	76.203,15	1,57
ISCTR		-1.100,00	-5.588,00	-0,12
ISGYO		0,49	0,49	0,00
KATMR		17.500,00	157.500,00	3,23
KATMR		-1.250,00	-11.250,00	-0,23
KCHOL		0,10	1,39	0,00
KFEIN		8.000,00	49.680,00	1,02
KFEIN		8.750,00	54.337,50	1,12
KLMSN		28.000,00	131.600,00	2,70
KLMSN		-2.000,00	-9.400,00	-0,19
KORDS		13.000,00	102.050,00	2,09
KORDS		3.700,00	29.045,00	0,60
KOZAL		0,99	42,33	0,00
KRDMD		52.500,43	229.951,88	4,72
KRDMD		-3.000,00	-13.140,00	-0,27
MGROS		9.000,00	173.700,00	3,57
MGROS		-650,00	-12.545,00	-0,26
NETAS		20.000,00	194.400,00	3,99
NETAS		-1.500,00	-14.580,00	-0,30

HAF-HALK PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU

July 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
ORGE		7.500,00	20.025,00	0,41
ORGE		-500,00	-1.335,00	-0,03
PETKM		0,70	3,11	0,00
PETKM		8.000,00	35.520,00	0,73
PGSUS		8.000,00	231.040,00	4,74
PGSUS		-600,00	-17.328,00	-0,36
SISE		19.000,54	95.002,70	1,95
SISE		-9.000,00	-45.000,00	-0,92
SKBNK		0,69	0,86	0,00
SNGYO		0,80	0,46	0,00
TCELL		20.000,56	258.807,25	5,31
TCELL		-1.750,00	-22.645,00	-0,47
THYAO		20.000,22	345.603,80	7,10
THYAO		-1.500,00	-25.920,00	-0,53
TKFEN		0,78	15,21	0,00
TMSN		0,92	5,12	0,00
TOASO		4.000,00	92.000,00	1,89
TRKCM		0,17	0,75	0,00
TUPRS		2.250,00	242.100,00	4,97
TUPRS		-160,00	-17.216,00	-0,35
VAKBN		27.500,00	113.300,00	2,33
VAKBN		-2.500,00	-10.300,00	-0,21
VESTL		10.000,00	92.700,00	1,90
VESTL		3.000,00	27.810,00	0,57
YATAS		44.000,00	192.280,00	3,95
YATAS		-4.000,00	-17.480,00	-0,36
YKBNK		45.000,14	95.400,30	1,96
YKBNK		-3.500,00	-7.420,00	-0,15
	TOPLAM:	621.245,95	4.663.322,40	95,75

T.REPO

TRT010420T19	01/08/18	53.600,00	104.043,31	2,14
	TOPLAM:	53.600,00	104.043,31	2,14

VOB Nakit Teminatı

			102.943,53	2,11
	TOPLAM:		102.943,53	2,11

PORTFÖY DEĞERİ:		674.845,95	4.870.309,24	100,00
-----------------	--	------------	--------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

HAF-HALK PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU**July 2018****IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	4.870.309,24	95,26 %
B-)HAZIR DEĞERLER	680,73	0,01 %
C-)ALACAKLAR	617.168,24	12,07 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-375.494,22	-7,34 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	5.112.663,99	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	5.066,32	0,0991 %
Fon Yönetim Ücreti	11.853,88	0,2319 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	420,00	0,0082 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	38,80	0,0008 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	97,20	0,0019 %
Diğer Harcamalar	2,49	0,0000 %
Kap Hizmet Bedeli	125,40	0,0025 %
TOPLAM:	17.604,09	0,3444 %

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
PETKM	Bedelsiz Sermaye Artırımı	06/07/18	0,06	0,30
GENTS	Bedelsiz Sermaye Artırımı	09/07/18	1.600,00	3.659,26
YATAS	Bedelsiz Sermaye Artırımı	12/07/18	25.625,00	185.577,33

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	3.037.150,000	736.905,24	2.374.300,000	565.616,52