

HLK-HALK PORTFÖY KARMA FON

June 2018

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	:	2.191.595,73
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	38.811,677
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 November 2014
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	56,467432
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	58,235169
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-3,04
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-2,10
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-0,60
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	51,60
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	24,16
d-) Özel Sektör Tahvili	:	18,25
e-)Devlet Tahvili Repo	:	3,06
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	:	2,93
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	3,614
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,05
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,02
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	206,04

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AEFES		200,00	4.720,00	0,21

HLK-HALK PORTFÖY KARMA FON**June 2018****III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
AGYO		0,33	0,64	0,00
AKBNK		13.500,09	101.520,68	4,58
AKGRT		4.000,00	15.520,00	0,70
ALARK		0,30	1,37	0,00
ANACM		3.000,78	8.642,25	0,39
ANELE		0,78	2,02	0,00
ARCLK		1.500,00	22.875,00	1,03
ASELS		2.000,00	46.280,00	2,09
BIMAS		600,00	40.290,00	1,82
CCOLA		325,00	11.024,00	0,50
DOHOL		0,11	0,11	0,00
ENJSA		5.000,00	31.000,00	1,40
ENKAI		1,03	4,81	0,00
EREGL		9.000,13	91.801,33	4,14
EREGL		-250,00	-2.550,00	-0,12
GARAN		12.500,00	104.750,00	4,73
GENTS		0,43	0,98	0,00
HALKB		1.250,00	9.250,00	0,42
HURGZ		0,21	0,28	0,00
ISCTR		5.400,62	30.783,53	1,39
ISCTR		1.600,00	9.120,00	0,41
ISGYO		0,03	0,03	0,00
KATMR		1.450,00	12.905,00	0,58
KCHOL		1.600,50	22.759,11	1,03
KRDMD		5.000,90	22.053,97	1,00
MGROS		1.100,00	22.594,00	1,02
MNDRS		0,91	0,70	0,00
ODAS		1.100,00	5.742,00	0,26
ODAS		1.400,00	7.308,00	0,33
SAHOL		2.400,00	21.192,00	0,96
SISE		3.000,85	12.693,60	0,57
SNGYO		0,20	0,13	0,00
SODA		0,02	0,12	0,00
TAVHL		300,00	6.732,00	0,30
TCELL		6.000,33	73.024,02	3,30
THYAO		4.000,00	54.160,00	2,45
TMSN		0,78	4,45	0,00
TOASO		1.500,00	36.090,00	1,63
TRKCM		0,07	0,29	0,00
TTKOM		4.000,00	19.960,00	0,90
TUPRS		750,00	81.000,00	3,66
VAKBN		5.500,00	27.005,00	1,22
YATAS		2.000,00	42.520,00	1,92

HLK-HALK PORTFÖY KARMA FON

June 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
YATAS		500,00	10.630,00	0,48
YKBNK		12.600,49	31.249,22	1,41
TOPLAM:		113.834,89	1.034.660,64	46,71
BORÇLANMA SENETLERİ				
Devlet Tahvili				
TRT100719T18	10/07/19	200.000,00	190.720,46	8,61
TRT131119T19	13/11/19	300.000,00	286.281,46	12,93
Özel Sektör				
TRSGZDF31910	27/03/19	100.000,00	99.751,15	4,50
TRSORFNE2019	30/10/20	150.000,00	154.669,19	6,98
TRSTHALE2716	22/10/27	100.000,00	101.558,87	4,58
TOPLAM:		850.000,00	832.981,13	37,60
T.REPO				
TRT110718T18	02/07/18	225.000,00	223.285,93	10,08
TOPLAM:		225.000,00	223.285,93	10,08
VOB Nakit Teminatı				
			124.334,70	5,61
TOPLAM:			124.334,70	5,61
PORTFÖY DEĞERİ:		1.188.834,89	2.215.262,40	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.215.262,40	101,08 %
B-)HAZIR DEĞERLER	270,17	0,01 %
C-)ALACAKLAR	29.773,44	1,36 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-53.710,28	-2,45 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.191.595,73	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.131,71	0,0516 %
Fon Yönetim Ücreti	4.762,51	0,2173 %

HLK-HALK PORTFÖY KARMA FON**June 2018****V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Kayda Alma Ücreti	109,58	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	434,00	0,0198 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	38,80	0,0018 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	100,44	0,0046 %
Kap Hizmet Bedeli	259,47	0,0118 %
TOPLAM:	6.836,51	0,3119 %

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
SODA	TemmettÜ	01/06/18	0,00	0,01
ANACM	TemmettÜ	04/06/18	0,00	720,06
GENTS	TemmettÜ	04/06/18	0,00	0,03
SISE	TemmettÜ	04/06/18	0,00	0,11
TRKCM	TemmettÜ	04/06/18	0,00	0,01
BIMAS	TemmettÜ	08/06/18	0,00	935,00
TCELL	TemmettÜ	20/06/18	0,00	1.511,46
ASELS	TemmettÜ	21/06/18	0,00	68,03
ALARK	TemmettÜ	29/06/18	0,00	0,08

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	2.272,000	129.963,70	4.243,000	237.229,28