

HLL-HALK PORTFÖY PARA PİYASASI FONU

June 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	:	2.880.850.403,37
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	64.909.870.311,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 May 2003
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,044382
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,043838
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,24
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,12
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	13,21
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	1,65
d-) Özel Sektör Tahvili	:	47,30
e-)Devlet Tahvili Repo	:	4,60
f-) BPP	:	37,38
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	9,07
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	9,920
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,07
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	31,71

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

HLL-HALK PORTFÖY PARA PİYASASI FONU

June 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Devlet Tahvili				
TRT110718T18	11/07/18	49.323.000,00	51.237.612,30	1,79
TRT141118T19	14/11/18	11.100.000,00	10.910.339,58	0,38
Özel Sektör				
TRFKPTL71811	03/07/18	5.000.000,00	4.997.969,00	0,18
TRFFIBA71817	04/07/18	20.000.000,00	19.984.268,11	0,70
TRFALNF71816	06/07/18	11.500.000,00	11.477.380,25	0,40
TRFDZBK71831	06/07/18	10.000.000,00	9.984.079,05	0,35
TRFDZBK71856	06/07/18	15.000.000,00	14.976.775,63	0,52
TRFLDFK71824	06/07/18	2.000.000,00	1.996.541,11	0,07
TRFPASH71812	06/07/18	3.500.000,00	3.494.600,36	0,12
TRFSKBK71815	06/07/18	20.000.000,00	19.960.661,31	0,70
TRFTCZB71818	06/07/18	25.000.000,00	24.962.121,33	0,87
TRFTCZB71826	06/07/18	15.000.000,00	14.977.165,43	0,52
TRFSKMD71817	09/07/18	2.000.000,00	1.994.451,66	0,07
TRFVFAS71814	10/07/18	10.000.000,00	9.968.708,60	0,35
TRFAKBK71813	11/07/18	30.000.000,00	29.897.526,20	1,04
TRFCKKB71819	11/07/18	4.850.000,00	4.832.638,54	0,17
TRFHALK71818	11/07/18	5.000.000,00	4.982.547,58	0,17
TRFYKYM71811	11/07/18	29.800.000,00	29.696.201,94	1,04
TRFTHAL71827	13/07/18	19.000.000,00	18.919.156,48	0,66
TRFFINF71811	17/07/18	18.930.000,00	18.798.805,30	0,66
TRFFIBA71825	18/07/18	7.500.000,00	7.453.498,69	0,26
TRFHLEK71817	18/07/18	16.650.000,00	16.546.044,09	0,58
TRFNURL71819	18/07/18	7.500.000,00	7.453.170,50	0,26
TRFANLZ71830	19/07/18	120.000,00	119.101,38	0,00
TRFFFKR71818	19/07/18	20.000.000,00	19.868.606,75	0,69
TRFDNFK71812	20/07/18	29.000.000,00	28.797.748,15	1,01
TRFDNFK71838	20/07/18	30.000.000,00	29.756.364,17	1,04
TRFTCZB71834	20/07/18	15.000.000,00	14.896.672,08	0,52
TRFISGY71819	24/07/18	7.750.000,00	7.683.928,45	0,27
TRFFIBA71841	25/07/18	6.800.000,00	6.740.139,31	0,24
TRFHALK71826	25/07/18	13.000.000,00	12.884.155,10	0,45
TRFYKYM71837	27/07/18	3.200.000,00	3.168.707,24	0,11
TRFFIBA81824	01/08/18	20.000.000,00	19.769.587,77	0,69
TRFFNBK81823	03/08/18	25.000.000,00	24.693.481,71	0,86
TRFGRAN81828	03/08/18	30.000.000,00	29.618.707,72	1,03
TRFTHAL81826	03/08/18	36.800.000,00	36.343.293,49	1,27
TRFYDTP81818	03/08/18	1.350.000,00	1.331.227,74	0,05
TRFISMD81893	06/08/18	10.000.000,00	9.862.961,66	0,34
TRFISMD818A0	08/08/18	10.000.000,00	9.851.786,71	0,34
TRFNURL81826	09/08/18	10.000.000,00	9.851.231,51	0,34

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

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TRFDZFK81815	10/08/18	6.000.000,00	5.909.078,60	0,21
TRFFNBK81831	10/08/18	20.000.000,00	19.698.504,28	0,69
TRFSKBK81814	10/08/18	10.000.000,00	9.801.259,02	0,34
TRFTHAL81834	10/08/18	31.500.000,00	31.017.289,54	1,08
TRFYKYM81810	10/08/18	1.000.000,00	984.320,04	0,03
TRFISMD818B8	14/08/18	10.000.000,00	9.827.473,86	0,34
TRPAK3T81814	14/08/18	1.000.000,00	983.470,89	0,03
TRFAKFK81821	15/08/18	20.000.000,00	19.662.638,98	0,69
TRFOYMD81824	15/08/18	6.500.000,00	6.389.538,87	0,22
TRFTHAL81842	15/08/18	10.000.000,00	9.826.710,60	0,34
TRFTHAL81818	16/08/18	2.000.000,00	1.965.857,97	0,07
TRFVFAS81813	16/08/18	3.280.000,00	3.223.417,89	0,11
TRFYKFK81813	16/08/18	15.000.000,00	14.720.646,92	0,51
TRFCKKB81818	17/08/18	4.900.000,00	4.808.994,96	0,17
TRFFIBA81816	17/08/18	3.200.000,00	3.143.979,60	0,11
TRFFNBK81849	17/08/18	25.000.000,00	24.556.090,94	0,86
TRFLDFK81823	17/08/18	7.000.000,00	6.861.351,98	0,24
TRFTCZB81833	17/08/18	15.000.000,00	14.734.725,35	0,52
TRFTCZB81825	29/08/18	15.000.000,00	14.667.678,57	0,51
TRFTHAL81867	29/08/18	30.600.000,00	29.823.802,98	1,04
TRFYKYM81828	29/08/18	22.000.000,00	21.433.498,94	0,75
TRFDZBK81863	31/08/18	15.000.000,00	14.570.323,68	0,51
TRFISGY91817	03/09/18	2.440.000,00	2.381.326,79	0,08
TRFLDFK91814	04/09/18	7.500.000,00	7.294.222,62	0,25
TRFPASH91810	04/09/18	2.000.000,00	1.937.217,80	0,07
TRFFNBK91814	07/09/18	15.000.000,00	14.587.849,65	0,51
TRFTCZB91816	07/09/18	20.000.000,00	19.491.909,21	0,68
TRFVKFB918A0	07/09/18	30.000.000,00	29.011.864,96	1,01
TRFYKBK91811	07/09/18	15.000.000,00	14.614.792,89	0,51
TRFTHAL91817	10/09/18	37.550.000,00	36.304.110,74	1,27
TRFFIBA91823	12/09/18	3.640.000,00	3.523.754,20	0,12
TRFGRAN91850	14/09/18	29.000.000,00	27.956.869,15	0,98
TRFTHAL91825	14/09/18	11.200.000,00	10.796.910,21	0,38
TRFTHAL91833	14/09/18	14.500.000,00	13.970.225,65	0,49
TRFISMD91850	18/09/18	24.500.000,00	23.546.924,50	0,82
TRFHLGY91814	19/09/18	6.500.000,00	6.301.200,35	0,22
TRFYKYM91819	19/09/18	20.000.000,00	19.212.572,89	0,67
TRFSKFK91822	20/09/18	4.800.000,00	4.603.230,75	0,16
TRFYAKF91821	20/09/18	9.500.000,00	9.121.333,22	0,32
TRFALFK91810	21/09/18	8.900.000,00	8.608.999,48	0,30
TRFDZBK91813	21/09/18	15.000.000,00	14.425.750,78	0,50
TRFDZBK91821	21/09/18	23.000.000,00	22.279.763,67	0,78
TRFDZBK91870	21/09/18	20.000.000,00	19.192.771,25	0,67

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

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TRFFNBK91830	21/09/18	8.000.000,00	7.711.608,81	0,27
TRFTCZB91832	21/09/18	10.000.000,00	9.601.484,95	0,33
TRFFFKR91840	25/09/18	9.500.000,00	9.096.607,60	0,32
TRFALNFE1810	04/10/18	10.000.000,00	9.528.802,05	0,33
TRFTHALE1812	05/10/18	6.000.000,00	5.720.466,12	0,20
TRFFIBAE1827	10/10/18	15.000.000,00	14.256.922,07	0,50
TRFHLEKE1816	10/10/18	8.820.000,00	8.379.520,88	0,29
TRFNURLE1838	11/10/18	15.000.000,00	14.361.655,11	0,50
TRFFNBKE1810	19/10/18	12.000.000,00	11.495.148,18	0,40
TRFLDFKE1836	19/10/18	3.090.000,00	2.910.650,72	0,10
TRFFIBAE1819	24/10/18	6.250.000,00	5.975.263,69	0,21
TRFISMDE1826	25/10/18	10.000.000,00	9.472.542,81	0,33
TRFNURLE1820	25/10/18	9.000.000,00	8.594.688,13	0,30
TRFFNBKE1828	26/10/18	30.000.000,00	28.253.604,69	0,99
TRFYKFKE1816	26/10/18	2.650.000,00	2.532.433,57	0,09
TRFFFKRE1812	31/10/18	20.000.000,00	19.057.103,76	0,66
TRFGRFKK1813	02/11/18	6.500.000,00	6.191.494,73	0,22
TRFFFKRK1814	05/11/18	15.000.000,00	14.230.370,42	0,50
TRFLDFKK1812	09/11/18	5.000.000,00	4.709.344,39	0,16
TRFDZBKK1836	23/11/18	10.000.000,00	9.290.897,00	0,32
TRFAKDN81812	02/08/18	190.000,00	195.998,35	0,01
TOPLAM:		1.412.683.000,00	1.384.080.827,23	48,30

T.REPO

TRT030523T13	02/07/18	30.712.101,00	44.064.553,41	1,54
TOPLAM:		30.712.101,00	44.064.553,41	1,54

MEVDUAT

Mevduat	02/07/18	53.245.287,17	54.402.095,74	1,90
Mevduat	06/07/18	10.147.452,05	10.323.979,90	0,36
Mevduat	17/07/18	10.000.000,00	10.107.464,68	0,35
Mevduat	25/07/18	15.000.000,00	15.102.225,11	0,53
Mevduat	16/08/18	35.000.000,00	35.128.688,15	1,23
Mevduat	16/08/18	52.005.581,02	52.196.795,35	1,82
Mevduat	16/08/18	52.672.607,19	52.868.247,02	1,85
Mevduat	16/08/18	58.227.569,69	58.444.932,43	2,04
TOPLAM:		286.298.497,12	288.574.428,38	10,08

BPP

BPP	02/07/18	20.385.643,84	20.385.643,84	0,71
BPP	02/07/18	10.050.684,93	10.050.684,93	0,35
BPP	02/07/18	40.064.109,60	40.064.109,60	1,40
BPP	02/07/18	20.032.219,18	20.032.219,18	0,70
BPP	03/07/18	56.129.684,93	56.100.305,31	1,96

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

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BPP	03/07/18	20.394.027,40	20.383.352,68	0,71
BPP	03/07/18	7.134.975,34	7.131.240,72	0,25
BPP	03/07/18	10.056.054,79	10.050.791,21	0,35
BPP	03/07/18	10.022.603,79	10.017.357,72	0,35
BPP	04/07/18	40.821.589,04	40.780.948,13	1,42
BPP	04/07/18	7.647.760,28	7.640.146,37	0,27
BPP	04/07/18	20.079.780,82	20.059.789,91	0,70
BPP	04/07/18	15.052.212,33	15.037.226,74	0,52
BPP	05/07/18	20.402.410,96	20.371.016,05	0,71
BPP	05/07/18	30.571.438,36	30.524.395,50	1,07
BPP	05/07/18	20.154.109,59	20.123.096,76	0,70
BPP	05/07/18	20.143.452,05	20.112.455,62	0,70
BPP	05/07/18	30.134.630,14	30.088.259,44	1,05
BPP	05/07/18	9.032.621,92	9.018.722,66	0,31
BPP	06/07/18	30.573.287,67	30.507.711,33	1,07
BPP	06/07/18	60.461.095,90	60.331.413,49	2,12
BPP	06/07/18	10.044.876,71	10.023.331,55	0,35
BPP	06/07/18	30.124.273,98	30.059.660,72	1,05
BPP	09/07/18	30.170.876,71	30.058.326,46	1,05
BPP	10/07/18	22.457.780,82	22.363.792,10	0,78
BPP	10/07/18	10.220.547,95	10.177.773,63	0,35
BPP	10/07/18	20.340.000,00	20.254.874,46	0,71
BPP	10/07/18	20.140.000,00	20.055.711,49	0,70
BPP	11/07/18	4.763.460,00	4.741.380,98	0,17
BPP	11/07/18	8.060.164,38	8.022.804,88	0,28
BPP	11/07/18	7.327.287,12	7.293.324,56	0,26
BPP	11/07/18	30.209.424,66	30.069.401,57	1,05
BPP	12/07/18	10.150.958,90	10.099.380,18	0,35
BPP	16/07/18	30.638.630,14	30.413.663,65	1,06
BPP	16/07/18	30.593.013,70	30.368.382,15	1,06
BPP	16/07/18	30.542.260,27	30.318.001,38	1,06
BPP	18/07/18	20.427.397,26	20.263.646,16	0,71
BPP	19/07/18	20.435.890,41	20.264.116,04	0,71
BPP	19/07/18	20.301.917,81	20.131.269,55	0,70
BPP	23/07/18	5.119.109,59	5.063.896,63	0,18
BPP	24/07/18	20.447.671,23	20.225.740,44	0,71
BPP	25/07/18	20.458.082,19	20.216.229,35	0,71
BPP	25/07/18	20.447.671,23	20.205.941,47	0,71
BPP	25/07/18	20.368.219,18	20.127.428,69	0,70
BPP	30/07/18	10.181.232,88	10.032.430,84	0,35
BPP	01/08/18	20.453.561,64	20.153.958,70	0,70
BPP	01/08/18	15.315.616,44	15.091.273,91	0,53
BPP	03/08/18	10.220.931,51	10.049.353,58	0,35

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

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BPP	06/08/18	20.473.424,66	20.092.066,41	0,70
BPP	09/08/18	20.468.493,15	20.072.166,14	0,70
BPP	13/08/18	7.692.308,22	7.526.204,08	0,26
BPP	14/08/18	25.631.232,88	25.063.436,44	0,88
TOPLAM:		1.073.570.708,48	1.067.709.855,38	37,30

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör				
TRDZKVK71813	04/07/18	1.850.000,00	1.918.011,04	0,07
TRDZKVK71821	16/07/18	9.300.000,00	9.590.399,55	0,33
TRDABVK91813	14/09/18	500.000,00	510.134,41	0,02
TRDBRKT91811	18/09/18	15.780.000,00	16.346.753,34	0,57
TRDKTVK71816	04/07/18	19.700.000,00	20.449.017,40	0,71
TRDKTVK71824	04/07/18	6.580.000,00	6.797.750,24	0,24
TRDNVKA71810	12/07/18	780.000,00	827.859,16	0,03
TRDZKVK81812	10/08/18	12.270.000,00	12.488.317,69	0,44
TRDVVRK81816	15/08/18	6.000.000,00	6.174.925,59	0,22
TRDNVKA81819	16/08/18	3.250.000,00	3.399.021,85	0,12
TRDZKVK91811	07/09/18	700.000,00	707.844,36	0,03
TOPLAM:		76.710.000,00	79.210.034,63	2,78

PORTFÖY DEĞERİ:	2.879.974.306,60	2.863.639.699,03	100,00
-----------------	------------------	------------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.863.639.699,03	99,40 %
B-)HAZIR DEĞERLER	20.317.931,66	0,71 %
C-)ALACAKLAR	2.578,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.109.805,32	-0,11 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.880.850.403,37	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	136.500,26	0,0047 %
Fon Yönetim Ücreti	2.853.128,54	0,0990 %
Kayda Alma Ücreti	144.042,52	0,0050 %

HLL-HALK PORTFÖY PARA PİYASASI FONU**June 2018****V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföydeki Varlıkların Saklanması	124.836,35	0,0043 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	38,80	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.041,97	0,0001 %
Diğer Harcamalar	334,69	0,0000 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	561,10	0,0000 %
Kap Hizmet Bedeli	259,47	0,0000 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	137.928,38	0,0048 %
TOPLAM:	3.399.672,08	0,1179 %

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	65.829.351.141,000	2.901.948.836,94	61.348.743.606,000	2.703.246.317,10