

HAF-HALK PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU

September 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	:	5.411.467,71
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	20.799.161,318
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 November 2014
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,260177
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,233874
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	11,25
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-9,23
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-4,78
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	95,69
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	1,76
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	:	2,55
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	7,248
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,06
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				
AKBNK		55.000,81	380.605,61	7,03

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

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
ALARK		0,27	0,66	0,00
ALGYO		3.900,00	183.534,00	3,39
ALGYO		600,00	28.236,00	0,52
ANACM		0,60	1,98	0,00
ASELS		7.000,00	193.060,00	3,57
BIMAS		3.000,00	244.050,00	4,51
DOHOL		0,43	0,46	0,00
EREGL		35.000,00	386.050,00	7,13
EREGL		-2.000,00	-22.060,00	-0,41
GARAN		54.000,00	416.340,00	7,68
HALKB		30.000,00	200.700,00	3,71
HURGZ		0,82	0,81	0,00
ISCTR		50.000,62	221.002,74	4,08
ISGYO		0,49	0,45	0,00
KCHOL		7.000,10	119.421,71	2,21
KCHOL		-7.000,00	-119.420,00	-2,21
KORDS		20.500,00	196.390,00	3,63
KOZAL		5.850,99	300.448,34	5,55
KRDMD		0,43	1,75	0,00
MAVI		6.850,00	245.641,00	4,54
MPARK		22.500,00	272.700,00	5,04
MPARK		2.500,00	30.300,00	0,56
PETKM		0,70	3,75	0,00
PGSUS		9.000,00	243.720,00	4,50
SAHOL		7.500,00	57.225,00	1,06
SISE		0,54	3,15	0,00
SKBNK		0,69	0,76	0,00
SNGYO		0,80	0,34	0,00
TCELL		18.000,56	207.726,46	3,84
THYAO		17.000,22	324.534,20	5,99
TKFEN		0,78	16,86	0,00
TMSN		0,92	4,70	0,00
TRKCM		0,17	0,73	0,00
TTKOM		60.000,00	218.400,00	4,03
TUPRS		1.500,00	201.300,00	3,72
ULKER		11.235,00	190.208,55	3,51
ULKER		1.265,00	21.416,45	0,40
VAKBN		60.000,00	227.400,00	4,20
VESTL		15.000,00	122.700,00	2,27
YKBNK		100.000,14	188.000,26	3,47
	TOPLAM:	595.211,08	5.279.666,72	97,52
T.REPO				

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

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TRT010420T19	01/10/18	27.425,00	55.074,59	1,02
	TOPLAM:	27.425,00	55.074,59	1,02
VOB Nakit Teminatı				
			79.229,64	1,46
	TOPLAM:		79.229,64	1,46
PORTFÖY DEĞERİ:		622.636,08	5.413.970,95	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	5.413.970,95	100,05 %
B-)HAZIR DEĞERLER	838,12	0,02 %
C-)ALACAKLAR	203.873,60	3,77 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-207.214,96	-3,83 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	5.411.467,71	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.602,90	0,0481 %
Fon Yönetim Ücreti	11.239,27	0,2077 %
Kayda Alma Ücreti	270,58	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	420,00	0,0078 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	38,80	0,0007 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	90,72	0,0017 %
Diğer Harcamalar	1,07	0,0000 %
Kap Hizmet Bedeli	117,04	0,0022 %
TOPLAM:	14.780,38	0,2732 %

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
ALARK	Bedelsiz Sermaye Artırımı	18/09/18	0,13	0,48
ASELS	Temmettü	17/09/18	0,00	173,16

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
TCELL	Temmettö	19/09/18	0,00	6.477,43

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	1.754.213,000	433.756,33	442.000,000	106.551,37