

HLK-HALK PORTFÖY KARMA FON

September 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	:	1.829.992,15
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	30.598,677
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 November 2014
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	59,806251
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	55,844157
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	7,09
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0,80
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	4,01
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	58,13
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	14,66
d-) Özel Sektör Tahvili	:	18,84
e-)Devlet Tahvili Repo	:	4,42
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	:	3,95
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	3,315
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,07
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,05
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	108,28

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AGYO		0,33	0,81	0,00

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

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
AKBNK		12.500,09	86.500,62	4,62
ALARK		0,58	1,42	0,00
ALGYO		900,00	42.354,00	2,26
ALGYO		350,00	16.471,00	0,88
ANACM		0,78	2,57	0,00
ANELE		0,78	1,72	0,00
ASELS		1.570,00	43.300,60	2,32
BIMAS		672,00	54.667,20	2,92
DOHOL		0,11	0,12	0,00
ENKAI		1,03	5,37	0,00
EREGL		7.000,13	77.211,43	4,13
GARAN		12.000,00	92.520,00	4,95
GENTS		0,46	1,26	0,00
HALKB		5.000,00	33.450,00	1,79
HURGZ		0,21	0,21	0,00
ISCTR		10.000,62	44.202,74	2,36
ISGYO		0,03	0,03	0,00
KCHOL		1.250,50	21.333,53	1,14
KCHOL		-1.250,00	-21.325,00	-1,14
KORDS		4.450,00	42.631,00	2,28
KOZAL		1.250,00	64.187,50	3,43
KRDMD		0,90	3,65	0,00
MAVI		1.500,00	53.790,00	2,87
MNDRS		0,91	0,63	0,00
MPARK		5.000,00	60.600,00	3,24
MPARK		1.000,00	12.120,00	0,65
PGSUS		1.790,00	48.473,20	2,59
SAHOL		2.500,00	19.075,00	1,02
SISE		0,85	4,96	0,00
SNGYO		0,20	0,09	0,00
SODA		0,02	0,14	0,00
TCELL		3.500,33	40.393,81	2,16
THYAO		3.250,00	62.042,50	3,32
TMSN		0,78	3,99	0,00
TRKCM		0,08	0,34	0,00
TTKOM		14.000,00	50.960,00	2,72
TTKOM		-4.000,00	-14.560,00	-0,78
TUPRS		350,00	46.970,00	2,51
ULKER		2.362,00	39.988,66	2,14
ULKER		138,00	2.336,34	0,13
VAKBN		15.000,00	56.850,00	3,04
VAKBN		-1.000,00	-3.790,00	-0,20
VESTL		3.000,00	24.540,00	1,31

HLK-HALK PORTFÖY KARMA FON

September 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
YKBNK		20.000,49	37.600,92	2,01
	TOPLAM:	124.092,21	1.134.922,36	60,67
BORÇLANMA SENETLERİ				
Devlet Tahvili				
TRT100719T18	10/07/19	200.000,00	185.119,20	9,89
Özel Sektör				
TRSGZDF31910	27/03/19	100.000,00	98.346,60	5,26
TRSORFNE2019	30/10/20	150.000,00	156.092,55	8,34
TRSTHALE2716	22/10/27	100.000,00	102.358,72	5,47
	TOPLAM:	550.000,00	541.917,07	28,96
T.REPO				
TRT010420T19	01/10/18	23.935,00	48.065,10	2,57
	TOPLAM:	23.935,00	48.065,10	2,57
VOB Nakit Teminatı				
			145.826,82	7,80
	TOPLAM:		145.826,82	7,80
PORTFÖY DEĞERİ:		698.027,21	1.870.731,35	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.870.731,35	102,23 %
B-)HAZIR DEĞERLER	92,92	0,01 %
C-)ALACAKLAR	53.415,38	2,92 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-94.247,50	-5,15 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.829.992,15	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	630,77	0,0345 %
Fon Yönetim Ücreti	4.009,99	0,2191 %
Kayda Alma Ücreti	91,50	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	392,00	0,0214 %

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

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	38,80	0,0021 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	90,72	0,0050 %
Kap Hizmet Bedeli	234,36	0,0128 %
TOPLAM:	5.488,14	0,2999 %

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	0,28	1,03
ASELS	Temmettü	17/09/18	0,00	38,84
TCELL	Temmettü	19/09/18	0,00	1.468,28

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	8.282,000	473.549,14	2.996,000	173.451,49