

HLL-HALK PORTFÖY PARA PİYASASI FONU

September 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	:	2.510.845.392,12
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	54.227.558.318,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 May 2003
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,046302
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,045669
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,39
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11,25
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	14,64
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,07
c-)Devlet Tahvili	:	1,51
d-) Özel Sektör Tahvili	:	42,04
e-)Devlet Tahvili Repo	:	9,81
f-) BPP	:	36,47
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	10,10
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	8,664
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	10,79
c-)Devlet Tahvili	:	0,06
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	24,96

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

HLL-HALK PORTFÖY PARA PİYASASI FONU

September 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Bono				
TRB141118T19	14/11/18	15.000.000,00	14.560.024,07	0,58
Devlet Tahvili				
TRT141118T19	14/11/18	40.700.000,00	41.255.058,32	1,65
Özel Sektör				
TRFGRANE1821	01/10/18	20.000.000,00	20.000.000,00	0,80
TRFYKBKE1810	02/10/18	3.000.000,00	2.998.468,15	0,12
TRFYKFKE1824	03/10/18	2.000.000,00	1.998.131,42	0,08
TRFALNFE1810	04/10/18	12.000.000,00	11.981.533,53	0,48
TRFDNFKE1826	05/10/18	30.000.000,00	29.937.706,24	1,20
TRFNURLE1812	05/10/18	500.000,00	498.639,46	0,02
TRFTHALE1812	05/10/18	6.000.000,00	5.987.959,25	0,24
TRFSKBKE1818	08/10/18	30.000.000,00	29.866.538,14	1,20
TRFISMDE1891	09/10/18	13.600.000,00	13.544.880,73	0,54
TRFYKYME1811	09/10/18	21.000.000,00	20.913.837,59	0,84
TRFFIBAE1827	10/10/18	15.000.000,00	14.931.544,89	0,60
TRFHLEKE1816	10/10/18	14.300.000,00	14.234.217,31	0,57
TRFNURLE1838	11/10/18	18.000.000,00	17.922.651,31	0,72
TRFCKKBE1824	12/10/18	2.580.000,00	2.561.629,01	0,10
TRFFNBKE1844	12/10/18	10.000.000,00	9.943.601,19	0,40
TRFFNBKE18A7	12/10/18	10.000.000,00	9.929.320,50	0,40
TRFYKFKE1832	16/10/18	40.800.000,00	40.407.428,73	1,62
TRFFFKRE1820	17/10/18	15.000.000,00	14.875.916,61	0,60
TRFVKFKE1819	17/10/18	8.750.000,00	8.646.427,65	0,35
TRFDZBKE1834	19/10/18	25.000.000,00	24.770.078,04	0,99
TRFFNBKE1810	19/10/18	12.000.000,00	11.915.127,02	0,48
TRFLDFKE1836	19/10/18	4.000.000,00	3.959.605,66	0,16
TRFPASHE1819	19/10/18	1.490.000,00	1.475.836,31	0,06
TRFTBAKE1827	19/10/18	2.000.000,00	1.985.429,74	0,08
TRFHALKE1829	23/10/18	14.200.000,00	14.037.908,62	0,56
TRFALNFE1836	24/10/18	5.000.000,00	4.941.096,08	0,20
TRFFFKRE1838	24/10/18	10.000.000,00	9.852.032,92	0,39
TRFFIBAE1819	24/10/18	6.250.000,00	6.153.631,32	0,25
TRFISMDE1826	25/10/18	10.000.000,00	9.887.549,64	0,40
TRFNURLE1820	25/10/18	8.750.000,00	8.606.212,04	0,35
TRFDZBKE1859	26/10/18	20.000.000,00	19.689.515,30	0,79
TRFFNBKE1828	26/10/18	30.000.000,00	29.501.884,83	1,18
TRFTHALE1838	26/10/18	19.000.000,00	18.683.732,41	0,75
TRFYKFKE1816	26/10/18	2.650.000,00	2.624.209,48	0,10
TRFISFNE1823	30/10/18	11.220.000,00	10.981.318,15	0,44
TRFFFKRE1812	31/10/18	22.000.000,00	21.532.048,94	0,86
TRFYKYME1837	31/10/18	9.500.000,00	9.354.131,72	0,38

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

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TRFNURLK1814	01/11/18	15.000.000,00	14.653.798,29	0,59
TRFDZFKK1824	02/11/18	1.500.000,00	1.467.463,43	0,06
TRFFNBKK1838	02/11/18	25.000.000,00	24.586.153,44	0,99
TRFGRFKK1813	02/11/18	6.500.000,00	6.418.289,20	0,26
TRFISMDK1885	02/11/18	7.150.000,00	7.032.433,47	0,28
TRFPASHK1829	02/11/18	4.000.000,00	3.918.264,13	0,16
TRFTHALK1814	02/11/18	34.400.000,00	33.837.531,68	1,36
TRFFFKRK1814	05/11/18	15.000.000,00	14.629.019,10	0,59
TRFALNFK1838	07/11/18	11.010.000,00	10.755.152,89	0,43
TRFHLEFKK1818	07/11/18	12.000.000,00	11.771.807,08	0,47
TRFLDFKK1812	09/11/18	5.000.000,00	4.910.968,39	0,20
TRFSKBKK1810	09/11/18	10.000.000,00	9.757.184,61	0,39
TRFTHALK1830	09/11/18	60.000.000,00	58.575.167,30	2,35
TRFISFAK1812	12/11/18	4.480.000,00	4.380.985,21	0,18
TRFGRANK1823	13/11/18	70.010.000,00	68.102.438,31	2,73
TRFFIBAK1837	14/11/18	9.700.000,00	9.481.420,17	0,38
TRFTHALK1822	16/11/18	31.500.000,00	30.763.712,47	1,23
TRFGRFAK1831	19/11/18	11.940.000,00	11.487.285,65	0,46
TRFALFKK1815	23/11/18	17.000.000,00	16.303.372,51	0,65
TRFDZBKK1836	23/11/18	8.000.000,00	7.782.825,29	0,31
TRFDZBKK1869	23/11/18	20.000.000,00	19.214.848,02	0,77
TRFFNBKK1861	23/11/18	30.000.000,00	28.822.272,03	1,15
TRFISFNK1866	23/11/18	17.280.000,00	16.584.343,05	0,66
TRFTCZBK1846	23/11/18	10.000.000,00	9.634.033,30	0,39
TRFTHALK1848	23/11/18	20.000.000,00	19.350.917,97	0,78
TRFFIBAK1811	28/11/18	17.600.000,00	17.082.718,68	0,68
TRFFINFK1812	28/11/18	21.980.000,00	21.016.387,55	0,84
TRPAK5FK1818	29/11/18	2.000.000,00	1.958.069,97	0,08
TRFDNFKK1810	30/11/18	10.000.000,00	9.538.029,90	0,38
TRFGRFAK1823	30/11/18	2.000.000,00	1.944.743,96	0,08
TRFTHALA1816	14/12/18	31.700.000,00	30.093.054,52	1,21
TRFHLYGA1813	21/12/18	4.900.000,00	4.609.778,55	0,19
TRFDZFK11929	04/01/19	20.000.000,00	18.920.362,53	0,76
TRFDNFK11917	18/01/19	30.000.000,00	28.308.983,59	1,13
TRFVFAS11919	18/01/19	15.500.000,00	14.620.649,88	0,59
TRSKCTF21918	26/02/19	3.050.000,00	2.889.137,94	0,12
TRFAKDNE1813	01/10/18	1.110.000,00	1.173.105,72	0,05
TRFANLZK1818	19/11/18	10.000,00	10.473,29	0,00
TRFSKFKK1816	27/11/18	7.790.000,00	7.977.998,91	0,32
TRSKCTF11919	16/01/19	5.000.000,00	4.879.754,24	0,19
TOPLAM:		1.170.400.000,00	1.146.191.798,54	45,97

T.REPO

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

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TRT131119T19	01/10/18	42.481.335,00	40.076.273,97	1,60
TRT150120T16	01/10/18	59.282.360,00	50.095.342,45	2,01
TRT150120T16	01/10/18	592.835,00	500.955,48	0,02
TRT190521T17	01/10/18	45.504.520,00	44.584.854,78	1,79
TRT210721T11	01/10/18	54.992.000,00	100.189.041,10	3,98
TOPLAM:		202.853.050,00	235.446.467,78	9,40

MEVDUAT

Mevduat	05/10/18	10.447.451,61	10.627.556,80	0,43
Mevduat	12/10/18	15.381.472,60	15.617.255,47	0,63
Mevduat	13/11/18	55.529.618,92	55.695.790,84	2,23
Mevduat	13/11/18	29.669.774,47	29.753.045,30	1,19
Mevduat	13/11/18	41.998.590,66	42.120.926,84	1,69
Mevduat	13/11/18	41.394.395,62	41.522.000,22	1,66
Mevduat	13/11/18	36.898.551,75	37.009.949,18	1,48
TOPLAM:		231.319.855,63	232.346.524,65	9,31

BPP

BPP	01/10/18	10.208.397,26	10.208.397,26	0,41
BPP	01/10/18	35.590.684,92	35.590.684,92	1,43
BPP	01/10/18	30.143.835,62	30.143.835,62	1,21
BPP	01/10/18	8.507.410,32	8.507.410,32	0,34
BPP	01/10/18	21.554.198,63	21.554.198,63	0,86
BPP	02/10/18	40.398.904,10	40.370.045,59	1,62
BPP	02/10/18	7.059.835,61	7.054.792,49	0,28
BPP	02/10/18	15.115.726,02	15.104.928,27	0,61
BPP	02/10/18	40.219.178,08	40.190.447,96	1,61
BPP	03/10/18	61.084.931,50	60.996.357,67	2,44
BPP	03/10/18	15.277.397,26	15.255.244,86	0,61
BPP	03/10/18	15.079.109,59	15.057.244,71	0,60
BPP	04/10/18	30.765.205,48	30.697.309,15	1,23
BPP	04/10/18	20.290.410,96	20.245.631,66	0,81
BPP	04/10/18	20.199.452,05	20.154.873,49	0,81
BPP	05/10/18	10.097.808,22	10.068.171,54	0,40
BPP	08/10/18	15.321.369,86	15.242.791,25	0,61
BPP	09/10/18	20.215.753,42	20.095.252,26	0,81
BPP	10/10/18	10.226.849,31	10.158.072,58	0,41
BPP	10/10/18	20.419.178,08	20.281.856,77	0,81
BPP	11/10/18	5.138.424,66	5.100.042,93	0,20
BPP	11/10/18	15.349.726,02	15.235.070,45	0,61
BPP	12/10/18	20.447.123,28	20.279.244,70	0,81
BPP	15/10/18	20.489.041,10	20.277.875,67	0,81
BPP	16/10/18	10.251.506,85	10.135.105,96	0,41
BPP	16/10/18	30.723.287,67	30.374.439,62	1,22

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

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BPP	19/10/18	501.491,51	494.689,26	0,02
BPP	19/10/18	40.445.250,40	39.896.649,61	1,60
BPP	23/10/18	20.655.342,47	20.313.430,63	0,81
BPP	25/10/18	20.541.369,86	20.170.454,28	0,81
BPP	25/10/18	13.752.621,91	13.504.290,77	0,54
BPP	26/10/18	51.429.109,59	50.462.802,25	2,02
BPP	26/10/18	41.083.561,65	40.311.637,98	1,61
BPP	01/11/18	20.655.890,41	20.173.141,33	0,81
BPP	02/11/18	10.309.863,01	10.058.916,36	0,40
BPP	05/11/18	31.001.095,89	30.177.342,11	1,21
BPP	06/11/18	20.887.671,23	20.321.131,04	0,81
TOPLAM:		821.438.013,80	814.263.811,95	32,61

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör				
TRDBRKTE1812	04/10/18	16.980.000,00	17.821.093,15	0,71
TRDZKVKK1819	16/11/18	6.180.000,00	6.339.782,19	0,25
TRDBRKTA1816	07/12/18	6.400.000,00	6.710.896,19	0,27
TRDZKVKA1837	21/12/18	10.000.000,00	10.076.289,61	0,40
TRDKTVKE1815	12/10/18	8.320.000,00	8.663.511,26	0,35
TRDZKVKE1817	12/10/18	17.600.000,00	18.328.196,15	0,73
TOPLAM:		65.480.000,00	67.939.768,55	2,71
PORTFÖY DEĞERİ:		2.491.490.919,43	2.496.188.371,47	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.496.188.371,47	99,42 %
B-)HAZIR DEĞERLER	17.228.247,66	0,69 %
C-)ALACAKLAR	3.705.130,00	0,15 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-6.276.357,01	-0,25 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.510.845.392,12	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	157.390,55	0,0063 %

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

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	2.328.507,13	0,0927 %
Kayda Alma Ücreti	125.542,27	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	112.000,00	0,0045 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	38,80	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.844,36	0,0001 %
Diğer Harcamalar	675,15	0,0000 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	506,80	0,0000 %
Kap Hizmet Bedeli	234,36	0,0000 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	194.272,13	0,0077 %
TOPLAM:	2.921.011,55	0,1163 %

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	62.286.789.955,000	2.862.359.503,16	52.091.180.000,000	2.392.943.490,23