

HLK-HALK PORTFÖY KARMA FON

October 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	:	2.363.794,37
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	41.157,702
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 November 2014
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	57,432613
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	59,806251
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-3,97
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-3,20
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-3,43
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	50,19
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	16,05
d-) Özel Sektör Tahvili	:	18,15
e-)Devlet Tahvili Repo	:	8,85
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	:	6,76
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	3,522
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,09
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,04
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	108,69

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AGYO		0,33	0,54	0,00

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

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
AKBNK		11.000,09	72.710,59	3,02
ALARK		0,58	1,14	0,00
ALGYO		650,00	35.815,00	1,49
ANACM		0,78	2,36	0,00
ANELE		0,78	1,33	0,00
ASELS		1.250,00	31.575,00	1,31
BIMAS		270,00	21.438,00	0,89
DOHOL		0,11	0,12	0,00
ENKAI		1,03	4,81	0,00
EREGL		6.400,13	57.985,18	2,41
FROTO		300,00	18.000,00	0,75
GARAN		12.000,00	83.880,00	3,48
GENTS		0,46	1,11	0,00
HALKB		7.250,00	44.732,50	1,86
HURGZ		0,21	0,16	0,00
ISCTR		8.500,62	33.917,47	1,41
ISGYO		0,03	0,03	0,00
KCHOL		0,50	7,79	0,00
KORDS		3.875,00	41.966,25	1,74
KOZAL		1.050,00	47.271,00	1,96
KRDMD		0,90	2,75	0,00
MAVI		1.250,00	42.100,00	1,75
MNDRS		0,91	0,55	0,00
MPARK		3.000,00	39.870,00	1,66
ORGE		10.000,00	30.800,00	1,28
SISE		0,85	4,02	0,00
SNGYO		0,20	0,07	0,00
SODA		0,02	0,14	0,00
TCELL		5.000,33	56.753,75	2,36
THYAO		3.000,00	42.150,00	1,75
TKFEN		2.400,00	50.976,00	2,12
TMSN		0,78	3,46	0,00
TOASO		1.000,00	21.100,00	0,88
TRKCM		0,08	0,26	0,00
TTKOM		12.500,00	40.000,00	1,66
TUPRS		700,00	92.190,00	3,83
VAKBN		11.850,00	40.527,00	1,68
YATAS		10.500,00	40.635,00	1,69
YKBNK		12.500,49	20.250,79	0,84
	TOPLAM:	126.255,21	1.006.674,17	41,82

BORÇLANMA SENETLERİ**Devlet Tahvili**

HLK-HALK PORTFÖY KARMA FON

October 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TRT100719T18	10/07/19	500.000,00	471.551,37	19,56
Özel Sektör				
TRFDNFKK1810	30/11/18	150.000,00	147.194,53	6,11
TRSGZDF31910	27/03/19	100.000,00	100.956,46	4,19
TRSORFNE2019	30/10/20	150.000,00	151.534,82	6,29
TRSTHALE2716	22/10/27	100.000,00	101.915,33	4,23
TOPLAM:		1.000.000,00	973.152,51	40,38
T.REPO				
TRT050220T17	01/11/18	371.515,00	305.146,23	12,67
TOPLAM:		371.515,00	305.146,23	12,67
VOB Nakit Teminatı				
			123.620,67	5,13
TOPLAM:			123.620,67	5,13
PORTFÖY DEĞERİ:		1.497.770,21	2.408.593,58	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.408.593,58	101,90 %
B-)HAZIR DEĞERLER	620,10	0,03 %
C-)ALACAKLAR	2.578,04	0,11 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-47.997,35	-2,03 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.363.794,37	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	894,89	0,0379 %
Fon Yönetim Ücreti	4.887,32	0,2068 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	218,00	0,0092 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	38,80	0,0016 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	100,44	0,0042 %
Diğer Harcamalar	0,77	0,0000 %
Kap Hizmet Bedeli	259,47	0,0110 %

HLK-HALK PORTFÖY KARMA FON

October 2018

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
TOPLAM:	6.399,69	0,2707 %

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	7.852,975	465.483,58	18.412,000	1.073.248,81