

HAF-HALK PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU

January 2019

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	:	4.980.544,36
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	18.633.421,245
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 November 2014
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,267291
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,236022
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	13,25
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	13,25
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-9,61
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	94,41
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	3,25
f-) TPP	:	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	:	2,34
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	6,373
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,01
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		44.501,05	315.067,43	6,26

HAF-HALK PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU

January 2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
ALARK		0,27	0,69	0,00
ANACM		0,60	1,75	0,00
ASELS		7.000,00	179.900,00	3,57
BIMAS		3.750,00	338.437,50	6,72
DOHOL		0,43	0,49	0,00
ENJSA		35.000,00	196.000,00	3,89
EREGL		20.000,00	169.800,00	3,37
FROTO		2.000,00	119.900,00	2,38
GARAN		50.000,00	453.000,00	9,01
HALKB		22.500,00	171.000,00	3,39
HURGZ		0,82	0,79	0,00
IPEKE		25.000,00	135.500,00	2,69
ISCTR		40.000,62	227.203,52	4,51
ISGYO		0,49	0,52	0,00
KCHOL		4.000,10	69.201,73	1,37
KOZAA		17.500,00	117.425,00	2,33
KOZAL		3.500,99	187.828,11	3,73
KRDMD		0,43	1,13	0,00
MGROS		12.000,00	204.000,00	4,05
OTKAR		1.000,00	108.600,00	2,16
PETKM		15.000,70	86.554,04	1,72
SAHOL		5.000,00	46.850,00	0,93
SISE		0,54	3,67	0,00
SKBNK		0,69	0,83	0,00
SNGYO		0,80	0,30	0,00
TCELL		25.000,56	362.758,13	7,20
THYAO		15.000,22	231.303,39	4,59
TKFEN		5.000,78	123.319,23	2,45
TMSN		0,92	4,54	0,00
TRKCM		0,17	0,62	0,00
TTKOM		40.000,00	201.600,00	4,00
TUPRS		2.500,00	347.500,00	6,90
VAKBN		48.000,00	229.440,00	4,56
YKBNK		60.000,14	117.000,27	2,32
	TOPLAM:	503.261,32	4.739.203,68	94,10
T.REPO				
TRT010420T19	01/02/19	84.620,00	185.092,50	3,68
	TOPLAM:	84.620,00	185.092,50	3,68
VOB Nakit Teminatı				
		111.944,22	111.944,22	2,22
	TOPLAM:	111.944,22	111.944,22	2,22
PORTFÖY DEĞERİ:		699.825,54	5.036.240,40	100,00

HAF-HALK PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU**January 2019****IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	5.036.240,40	101,12 %
B-)HAZIR DEĞERLER	338,53	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-56.034,57	-1,13 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	4.980.544,36	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	556,73	0,0112 %
Fon Yönetim Ücreti	11.053,93	0,2219 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	435,00	0,0087 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	48,00	0,0010 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	94,54	0,0019 %
Diğer Harcamalar	405,67	0,0081 %
Kap Hizmet Bedeli	1.050,09	0,0211 %
TOPLAM:	13.643,96	0,2739 %

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	1.282.525,000	328.151,74	602.600,000	153.183,13