

HLK-HALK PORTFÖY KARMA FON

January 2019

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	:	2.297.439,72
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	36.737,702
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 November 2014
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	62,536294
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	58,300351
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	7,27
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,27
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	3,78
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	48,54
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	21,35
d-) Özel Sektör Tahvili	:	20,38
e-)Devlet Tahvili Repo	:	3,88
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	:	5,85
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	3,740
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	:	102,23

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AGYO		0,33	0,45	0,00

HLK-HALK PORTFÖY KARMA FON**January 2019****III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
AGYO.R		0,33	0,06	0,00
AKBNK		11.000,12	77.880,85	3,38
ALARK		0,58	1,49	0,00
ANACM		0,78	2,28	0,00
ANELE		0,78	1,48	0,00
ASELS		1.500,00	38.550,00	1,67
BIMAS		950,00	85.737,50	3,72
DOHOL		0,11	0,12	0,00
ENJSA		8.500,00	47.600,00	2,07
ENKAI		1,03	5,09	0,00
EREGL		7.000,13	59.431,10	2,58
FROTO		200,00	11.990,00	0,52
GARAN		13.000,00	117.780,00	5,11
GENTS		0,46	0,92	0,00
HALKB		6.000,00	45.600,00	1,98
HURGZ		0,21	0,20	0,00
IPEKE		6.000,00	32.520,00	1,41
ISCTR		9.000,62	51.123,52	2,22
ISGYO		0,03	0,03	0,00
KCHOL		1.000,50	17.308,65	0,75
KOZAA		3.500,00	23.485,00	1,02
KOZAL		1.000,00	53.650,00	2,33
KRDMD		0,90	2,36	0,00
MGROS		3.000,00	51.000,00	2,21
MNDRS		0,91	0,68	0,00
OTKAR		300,00	32.580,00	1,41
PETKM		2.600,00	15.002,00	0,65
SAHOL		1.000,00	9.370,00	0,41
SISE		0,85	5,77	0,00
SNGYO		0,20	0,08	0,00
SODA		0,02	0,14	0,00
TCELL		6.000,33	87.064,79	3,78
THYAO		3.250,00	50.115,00	2,17
TKFEN		1.100,00	27.126,00	1,18
TMSN		0,78	3,85	0,00
TRKCM		0,08	0,29	0,00
TTKOM		7.500,00	37.800,00	1,64
TUPRS		550,00	76.450,00	3,32
VAKBN		14.000,00	66.920,00	2,90
YKBNK		14.000,49	27.300,96	1,19
	TOPLAM:	121.960,57	1.143.410,66	49,62

BORÇLANMA SENETLERİ

HLK-HALK PORTFÖY KARMA FON

January 2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Devlet Tahvili				
TRT100719T18	10/07/19	500.000,00	478.427,83	20,76
Özel Sektör				
TRSGZDF31910	27/03/19	100.000,00	100.836,03	4,37
TRSORFNE2019	30/10/20	150.000,00	146.850,38	6,37
TRPKYVFA2318	07/12/23	100.000,00	103.239,40	4,48
TRSTHALE2716	22/10/27	100.000,00	101.233,94	4,39
	TOPLAM:	950.000,00	930.587,58	40,37
T.REPO				
TRT010420T19	01/02/19	44.825,00	98.049,00	4,26
	TOPLAM:	44.825,00	98.049,00	4,26
VOB Nakit Teminatı				
		132.542,24	132.542,24	5,75
	TOPLAM:	132.542,24	132.542,24	5,75
PORTFÖY DEĞERİ:		1.249.327,81	2.304.589,48	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.304.589,48	100,31 %
B-)HAZIR DEĞERLER	146,54	0,01 %
C-)ALACAKLAR	1.164,07	0,05 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-8.460,37	-0,37 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.297.439,72	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	113,63	0,0049 %
Fon Yönetim Ücreti	5.228,76	0,2276 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	435,00	0,0189 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	48,00	0,0021 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	94,54	0,0041 %

HLK-HALK PORTFÖY KARMA FON

January 2019

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Diğer Harcamalar	86,76	0,0038 %
Kap Hizmet Bedeli	2.099,89	0,0914 %
TOPLAM:	8.106,58	0,3528 %

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	1.570,000	94.425,50	242,000	14.992,46