

HLL-HALK PORTFÖY PARA PİYASASI FONU

January 2019

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	:	2.409.399.826,80
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	48.152.168.069,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 May 2003
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,050037
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,049111
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,89
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,89
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	18,94
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	1,67
d-) Özel Sektör Tahvili	:	59,46
e-)Devlet Tahvili Repo	:	12,22
f-) TPP	:	18,20
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	8,45
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	7,032
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
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	:	28,02

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

HLL-HALK PORTFÖY PARA PİYASASI FONU

January 2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Devlet Tahvili				
TRT270319T13	27/03/19	11.000.000,00	11.237.542,24	0,47
TRT150519T15	15/05/19	29.400.000,00	29.353.805,75	1,23
Özel Sektör				
TRFTHAL21913	01/02/19	20.000.000,00	20.000.000,00	0,84
TRFFFKR21912	05/02/19	4.400.000,00	4.389.180,41	0,18
TRFYKBK21925	06/02/19	15.000.000,00	14.954.187,65	0,63
TRFFNBK21936	08/02/19	25.000.000,00	24.888.453,59	1,04
TRFISMD21956	08/02/19	20.000.000,00	19.912.432,19	0,83
TRFTHAL21921	08/02/19	50.500.000,00	50.290.183,07	2,10
TRFFFKR21920	12/02/19	10.300.000,00	10.230.503,84	0,43
TRFYKYM21915	13/02/19	12.300.000,00	12.213.039,76	0,51
TRFYKBK21941	14/02/19	25.000.000,00	24.798.765,02	1,04
TRFISMD21964	15/02/19	30.000.000,00	29.736.131,05	1,24
TRFTHAL21939	15/02/19	41.700.000,00	41.325.114,77	1,73
TRFTHAL21947	15/02/19	30.000.000,00	29.736.741,72	1,24
TRFVKFB21921	15/02/19	20.000.000,00	19.833.447,75	0,83
TRFISFA21923	18/02/19	10.000.000,00	9.893.237,33	0,41
TRFGRAN21923	19/02/19	25.000.000,00	24.721.209,43	1,03
TRFFNBK21910	22/02/19	23.850.000,00	23.501.089,82	0,98
TRFTCZB21920	22/02/19	35.000.000,00	34.546.328,76	1,45
TRFFFKR21938	26/02/19	8.830.000,00	8.676.990,11	0,36
TRSKCTF21918	26/02/19	3.050.000,00	3.022.211,92	0,13
TRFALFK21916	27/02/19	1.860.000,00	1.827.627,08	0,08
TRFFIBA21929	27/02/19	23.480.000,00	23.090.112,46	0,97
TRFSKBK21927	28/02/19	8.000.000,00	7.859.556,66	0,33
TRFFNBK31927	01/03/19	20.000.000,00	19.669.323,42	0,82
TRFVKFB31920	01/03/19	50.000.000,00	49.137.683,57	2,05
TRFAKFK31917	05/03/19	14.000.000,00	13.737.910,56	0,57
TRFAKFK31925	05/03/19	15.000.000,00	14.703.048,93	0,62
TRFFFKR31911	05/03/19	10.000.000,00	9.796.063,77	0,41
TRFHLEFK31910	06/03/19	9.240.000,00	9.057.697,33	0,38
TRFDZBK31942	08/03/19	25.000.000,00	24.452.644,24	1,02
TRFFNBK31935	08/03/19	14.000.000,00	13.712.487,93	0,57
TRFISFN31917	12/03/19	9.930.000,00	9.703.303,18	0,41
TRFISMD31997	14/03/19	12.000.000,00	11.704.250,35	0,49
TRFFNBK31950	15/03/19	25.000.000,00	24.385.185,49	1,02
TRFTHAL31912	15/03/19	30.000.000,00	29.271.209,45	1,22
TRFFINF31914	20/03/19	10.000.000,00	9.698.242,82	0,41
TRFYKYM31914	20/03/19	16.000.000,00	15.551.936,51	0,65
TRFHALK31911	21/03/19	5.000.000,00	4.852.028,42	0,20
TRFDZBK31959	22/03/19	50.000.000,00	48.493.282,22	2,03

HLL-HALK PORTFÖY PARA PİYASASI FONU**January 2019****III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TRFTCZB31911	22/03/19	40.000.000,00	38.802.049,84	1,62
TRFTHAL31920	22/03/19	9.250.000,00	8.988.447,98	0,38
TRFAKYM31914	28/03/19	10.000.000,00	9.662.242,54	0,40
TRFFIBA31928	28/03/19	15.000.000,00	14.495.693,57	0,61
TRFGRFK31919	28/03/19	12.330.000,00	11.907.437,30	0,50
TRFISFN31933	28/03/19	20.050.000,00	19.338.271,77	0,81
TRFDNFK31923	29/03/19	10.000.000,00	9.653.587,36	0,40
TRFISFN41924	03/04/19	20.000.000,00	19.235.141,67	0,80
TRFYKYM41913	03/04/19	18.000.000,00	17.327.717,48	0,73
TRFDNFK41922	05/04/19	17.000.000,00	16.310.093,43	0,68
TRFFNBK41918	05/04/19	20.000.000,00	19.249.010,28	0,80
TRFORFN41916	05/04/19	10.000.000,00	9.627.330,29	0,40
TRFVKFB41945	05/04/19	30.000.000,00	28.909.058,78	1,21
TRFPASH41914	09/04/19	3.000.000,00	2.877.015,63	0,12
TRFYKFK41916	10/04/19	15.000.000,00	14.379.877,15	0,60
TRFISFN41932	12/04/19	20.000.000,00	19.150.129,15	0,80
TRFTCZB41910	12/04/19	20.000.000,00	19.195.094,53	0,80
TRFVKFB41952	12/04/19	15.000.000,00	14.408.265,67	0,60
TRFALFK41914	18/04/19	3.265.000,00	3.114.908,46	0,13
TRFFNYM41924	24/04/19	9.670.000,00	9.204.138,54	0,38
TRFDZBK41925	26/04/19	10.000.000,00	9.496.308,71	0,40
TRFTHAL41929	26/04/19	16.400.000,00	15.645.394,01	0,65
TRFFFFKR41928	29/04/19	10.000.000,00	9.468.250,74	0,40
TRFDZFK51925	03/05/19	13.000.000,00	12.292.147,01	0,51
TRFFFFKR51919	07/05/19	3.500.000,00	3.305.343,52	0,14
TRFHLLFK51918	08/05/19	8.570.000,00	8.074.544,39	0,34
TRFVFAS51915	09/05/19	10.000.000,00	9.418.428,33	0,39
TRFDZBK51924	10/05/19	15.000.000,00	14.112.107,59	0,59
TRFISFN51915	10/05/19	29.320.000,00	27.594.464,09	1,15
TRPAK4T51914	15/05/19	5.000.000,00	4.689.898,88	0,20
TRFISFN51923	27/05/19	17.000.000,00	15.889.947,77	0,66
TRFDNFK71929	05/07/19	30.000.000,00	27.431.704,20	1,15
TOPLAM:		1.284.195.000,00	1.251.218.241,23	52,30

T.REPO

TRT030523T13	01/02/19	28.435.660,00	45.029.280,82	1,88
TRT080323T10	01/02/19	69.709.800,00	52.033.479,45	2,18
TRT111120T18	01/02/19	4.028.435,00	4.002.597,26	0,17
TRT111120T18	01/02/19	58.915.755,00	58.538.065,06	2,45
TRT120619T17	01/02/19	53.216.940,00	48.030.904,10	2,01
TRT120619T17	01/02/19	110.868.750,00	100.064.520,55	4,19
TRT140623T19	01/02/19	98.358.745,00	98.063.632,87	4,10
TRT140623T19	01/02/19	17.564.080,00	17.511.386,99	0,73

HLL-HALK PORTFÖY PARA PİYASASI FONU**January 2019****III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TRT200422T14	01/02/19	2.007.020,00	2.001.298,63	0,08
	TOPLAM:	443.105.185,00	425.275.165,73	17,79

MEVDUAT

Mevduat	20/02/19	59.697.802,60	60.585.595,58	2,53
Mevduat	20/02/19	15.563.835,62	15.792.763,58	0,66
Mevduat	20/02/19	28.968.286,02	29.399.086,49	1,23
Mevduat	20/02/19	25.000.000,00	25.367.724,19	1,06
Mevduat	20/02/19	31.803.937,68	32.261.403,55	1,35
Mevduat	27/02/19	25.000.000,00	25.272.778,47	1,06
	TOPLAM:	186.033.861,92	188.679.351,86	7,89

TPP

TPP	01/02/19	28.552.328,76	28.552.328,76	1,19
TPP	04/02/19	10.216.986,30	10.197.129,29	0,43
TPP	04/02/19	20.420.821,92	20.381.133,46	0,85
TPP	05/02/19	25.558.904,11	25.491.906,83	1,07
TPP	06/02/19	30.690.410,96	30.592.160,05	1,28
TPP	06/02/19	10.223.561,64	10.190.832,39	0,43
TPP	06/02/19	20.433.972,60	20.368.556,19	0,85
TPP	07/02/19	61.380.821,91	61.144.294,78	2,56
TPP	07/02/19	22.266.917,26	22.181.113,10	0,93
TPP	08/02/19	61.380.821,92	61.101.903,04	2,55
TPP	08/02/19	20.407.671,23	20.314.937,30	0,85
TPP	11/02/19	22.324.201,64	22.181.073,46	0,93
TPP	11/02/19	20.447.123,29	20.316.029,71	0,85
TPP	14/02/19	20.473.424,66	20.303.039,67	0,85
TPP	21/02/19	20.480.328,77	20.213.004,03	0,85
TPP	21/02/19	20.466.027,40	20.198.889,33	0,84
TPP	26/02/19	15.313.643,83	15.068.056,05	0,63
TPP	04/03/19	30.678.904,10	30.078.756,98	1,26
	TOPLAM:	461.716.872,30	458.875.144,42	19,20

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör				
TRDHVKA31915	19/03/19	4.185.000,00	4.344.975,93	0,18
TRDVVRK31928	20/03/19	2.310.000,00	2.367.671,57	0,10
TRDZKVK31924	25/03/19	22.339.000,00	22.873.429,44	0,96
TRDBRKT41915	03/04/19	13.260.000,00	13.574.723,20	0,57
TRDHVKA41914	09/04/19	12.000.000,00	12.400.838,59	0,52
TRDZKVK41915	19/04/19	10.000.000,00	10.125.191,98	0,42
TRDKTVK41934	30/04/19	1.100.000,00	1.110.993,88	0,05
TRDKTLM31916	27/03/19	500.000,00	561.305,10	0,02

HLL-HALK PORTFÖY PARA PİYASASI FONU**January 2019****III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
	TOPLAM:	65.694.000,00	67.359.129,69	2,82
PORTFÖY DEĞERİ:		2.440.744.919,22	2.391.407.032,93	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.391.407.032,93	99,25 %
B-)HAZIR DEĞERLER	20.386.093,14	0,85 %
C-)ALACAKLAR	3.713.322,98	0,15 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-6.106.622,25	-0,25 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.409.399.826,80	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	123.259,45	0,0051 %
Fon Yönetim Ücreti	2.272.351,05	0,0943 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	95.700,00	0,0040 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	48,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.938,07	0,0001 %
Diğer Harcamalar	475,63	0,0000 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	530,70	0,0000 %
Kap Hizmet Bedeli	2.099,89	0,0001 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	72.531,68	0,0030 %
TOPLAM:	2.568.934,47	0,1066 %

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	41.481.241.987,000	2.056.707.235,91	42.419.939.000,000	2.101.957.870,50