

HLK-HALK PORTFÖY KARMA FON

March 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	:	1.546.423,18
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	25.478,702
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 November 2014
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	60,694739
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	63,288225
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-4,10
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,11
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-0,01
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	51,09
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	6,78
d-) Özel Sektör Tahvili	:	30,88
e-)Devlet Tahvili Repo	:	3,38
f-) TPP	:	7,83
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,04
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	2,564
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	:	41,76

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AKBNK		8.796,00	55.590,72	3,60

HLK-HALK PORTFÖY KARMA FON

March 2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
ALKIM		785,00	19.075,50	1,24
ARCLK		1.040,00	17.576,00	1,14
ASELS		1.200,00	25.536,00	1,66
BIMAS		544,00	41.452,80	2,69
ENJSA		2.799,00	14.442,84	0,94
EREGL		5.598,00	51.053,76	3,31
GARAN		6.957,00	58.021,38	3,76
HALKB		1.520,00	9.697,60	0,63
HEKTS		1.679,00	17.713,45	1,15
ISCTR		5.278,00	29.029,00	1,88
KCHOL		1.776,00	28.575,84	1,85
KORDS		2.160,00	22.485,60	1,46
KOZAL		360,00	15.105,60	0,98
KRDMD		5.197,00	12.472,80	0,81
MAVI		624,00	24.061,44	1,56
MGROS		1.280,00	17.356,80	1,12
MPARK		1.040,00	13.104,00	0,85
SAHOL		2.640,00	20.697,60	1,34
TCELL		3.278,00	39.631,02	2,57
THYAO		2.399,00	31.019,07	2,01
TKFEN		680,00	15.327,20	0,99
TOASO		560,00	9.581,60	0,62
TRKCM		4.958,00	16.460,56	1,07
TUPRS		400,00	49.920,00	3,24
ULUSE		800,00	14.416,00	0,94
VAKBN		4.478,00	20.285,34	1,31
YATAS		4.878,00	25.072,92	1,63
YKBNK		7.596,00	16.179,48	1,05
	TOPLAM:	81.300,00	730.941,92	47,40

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT100719T18	10/07/19	110.000,00	107.721,46	6,98
Özel Sektör				
TRFMLPC91910	03/09/19	100.000,00	89.768,43	5,82
TRSORFNE2019	30/10/20	150.000,00	151.192,43	9,79
TRPKYVFA2318	07/12/23	100.000,00	103.969,58	6,74
TRSTHALE2716	22/10/27	100.000,00	100.899,89	6,54
	TOPLAM:	560.000,00	553.551,79	35,87

T.REPO

TRT220921T18	01/04/19	146.575,00	112.202,98	7,27
	TOPLAM:	146.575,00	112.202,98	7,27

HLK-HALK PORTFÖY KARMA FON

March 2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TPP				
TPP	01/04/19	145.307,48	145.307,48	9,42
	TOPLAM:	145.307,48	145.307,48	9,42
VOB Nakit Teminatı				
		595,56	595,56	0,04
	TOPLAM:	595,56	595,56	0,04
PORTFÖY DEĞERİ:		933.778,04	1.542.599,73	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.542.599,73	99,75 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.040,06	0,07 %
C-)ALACAKLAR	7.505,07	0,49 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.721,68	-0,31 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.546.423,18	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	154,93	0,0100 %
Fon Yönetim Ücreti	3.719,77	0,2405 %
Kayda Alma Ücreti	77,32	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	465,00	0,0301 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	48,00	0,0031 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	101,06	0,0065 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	20,42	0,0013 %
TOPLAM:	4.586,50	0,2965 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
TOASO	Temmettü	21/03/19	0,00	985,60
KORDS	Temmettü	27/03/19	0,00	756,00

HLK-HALK PORTFÖY KARMA FON

March 2019

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	2.284,000	143.001,84	2.803,000	176.351,96