

HLK-HALK PORTFÖY KARMA FON

May 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	:	2.145.423,05
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	36.840,677
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 November 2014
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	58,235169
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	59,018234
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-1,33
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-1,41
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	3,99
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	42,14
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	23,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	25,88
e-)Devlet Tahvili Repo	:	5,55
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	:	3,43
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	3,662
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,10
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,03
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	246,46

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AEFES		500,00	12.600,00	0,59

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

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
AGYO		0,33	0,61	0,00
AKBNK		8.890,09	71.387,42	3,33
AKGRT		7.500,00	29.625,00	1,38
AKGRT		-1.250,00	-4.937,50	-0,23
ALARK		0,30	1,43	0,00
ANACM		9.000,78	23.042,00	1,08
ANACM		-9.000,00	-23.040,00	-1,08
ANELE		0,78	1,84	0,00
ARCLK		825,00	13.711,50	0,64
ARCLK		-25,00	-415,50	-0,02
ASELS		500,00	11.800,00	0,55
AVISA		750,00	12.705,00	0,59
BIMAS		670,00	46.397,50	2,17
BIMAS		180,00	12.465,00	0,58
BIZIM		1.000,00	6.220,00	0,29
CCOLA		350,00	12.474,00	0,58
DGATE		1.600,00	8.624,00	0,40
DOHOL		0,11	0,10	0,00
EGEEN		75,00	23.167,50	1,08
ENJSA		4.000,00	26.360,00	1,23
ENKAI		1,03	4,59	0,00
EREGL		3.000,13	33.691,46	1,57
EREGL		3.000,00	33.690,00	1,57
GARAN		8.900,00	79.299,00	3,70
GENTS		0,43	0,81	0,00
HALKB		2.250,00	17.280,00	0,81
HEKTS		1.950,00	19.363,50	0,90
HURGZ		0,21	0,27	0,00
ISCTR		6.000,62	35.763,70	1,67
ISGYO		0,03	0,03	0,00
KCHOL		3.000,50	41.916,99	1,96
KRDMD		0,90	4,28	0,00
MAVI		700,00	34.104,00	1,59
MGROS		2.000,00	39.740,00	1,86
MGROS		250,00	4.967,50	0,23
MNDRS		0,91	0,63	0,00
SAHOL		3.750,00	34.987,50	1,63
SISE		2.900,85	11.545,38	0,54
SISE		-2.900,00	-11.542,00	-0,54
SNGYO		0,20	0,13	0,00
SODA		0,02	0,11	0,00
TAVHL		475,00	10.421,50	0,49
TCELL		2.850,33	34.203,96	1,60

HLK-HALK PORTFÖY KARMA FON

May 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TCELL		1.650,00	19.800,00	0,93
THYAO		2.550,00	42.457,50	1,98
TMSN		0,78	3,99	0,00
TOASO		1.700,00	42.500,00	1,98
TOASO		-100,00	-2.500,00	-0,12
TRKCM		0,07	0,28	0,00
TTKOM		3.000,00	17.790,00	0,83
TUPRS		380,00	40.318,00	1,88
VAKBN		6.900,00	37.743,00	1,76
YATAS		1.500,00	37.620,00	1,76
YKBNK		7.750,41	31.156,65	1,45
TOPLAM:		89.029,81	968.522,66	45,19

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT100719T18	10/07/19	300.000,00	286.482,24	13,38
TRT131119T19	13/11/19	300.000,00	288.242,26	13,49
Özel Sektör				
TRSCLE21918	01/02/19	100.000,00	101.464,94	4,74
TRSGZDF31910	27/03/19	100.000,00	101.946,94	4,76
TRSOLFNE2019	30/10/20	150.000,00	152.774,31	7,13
TRSTHALE2716	22/10/27	100.000,00	101.608,61	4,74
TOPLAM:		1.050.000,00	1.032.519,30	48,24

T.REPO

TRT200618T18	01/06/18	85.000,00	83.031,61	3,88
TOPLAM:		85.000,00	83.031,61	3,88

VOB Nakit Teminatı

			57.570,92	2,69
TOPLAM:			57.570,92	2,69

PORTFÖY DEĞERİ:		1.224.029,81	2.141.644,49	100,00
-----------------	--	--------------	--------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

HLK-HALK PORTFÖY KARMA FON**May 2018****IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.141.644,49	99,82 %
B-)HAZIR DEĞERLER	300,89	0,01 %
C-)ALACAKLAR	134.966,59	6,29 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-131.488,92	-6,13 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.145.423,05	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.289,08	0,1533 %
Fon Yönetim Ücreti	4.864,13	0,2267 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	420,00	0,0196 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	99,40	0,0046 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	97,20	0,0045 %
Diğer Harcamalar	1,15	0,0001 %
Kap Hizmet Bedeli	251,10	0,0117 %
TOPLAM:	9.022,06	0,4205 %

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
ENKAI	Bedelsiz Sermaye Artırımı	28/05/18	0,08	0,42
CCOLA	Temmettü	29/05/18	0,00	275,45
AEFES	Temmettü	31/05/18	0,00	211,20
EREGL	Temmettü	31/05/18	0,00	2.520,11
MAVI	Temmettü	31/05/18	0,00	365,43

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	2.465,000	144.444,70	5.447,000	320.202,18