

HAF-HALK PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU

December 2018

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	:	4.558.368,28
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	19.313.346,245
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 November 2014
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,236022
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,252066
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-6,36
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-17,65
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-17,65
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	94,85
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	2,96
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	:	2,19
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	6,522
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,07
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	:	1,00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
H SSE SENETLER				
AKBNK		30.000,81	205.805,56	4,57

HAF-HALK PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU

December 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYIÇ DEĞERİ	ORAN%
ALARK		0,27	0,56	0,00
ANACM		0,60	1,61	0,00
ASELS		7.000,00	168.560,00	3,74
BIMAS		400,00	34.800,00	0,77
BIMAS		3.100,00	269.700,00	5,98
DOHOL		0,43	0,44	0,00
ENJSA		38.000,00	193.800,00	4,30
ENJSA		-3.000,00	-15.300,00	-0,34
EREGL		25.000,00	180.500,00	4,01
FROTO		2.000,00	100.000,00	2,22
GARAN		52.500,00	417.900,00	9,27
GARAN		-500,00	-3.980,00	-0,09
HALKB		29.000,00	203.580,00	4,52
HALKB		-1.500,00	-10.530,00	-0,23
HURGZ		0,82	0,76	0,00
IPEKE		34.500,00	185.265,00	4,11
IPEKE		-9.500,00	-51.015,00	-1,13
ISCTR		40.000,62	181.202,81	4,02
ISGYO		0,49	0,53	0,00
KCHOL		0,10	1,42	0,00
KCHOL		4.000,00	56.800,00	1,26
KOZAA		17.500,00	126.350,00	2,80
KOZAL		3.750,99	192.425,79	4,27
KOZAL		-250,00	-12.825,00	-0,29
KRDMD		0,43	0,94	0,00
MGROS		13.000,00	193.700,00	4,30
MGROS		-1.000,00	-14.900,00	-0,33
OTKAR		850,00	75.012,50	1,66
PETKM		0,70	3,53	0,00
PETKM		15.000,00	75.600,00	1,68
PGSUS		8.500,00	194.820,00	4,32
PGSUS		-1.000,00	-22.920,00	-0,51
SAHOL		5.000,00	37.600,00	0,83
SISE		0,54	3,06	0,00
SKBNK		0,69	0,76	0,00
SNGYO		0,80	0,30	0,00
TCELL		27.500,56	334.681,82	7,43
THYAO		12.500,22	201.378,54	4,47
TKFEN		0,78	16,16	0,00
TKFEN		5.000,00	103.600,00	2,30
TMSN		0,92	4,14	0,00
TRKCM		0,17	0,52	0,00
TUPRS		1.750,00	204.225,00	4,53

HAF-HALK PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU

December 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYIÇ DEĞERİ	ORAN%
TUPRS		750,00	87.525,00	1,94
VAKBN		53.000,00	206.700,00	4,59
VAKBN		-3.000,00	-11.700,00	-0,26
YATAS		25.000,00	111.750,00	2,48
YKBNK		60.000,14	96.000,22	2,13
	TOPLAM:	494.861,08	4.296.146,97	95,32
T.REPO				
TRT150519T15	02/01/19	115.000,00	101.048,41	2,24
	TOPLAM:	115.000,00	101.048,41	2,24
VOB Nakit Teminatı				
		109.833,40	109.833,40	2,44
	TOPLAM:	109.833,40	109.833,40	2,44
PORTFÖY DEĞERİ:		719.694,48	4.507.028,78	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	4.507.028,78	98,87 %
B-)HAZIR DEĞERLER	411,64	0,01 %
C-)ALACAKLAR	687.750,16	15,09 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-636.822,30	-13,97 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	4.558.368,28	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.728,92	0,0599 %
Fon Yönetim Ücreti	10.220,21	0,2242 %
Kayda Alma Ücreti	227,91	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	390,00	0,0086 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	38,80	0,0009 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	84,24	0,0018 %
Diğer Harcamalar	12,58	0,0003 %
Kap Hizmet Bedeli	-1.217,81	-0,0267 %

HAF-HALK PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU

December 2018

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
TOPLAM:	12.484,85	0,2740 %

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
ASELS	Temmettü	17/12/18	173,16	173,16
TCELL	Temmettü	19/12/18	0,00	7.916,83
ULKER	Temmettü	21/12/18	1.029,24	1.029,24

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	970.415,000	235.524,82	453.800,000	109.890,53