

HLK-HALK PORTFÖY KARMA FON

Kasım 2016

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	:	2.893.399,54
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	62.525,190
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Kasım 2014
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	46,275742
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	47,616100
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-2,81
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,86
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	2,24
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	48,47
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	19,49
d-) Özel Sektör Tahvili	:	22,38
e-)Devlet Tahvili Repo	:	8,82
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	:	0,84
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	6,353
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,04
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	332,33

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AGYO		0,33	0,76	0,00

HLK-HALK PORTFÖY KARMA FON**Kasım 2016****III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
AKBNK		19.500,09	147.225,68	5,08
AKSA		4.000,00	35.760,00	1,23
ALARK		0,30	1,24	0,00
ALGYO		1.000,00	32.060,00	1,11
ANACM		0,46	1,05	0,00
ANELE		0,78	1,19	0,00
BIMAS		1.500,00	72.300,00	2,50
DOHOL		0,11	0,08	0,00
EKGYO		17.500,00	50.575,00	1,74
ENKAI		11.000,69	51.373,22	1,77
EREGL		12.500,13	58.875,61	2,03
GARAN		21.000,00	153.090,00	5,28
GENTS		0,40	0,51	0,00
GOLTS		750,00	50.887,50	1,76
GOODY		10.000,00	33.500,00	1,16
GUBRF		10.000,00	42.800,00	1,48
HALKB		10.000,00	87.900,00	3,03
HURGZ		0,21	0,14	0,00
ISCTR		20.000,62	96.402,99	3,33
ISGYO		0,03	0,04	0,00
KCHOL		5.000,50	62.256,23	2,15
KORDS		4.250,00	26.562,50	0,92
KRDMD		0,90	0,93	0,00
MNDRS		0,91	0,53	0,00
PGSUS		3.000,00	37.500,00	1,29
SAHOL		1.000,00	8.760,00	0,30
SISE		5.000,77	16.602,56	0,57
SISE		5.000,00	16.600,00	0,57
SNGYO		0,20	0,11	0,00
SODA		10.000,02	45.300,09	1,56
SODA		-5.000,00	-22.650,00	-0,78
TATGD		2.000,00	10.700,00	0,37
TAVHL		3.750,00	48.487,50	1,67
TCELL		8.000,33	72.242,98	2,49
THYAO		12.000,00	57.720,00	1,99
TMSN		2.000,78	14.445,63	0,50
TMSN		-2.000,00	-14.440,00	-0,50
TRKCM		0,06	0,17	0,00
TUPRS		1.750,00	119.875,00	4,14
VAKBN		1.000,00	4.170,00	0,14
YKBNK		4.000,41	12.481,28	0,43
TOPLAM:		199.509,03	1.429.370,52	49,31

HLK-HALK PORTFÖY KARMA FON

Kasım 2016

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Devlet Tahvili				
TRT170517T15	17/05/17	100.000,00	95.917,93	3,31
TRT140218T10	14/02/18	290.000,00	283.189,65	9,78
TRT100719T18	10/07/19	100.000,00	99.568,30	3,44
TRT080720T19	08/07/20	100.000,00	100.447,56	3,47
Özel Sektör				
TRFISFN11711	06/01/17	150.000,00	148.530,56	5,13
TRFHLEK11714	20/01/17	120.000,00	118.298,58	4,08
TRFYDTP31714	22/03/17	100.000,00	96.167,69	3,32
TRFLDFK41710	07/04/17	100.000,00	95.624,02	3,30
TRSBUEK31719	21/03/17	20.000,00	20.421,74	0,71
TRSKRSNE1713	17/10/17	120.000,00	121.787,53	4,20
TRFANLZK1719	20/11/17	100.000,00	100.248,35	3,46
TOPLAM:		1.300.000,00	1.280.201,91	44,20
T.REPO				
TRT020823T11	01/12/16	131.410,00	163.033,49	5,63
TOPLAM:		131.410,00	163.033,49	5,63
VOB Nakit Teminatı				
			25.049,56	0,86
TOPLAM:			25.049,56	0,86
PORTFÖY DEĞERİ:		1.630.919,03	2.897.655,48	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.897.655,48	100,15 %
B-)HAZIR DEĞERLER	32,37	0,00 %
C-)ALACAKLAR	98.862,50	3,42 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-103.150,81	-3,57 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.893.399,54	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

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

HLK-HALK PORTFÖY KARMA FON**Kasım 2016****V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	637,63	0,0220 %
Fon Yönetim Ücreti	6.689,15	0,2312 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	150,00	0,0052 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	31,50	0,0011 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	486,30	0,0168 %
Diğer Harcamalar	2,72	0,0001 %
TOPLAM:	7.997,30	0,2764 %

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
BIMAS	Temmettü	09/11/16	0,00	500,00

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	5.430,000	255.324,34	1.888,000	88.771,77