

HKV- HALK PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ. ARAC. FON

March 2018

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	HKV- HALK PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ. ARAC. FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	Halk Portföy Yönetimi A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	Halk Portföy Yönetimi A.Ş.
D-)Fon Tutarı	:	50.000,00
E-)Fon Pay Sayısı	:	5.000.000,00
F-)Fon Toplam Değeri	:	87.842.060,48
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	1.191.764,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 November 2014
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	73,707597
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	72,864752
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,16
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,12
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	12,71
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	1,15
d-) Özel Sektör Tahvili	:	86,36
e-)Devlet Tahvili Repo	:	3,10
f-) BPP	:	0,47
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	8,92
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	22,693
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,22
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	72,72

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

HKV- HALK PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ. ARAC. FON
March 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Özel Sektör				
TRFALFK41815	06/04/18	1.000.000,00	998.454,20	1,14
TRFHALK41811	06/04/18	1.000.000,00	998.456,11	1,14
TRFGVYA41813	13/04/18	2.000.000,00	1.991.617,02	2,28
TRFNURL41820	13/04/18	500.000,00	497.814,41	0,57
TRFATFK41826	20/04/18	1.000.000,00	992.533,77	1,14
TRFFBFK51814	03/05/18	500.000,00	494.084,72	0,57
TRFNURL51811	03/05/18	1.500.000,00	1.481.445,89	1,69
TRFKNTF51810	07/05/18	1.500.000,00	1.477.562,52	1,69
TRFANLZ51832	08/05/18	2.500.000,00	2.461.697,57	2,82
TRFCKKB51811	09/05/18	500.000,00	492.632,58	0,56
TRFDSTF51822	18/05/18	3.970.000,00	3.894.690,22	4,46
TRFLDFK51818	18/05/18	2.040.000,00	2.000.197,85	2,29
TRFNURL51829	24/05/18	2.000.000,00	1.958.409,04	2,24
TRFPASH51814	30/05/18	2.500.000,00	2.442.321,89	2,79
TRFLDFK61817	08/06/18	1.500.000,00	1.457.319,52	1,67
TRFATFK61816	21/06/18	2.500.000,00	2.414.484,00	2,76
TRFGDKM61821	25/06/18	3.500.000,00	3.382.481,58	3,87
TRFFIBA61818	27/06/18	1.500.000,00	1.450.861,90	1,66
TRFHLLK61818	29/06/18	1.000.000,00	966.440,70	1,10
TRFKPTL71811	03/07/18	5.000.000,00	4.816.559,69	5,51
TRFSUMF71811	05/07/18	1.000.000,00	959.928,95	1,10
TRFLDFK71824	06/07/18	1.000.000,00	959.463,71	1,10
TRFCKKB71819	11/07/18	1.000.000,00	960.920,58	1,10
TRFANLZ71830	19/07/18	3.500.000,00	3.336.792,28	3,82
TRFDNFK71812	20/07/18	3.000.000,00	2.875.514,64	3,29
TRFKNTF71818	23/07/18	950.000,00	905.429,06	1,04
TRFYDTP81818	03/08/18	6.000.000,00	5.685.593,81	6,49
TRFDEVR81812	15/08/18	1.000.000,00	942.936,74	1,08
TRFLDFK81823	17/08/18	2.000.000,00	1.884.316,49	2,15
TRFISGY91817	03/09/18	2.440.000,00	2.299.058,50	2,63
TRFDEVR91811	12/09/18	2.350.000,00	2.186.854,20	2,50
TRFAKDN91811	20/09/18	2.000.000,00	1.857.821,92	2,12
TRFFBFK91810	24/09/18	2.000.000,00	1.864.663,90	2,13
TRFKPTL91819	24/09/18	1.000.000,00	928.795,38	1,06
TRSORFN51819	30/05/18	1.970.000,00	1.997.026,05	2,28
TRFSKFK61817	05/06/18	900.000,00	911.672,24	1,04
TRFAKDN81812	02/08/18	2.530.000,00	2.607.723,65	2,98
TRFAKDNE1813	01/10/18	1.000.000,00	1.044.694,36	1,20
TRFSKFKK1816	27/11/18	2.250.000,00	2.279.563,56	2,61
TRSGRFK41911	02/04/19	2.500.000,00	2.596.191,64	2,97
TOPLAM:		77.900.000,00	75.755.026,84	86,64

HKV- HALK PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ. ARAC. FON

March 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
T.REPO				
TRT020823T11	02/04/18	1.314.743,00	2.001.970,96	2,29
	TOPLAM:	1.314.743,00	2.001.970,96	2,29
MEVDUAT				
Mevduat	20/04/18	500.000,00	503.636,09	0,58
Mevduat	11/05/18	1.365.880,49	1.369.221,73	1,57
Mevduat	11/05/18	1.363.347,77	1.366.671,78	1,56
Mevduat	11/05/18	677.468,92	679.098,75	0,78
Mevduat	11/05/18	1.370.960,63	1.374.303,21	1,57
Mevduat	11/05/18	1.213.395,70	1.216.295,20	1,39
Mevduat	11/05/18	1.159.612,61	1.162.421,13	1,33
	TOPLAM:	7.650.666,12	7.671.647,89	8,78
BPP				
BPP	02/04/18	2.002.465,75	2.002.465,75	2,29
	TOPLAM:	2.002.465,75	2.002.465,75	2,29
PORTFÖY DEĞERİ:		88.867.874,87	87.431.111,44	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	87.431.111,44	99,53 %
B-)HAZIR DEĞERLER	546.811,11	0,62 %
C-)ALACAKLAR	2.578,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-138.440,07	-0,16 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	87.842.060,48	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.419,63	0,0016 %
Fon Yönetim Ücreti	123.161,87	0,1402 %
Kayda Alma Ücreti	4.392,10	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3.840,00	0,0044 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	38,80	0,0000 %

HKV- HALK PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ. ARAC. FON**March 2018****V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	667,52	0,0008 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	445,44	0,0005 %
Kap Hizmet Bedeli	267,84	0,0003 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	41,65	0,0000 %
TOPLAM:	134.274,85	0,1528 %

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	690.195,000	50.568.117,47	791.256,000	57.981.777,08