

HLT-HALK PORTFÖY ORTA VADELİ BORÇ. ARAÇ. FONU

March 2018

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	HLT-HALK PORTFÖY ORTA VADELİ BORÇ. ARAÇ. FONU
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	:	1.514.021,96
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	26.402,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 November 2014
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	57,344972
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	57,346459
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0,00
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-0,01
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	7,94
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	77,97
d-) Özel Sektör Tahvili	:	18,77
e-)Devlet Tahvili Repo	:	3,26
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	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	2,852
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,10
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	78,01

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

HLT-HALK PORTFÖY ORTA VADELİ BORÇ. ARAÇ. FONU

March 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Devlet Tahvili				
TRT200618T18	20/06/18	400.000,00	405.207,29	26,74
TRT110718T18	11/07/18	400.000,00	403.090,37	26,61
TRT141118T19	14/11/18	400.000,00	402.285,32	26,56
Özel Sektör				
TRFANLZ71830	19/07/18	120.000,00	114.404,31	7,55
TRSTHALE2716	22/10/27	100.000,00	100.847,08	6,66
	TOPLAM:	1.420.000,00	1.425.834,37	94,12
T.REPO				
TRT020823T11	02/04/18	62.525,00	89.079,00	5,88
	TOPLAM:	62.525,00	89.079,00	5,88
PORTFÖY DEĞERİ:		1.482.525,00	1.514.913,37	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.514.913,37	100,06 %
B-)HAZIR DEĞERLER	825,73	0,05 %
C-)ALACAKLAR	2.578,03	0,17 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.295,17	-0,28 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.514.021,96	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	69,34	0,0046 %
Fon Yönetim Ücreti	3.222,73	0,2129 %
Kayda Alma Ücreti	75,70	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	288,00	0,0190 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	38,80	0,0026 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	103,68	0,0068 %
Kap Hizmet Bedeli	267,84	0,0177 %
TOPLAM:	4.066,09	0,2686 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE

HLT-HALK PORTFÖY ORTA VADELİ BORÇ. ARAÇ. FONU

March 2018

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	4.346,000	248.517,62	82,000	4.693,14