

HYT-HALK PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇL. ARAÇLARI FONU

March 2018

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	HYT-HALK PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇL. ARAÇLARI FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	Halk Portföy Yönetimi A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	Halk Portföy Yönetimi A.Ş.
D-)Fon Tutarı	:	300.000.000,00
E-)Fon Pay Sayısı	:	30.000.000.000,00
F-)Fon Toplam Değeri	:	6.916.183,09
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	410.593.000,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 November 2014
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,016844
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,016634
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,26
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,23
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	13,90
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	88,40
e-)Devlet Tahvili Repo	:	2,50
f-) BPP	:	0,21
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	8,89
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	1,360
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
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	:	117,10

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

HYT-HALK PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇL. ARAÇLARI FONU

March 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Özel Sektör				
TRFLDFK61817	08/06/18	300.000,00	291.463,90	4,21
TRFATFK61816	21/06/18	300.000,00	289.738,08	4,18
TRFKNTF71818	23/07/18	300.000,00	285.924,97	4,13
TRFSKFK61817	05/06/18	240.000,00	243.112,60	3,51
TRFAKDN81812	02/08/18	170.000,00	175.222,54	2,53
TRFAKDNE1813	01/10/18	250.000,00	261.173,59	3,77
TRFANLZK1818	19/11/18	380.000,00	387.316,68	5,59
TRFSKFKK1816	27/11/18	50.000,00	50.656,97	0,73
TRSBISEA1611	14/12/18	10.000,00	11.391,03	0,16
TRSCLKE21918	01/02/19	380.000,00	390.761,38	5,64
TRSGZDF31910	27/03/19	400.000,00	396.162,80	5,72
TRSGRFK41911	02/04/19	280.000,00	290.773,46	4,20
TRSERTT41918	29/04/19	300.000,00	303.730,17	4,39
TRSDVYA61910	25/06/19	280.000,00	281.106,25	4,06
TRSORFN72013	24/07/20	300.000,00	310.352,98	4,48
TRSKRSNE2018	13/10/20	200.000,00	207.477,99	2,99
TRSENJRJ22110	23/02/21	460.000,00	522.095,10	7,52
TRSDOGH72112	26/07/21	400.000,00	412.288,00	5,95
TRSYDAT32212	16/03/22	250.000,00	251.415,05	3,63
TRSTISB72712	27/07/27	100.000,00	102.755,92	1,48
TRSVKFB92719	06/09/27	300.000,00	301.855,71	4,36
TRSTHALE2716	22/10/27	100.000,00	100.847,08	1,46
TRSSKBA2716	10/12/27	100.000,00	100.479,13	1,45
TOPLAM:		5.850.000,00	5.968.101,38	86,14

T.REPO

TRT020823T11	02/04/18	33.020,00	47.041,72	0,68
TOPLAM:		33.020,00	47.041,72	0,68

MEVDUAT

Mevduat	11/05/18	152.545,89	152.919,05	2,21
Mevduat	11/05/18	152.563,15	152.935,12	2,21
Mevduat	11/05/18	152.537,26	152.909,16	2,21
Mevduat	11/05/18	152.528,63	152.895,58	2,21
TOPLAM:		610.174,93	611.658,91	8,84

BPP

BPP	02/04/18	300.373,56	300.373,56	4,34
TOPLAM:		300.373,56	300.373,56	4,34

PORTFÖY DEĞERİ:	6.793.568,49	6.927.175,57	100,00
-----------------	--------------	--------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

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

HYT-HALK PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇL. ARAÇLARI FONU

March 2018

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	6.927.175,57	100,16 %
B-)HAZIR DEĞERLER	628,94	0,01 %
C-)ALACAKLAR	2.578,03	0,04 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-14.199,45	-0,21 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	6.916.183,09	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	59,10	0,0009 %
Fon Yönetim Ücreti	10.948,55	0,1583 %
Kayda Alma Ücreti	345,81	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	320,00	0,0046 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	38,80	0,0006 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	259,20	0,0037 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	375,00	0,0054 %
Kap Hizmet Bedeli	267,84	0,0039 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	0,05	0,0000 %
TOPLAM:	12.614,35	0,1824 %

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	21.183.000,000	354.557,92	24.099.000,000	403.467,15