

HKV- HALK PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ. ARAC. FON

May 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	:	98.354.471,72
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	1.305.193,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 November 2014
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	75,356267
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	74,524775
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,12
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,08
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	13,25
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,73
d-) Özel Sektör Tahvili	:	84,27
e-)Devlet Tahvili Repo	:	3,00
f-) BPP	:	3,44
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	8,56
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	25,722
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,25
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	71,21

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

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

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Devlet Tahvili				
TRT110718T18	11/07/18	2.500.000,00	2.562.960,84	2,61
Özel Sektör				
TRFLDFK61817	08/06/18	1.500.000,00	1.495.508,24	1,52
TRFATFK61816	21/06/18	4.700.000,00	4.659.281,38	4,73
TRFGDKM61821	25/06/18	3.500.000,00	3.466.012,76	3,52
TRFKPTL71811	03/07/18	5.000.000,00	4.935.415,53	5,02
TRFSUMF71811	05/07/18	1.000.000,00	985.316,69	1,00
TRFLDFK71824	06/07/18	1.000.000,00	984.968,35	1,00
TRFCKKB71819	11/07/18	1.000.000,00	984.188,10	1,00
TRFANLZ71830	19/07/18	3.500.000,00	3.426.500,25	3,48
TRFKNTF71818	23/07/18	950.000,00	929.039,86	0,94
TRFSKMD71825	24/07/18	2.000.000,00	1.958.290,34	1,99
TRFYDTP81818	03/08/18	5.880.000,00	5.720.112,22	5,82
TRFYKYM81810	10/08/18	1.000.000,00	972.032,05	0,99
TRFISMD818B8	14/08/18	1.500.000,00	1.455.741,60	1,48
TRFDEVR81812	15/08/18	1.000.000,00	967.884,74	0,98
TRFYKFK81813	16/08/18	2.000.000,00	1.937.498,14	1,97
TRFLDFK81823	17/08/18	2.000.000,00	1.934.133,59	1,97
TRFPASH91810	04/09/18	2.000.000,00	1.923.072,61	1,95
TRFDEVR91811	12/09/18	2.350.000,00	2.245.547,12	2,28
TRFFIBA91823	12/09/18	760.000,00	725.519,02	0,74
TRFAKDN91811	20/09/18	2.000.000,00	1.906.519,47	1,94
TRFALFK91810	21/09/18	1.800.000,00	1.719.134,21	1,75
TRFDZBK91821	21/09/18	3.000.000,00	2.870.885,77	2,92
TRFFNBK91830	21/09/18	2.000.000,00	1.901.002,09	1,93
TRFFBFK91810	24/09/18	2.000.000,00	1.909.987,69	1,94
TRFKPTL91819	24/09/18	1.000.000,00	948.009,19	0,96
TRFDNFK91810	28/09/18	2.000.000,00	1.892.216,19	1,92
TRFNURLE1812	05/10/18	1.000.000,00	950.780,78	0,97
TRFNURLE1838	11/10/18	3.000.000,00	2.834.246,12	2,88
TRFTBAKE1827	19/10/18	2.000.000,00	1.889.434,63	1,92
TRFFFKRE1812	31/10/18	2.000.000,00	1.882.277,39	1,91
TRFFFKRK1814	05/11/18	1.500.000,00	1.404.714,99	1,43
TRFLDFK41918	05/04/19	1.850.000,00	1.899.390,56	1,93
TRFDZBK41917	26/04/19	1.500.000,00	1.521.446,38	1,55
TRFSKFK61817	05/06/18	1.140.000,00	1.183.543,55	1,20
TRFAKDN81812	02/08/18	2.530.000,00	2.572.398,14	2,61
TRFANLZ91812	26/09/18	1.000.000,00	1.033.723,38	1,05
TRFAKDNE1813	01/10/18	1.000.000,00	1.032.290,88	1,05
TRFSKFKK1816	27/11/18	2.250.000,00	2.263.436,86	2,30
TRFSKFK41918	02/04/19	990.000,00	996.775,22	1,01

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

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TRSGRFK41911	02/04/19	2.500.000,00	2.568.100,74	2,61
TRFDNFK41914	19/04/19	3.000.000,00	3.054.122,42	3,10
	TOPLAM:	86.200.000,00	84.503.460,08	85,87
T.REPO				
TRT020823T11	01/06/18	973.602,00	1.500.638,63	1,53
	TOPLAM:	973.602,00	1.500.638,63	1,53
MEVDUAT				
Mevduat	25/06/18	1.235.311,62	1.246.096,38	1,27
Mevduat	25/06/18	689.788,65	695.751,84	0,71
Mevduat	25/06/18	1.180.843,05	1.191.085,01	1,21
Mevduat	25/06/18	1.391.139,92	1.403.285,13	1,43
Mevduat	25/06/18	1.388.476,32	1.400.400,52	1,42
Mevduat	25/06/18	1.396.229,50	1.408.379,38	1,43
Mevduat	06/07/18	507.372,60	509.511,36	0,52
	TOPLAM:	7.789.161,66	7.854.509,62	7,99
BPP				
BPP	04/06/18	1.515.867,12	1.513.789,76	1,54
BPP	18/06/18	2.034.060,27	2.018.085,17	2,05
BPP	05/07/18	1.019.047,95	1.002.954,45	1,02
	TOPLAM:	4.568.975,34	4.534.829,38	4,61
PORTFÖY DEĞERİ:		99.531.739,00	98.393.437,71	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	98.393.437,71	100,04 %
B-)HAZIR DEĞERLER	105.502,01	0,11 %
C-)ALACAKLAR	2.578,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-147.046,00	-0,15 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	98.354.471,72	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.057,62	0,0021 %

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

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	133.815,29	0,1361 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3.600,00	0,0037 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	99,40	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	625,80	0,0006 %
Diğer Harcamalar	1,66	0,0000 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	417,60	0,0004 %
Kap Hizmet Bedeli	251,10	0,0003 %
TOPLAM:	140.868,47	0,1433 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvanı	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	1.442.969,000	108.207.682,64	1.510.486,000	113.256.295,73