

HYT-HALK PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇL. ARAÇLARI FONU

May 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	:	5.411.843,51
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	313.687.000,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 November 2014
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,017252
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,017049
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,19
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,16
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	14,30
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	84,96
e-)Devlet Tahvili Repo	:	2,40
f-) BPP	:	3,43
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	9,21
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	1,314
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	:	68,37

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

HYT-HALK PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇL. ARAÇLARI FONU

May 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Özel Sektör				
TRFATFK61816	21/06/18	200.000,00	198.267,29	3,66
TRFGDKM61821	25/06/18	200.000,00	198.057,87	3,65
TRFKNTF71818	23/07/18	300.000,00	293.381,01	5,41
TRFSKFH51913	23/05/19	100.000,00	100.411,01	1,85
TRFAKDN81812	02/08/18	170.000,00	172.848,89	3,19
TRFAKDNE1813	01/10/18	150.000,00	154.843,63	2,86
TRFANLZK1818	19/11/18	170.000,00	171.873,25	3,17
TRFSKFKK1816	27/11/18	50.000,00	50.298,60	0,93
TRSBISEA1611	14/12/18	10.000,00	11.746,13	0,22
TRSCLKE21918	01/02/19	380.000,00	385.566,79	7,11
TRSGZDF31910	27/03/19	400.000,00	407.787,77	7,51
TRSGRFK41911	02/04/19	280.000,00	287.627,28	5,31
TRFDNFK41914	19/04/19	150.000,00	152.706,12	2,82
TRSERTT41918	29/04/19	200.000,00	201.932,26	3,72
TRSDVYA61910	25/06/19	80.000,00	82.703,64	1,52
TRSORFN72013	24/07/20	200.000,00	204.312,09	3,77
TRSKRSNE2018	13/10/20	200.000,00	205.296,09	3,79
TRSENRJ22110	23/02/21	150.000,00	174.507,90	3,22
TRSDOGH72112	26/07/21	400.000,00	403.247,75	7,44
TRSYDAT32212	16/03/22	250.000,00	258.707,27	4,77
TRSTISB72712	27/07/27	100.000,00	101.627,66	1,87
TRSVKFB92719	06/09/27	200.000,00	206.575,82	3,81
TRSTHALE2716	22/10/27	100.000,00	101.608,61	1,87
TRSSKBA2716	10/12/27	100.000,00	100.531,21	1,85
TOPLAM:		4.540.000,00	4.626.465,94	85,32

T.REPO

TRT050624T19	01/06/18	21.045,00	21.008,00	0,39
TRT200618T18	01/06/18	150.000,00	148.056,36	2,73
TOPLAM:		171.045,00	169.064,36	3,12

MEVDUAT

Mevduat	25/06/18	155.366,94	156.723,35	2,89
Mevduat	25/06/18	155.375,12	156.709,48	2,89
Mevduat	25/06/18	155.302,35	156.644,93	2,89
Mevduat	25/06/18	155.348,75	156.700,58	2,89
TOPLAM:		621.393,16	626.778,34	11,56

PORTFÖY DEĞERİ:	5.332.438,16	5.422.308,64	100,00
-----------------	--------------	--------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

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

HYT-HALK PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇL. ARAÇLARI FONU

May 2018

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	5.422.308,64	100,19 %
B-)HAZIR DEĞERLER	897,08	0,02 %
C-)ALACAKLAR	2.578,03	0,05 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-13.940,24	-0,26 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	5.411.843,51	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	95,27	0,0018 %
Fon Yönetim Ücreti	10.143,50	0,1874 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	300,00	0,0055 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	99,40	0,0018 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	243,00	0,0045 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	0,30	0,0000 %
Kap Hizmet Bedeli	251,10	0,0046 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	25,07	0,0005 %
TOPLAM:	11.157,64	0,2061 %

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	133.014.000,000	2.285.971,63	37.943.000,000	649.385,82