

HYT-HALK PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇL. ARAÇLARI FONU

July 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	:	10.957.529,86
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	614.606.823,113
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 November 2014
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,017829
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,017521
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,76
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,71
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	15,69
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	81,70
e-)Devlet Tahvili Repo	:	3,35
f-) BPP	:	7,17
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	7,78
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	1,689
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	:	104,78

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

HYT-HALK PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇL. ARAÇLARI FONU

July 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Özel Sektör				
TRFISMD91850	18/09/18	400.000,00	390.351,41	3,56
TRFSKFK91822	20/09/18	200.000,00	194.835,66	1,78
TRFYAKF91821	20/09/18	400.000,00	389.959,22	3,55
TRFFFKR91840	25/09/18	400.000,00	388.925,77	3,55
TRFHLEKE1816	10/10/18	100.000,00	96.477,36	0,88
TRFFNBKE1836	12/10/18	100.000,00	96.418,68	0,88
TRFLDFKE1836	19/10/18	100.000,00	95.507,09	0,87
TRFPASHE1819	19/10/18	500.000,00	479.558,33	4,37
TRFNURLE1820	25/10/18	400.000,00	382.373,28	3,48
TRFFIBAK1811	28/11/18	400.000,00	376.251,74	3,43
TRFSKFH51913	23/05/19	100.000,00	103.579,25	0,94
TRFAKDN81812	02/08/18	170.000,00	177.838,67	1,62
TRFANLZ91812	26/09/18	300.000,00	308.004,56	2,81
TRFAKDNE1813	01/10/18	150.000,00	153.040,56	1,40
TRFANLZK1818	19/11/18	170.000,00	177.285,62	1,62
TRFSKFKK1816	27/11/18	50.000,00	51.898,57	0,47
TRSBISEA1611	14/12/18	10.000,00	10.716,31	0,10
TRSCLEKE21918	01/02/19	380.000,00	396.901,97	3,62
TRSGZDF31910	27/03/19	400.000,00	406.418,70	3,70
TRSGRFAK41911	02/04/19	280.000,00	285.558,42	2,60
TRFDNFK41914	19/04/19	150.000,00	152.459,75	1,39
TRSERTT41918	29/04/19	700.000,00	722.319,49	6,58
TRSDVYA61910	25/06/19	480.000,00	497.890,15	4,54
TRFDNFK71911	19/07/19	250.000,00	251.689,20	2,29
TRSORFN72013	24/07/20	200.000,00	201.573,08	1,84
TRSKRSNE2018	13/10/20	200.000,00	201.902,58	1,84
TRSENJRJ22110	23/02/21	600.000,00	728.339,98	6,64
TRSDOGH72112	26/07/21	400.000,00	401.978,89	3,66
TRSYDAT32212	16/03/22	250.000,00	256.579,73	2,34
TRSTISB72712	27/07/27	100.000,00	104.529,33	0,95
TRSVKFB92719	06/09/27	600.000,00	613.655,51	5,59
TRSTHALE2716	22/10/27	200.000,00	203.263,40	1,85
TRSSKBKA2716	10/12/27	100.000,00	100.506,52	0,92
TOPLAM:		9.240.000,00	9.398.588,78	85,66
T.REPO				
TRT010420T19	01/08/18	87.615,00	170.070,80	1,55
TOPLAM:		87.615,00	170.070,80	1,55
MEVDUAT				
Mevduat	16/08/18	158.259,94	161.359,97	1,47
Mevduat	16/08/18	158.288,05	161.436,39	1,47

HYT-HALK PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇL. ARAÇLARI FONU

July 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Mevduat	16/08/18	158.193,53	161.324,08	1,47
Mevduat	16/08/18	158.248,50	161.348,32	1,47
Mevduat	10/09/18	250.000,00	250.936,83	2,29
	TOPLAM:	882.990,02	896.405,59	8,17
BPP				
BPP	08/08/18	509.205,48	507.394,06	4,62
	TOPLAM:	509.205,48	507.394,06	4,62
PORTFÖY DEĞERİ:		10.719.810,50	10.972.459,23	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	10.972.459,23	100,14 %
B-)HAZIR DEĞERLER	561,01	0,01 %
C-)ALACAKLAR	5.156,06	0,05 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-20.646,44	-0,19 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	10.957.529,86	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	192,93	0,0018 %
Fon Yönetim Ücreti	13.540,03	0,1236 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	570,00	0,0052 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	223,30	0,0020 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	340,20	0,0031 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	0,30	0,0000 %
Kap Hizmet Bedeli	502,20	0,0046 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	46,45	0,0004 %
TOPLAM:	15.415,41	0,1407 %

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

HYT-HALK PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇL. ARAÇLARI FONU**July 2018**

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	16.818.534,000	297.906,22	212.304.000,000	3.752.405,96