

HYT-HALK PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇL. ARAÇLARI FONU

August 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	:	8.384.088,60
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	463.909.370,113
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 November 2014
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,018073
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,017829
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,37
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11,08
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	15,89
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	83,83
e-)Devlet Tahvili Repo	:	2,21
f-) BPP	:	5,36
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	8,60
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	1,951
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	:	32,07

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

HYT-HALK PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇL. ARAÇLARI FONU

August 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Özel Sektör				
TRFISMD91850	18/09/18	400.000,00	396.959,47	4,72
TRFSKFK91822	20/09/18	200.000,00	198.228,94	2,36
TRFYAKF91821	20/09/18	400.000,00	396.557,45	4,72
TRFFFKR91840	25/09/18	300.000,00	296.649,72	3,53
TRFHLEKE1816	10/10/18	100.000,00	98.122,30	1,17
TRFFNBKE1836	12/10/18	100.000,00	98.043,91	1,17
TRFLDFKE1836	19/10/18	100.000,00	97.439,48	1,16
TRFNURLE1820	25/10/18	400.000,00	389.122,42	4,63
TRFFIBAK1811	28/11/18	400.000,00	382.692,41	4,55
TRFSKFH51913	23/05/19	100.000,00	102.235,12	1,22
TRFAKDNE1813	01/10/18	150.000,00	155.985,06	1,86
TRFSKFKK1816	27/11/18	50.000,00	50.558,46	0,60
TRSCLEKE21918	01/02/19	380.000,00	387.634,96	4,61
TRSGZDF31910	27/03/19	400.000,00	414.733,43	4,93
TRSGRFK41911	02/04/19	280.000,00	290.617,52	3,46
TRFDNFK41914	19/04/19	150.000,00	155.151,77	1,85
TRSERTT41918	29/04/19	700.000,00	709.909,52	8,41
TRSDVYA61910	25/06/19	480.000,00	507.296,51	6,04
TRFDNFK71911	19/07/19	250.000,00	256.393,93	3,05
TRSORFN72013	24/07/20	200.000,00	205.589,37	2,45
TRSKRSNE2018	13/10/20	200.000,00	202.123,67	2,41
TRSDOGH72112	26/07/21	400.000,00	393.190,00	4,68
TRSYDAT32212	16/03/22	250.000,00	261.823,99	3,12
TRSTISB72712	27/07/27	100.000,00	102.224,69	1,22
TRSVKFB92719	06/09/27	100.000,00	104.014,05	1,24
TRSTHALE2716	22/10/27	200.000,00	205.567,20	2,45
TRSSKBAK2716	10/12/27	100.000,00	100.599,30	1,20
TOPLAM:		6.890.000,00	6.959.464,65	82,81
T.REPO				
TRT010420T19	03/09/18	11.870,00	24.027,22	0,29
TOPLAM:		11.870,00	24.027,22	0,29
MEVDUAT				
Mevduat	10/09/18	250.000,00	255.400,81	3,04
Mevduat	27/09/18	162.610,81	164.382,19	1,96
Mevduat	27/09/18	162.730,52	164.503,21	1,96
Mevduat	27/09/18	162.622,23	164.373,97	1,96
Mevduat	27/09/18	162.633,98	164.223,66	1,95
TOPLAM:		900.597,54	912.883,84	10,87
BPP				
BPP	03/09/18	506.873,98	506.873,98	6,03

HYT-HALK PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇL. ARAÇLARI FONU

August 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
	TOPLAM:	506.873,98	506.873,98	6,03
PORTFÖY DEĞERİ:		8.309.341,52	8.403.249,69	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	8.403.249,69	100,23 %
B-)HAZIR DEĞERLER	829,28	0,01 %
C-)ALACAKLAR	15.872,37	0,19 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-35.862,74	-0,43 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	8.384.088,60	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	158,37	0,0019 %
Fon Yönetim Ücreti	17.062,30	0,2035 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	659,00	0,0079 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	99,40	0,0012 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	374,22	0,0045 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	0,33	0,0000 %
Kap Hizmet Bedeli	552,42	0,0066 %
Tahsil Edilemeyen Kıymet Karşılığı	10.716,31	0,1278 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	105,33	0,0013 %
TOPLAM:	29.727,68	0,3547 %

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	272.395.453,000	4.889.298,58	121.698.000,000	2.176.788,34