

HYT-HALK PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇL. ARAÇLARI FONU

February 2019

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	:	2.251.089,36
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	112.330.115,781
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 November 2014
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,020040
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,019739
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,52
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,61
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	20,48
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	73,33
e-)Devlet Tahvili Repo	:	7,57
f-) TPP	:	19,10
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0,372
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	:	38,51

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

HYT-HALK PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇL. ARAÇLARI FONU

February 2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Özel Sektör				
TRFTHAL31912	15/03/19	150.000,00	148.775,38	6,59
TRFFIBA31928	28/03/19	100.000,00	98.335,17	4,36
TRFYKYM41913	03/04/19	100.000,00	98.050,48	4,34
TRFYKFK41916	10/04/19	100.000,00	97.547,03	4,32
TRFTCZB41910	12/04/19	100.000,00	97.565,47	4,32
TRFFNYM41916	16/04/19	100.000,00	97.374,69	4,31
TRHFHAS41915	17/04/19	100.000,00	97.161,37	4,30
TRFDZBK51924	10/05/19	100.000,00	95.735,25	4,24
TRFISFN51915	10/05/19	80.000,00	76.704,27	3,40
TRFFFKR51935	21/05/19	100.000,00	95.449,50	4,23
TRFSKFH51913	23/05/19	100.000,00	100.452,48	4,45
TRSGRFK41911	02/04/19	130.000,00	134.273,77	5,95
TRFDNFK71911	19/07/19	100.000,00	101.198,29	4,48
TRSORFN72013	24/07/20	100.000,00	100.988,61	4,47
TRSKRSNE2018	13/10/20	100.000,00	100.653,28	4,46
TRSMGTI22115	24/02/21	100.000,00	100.145,52	4,44
TRSVKFB92719	06/09/27	100.000,00	104.151,96	4,61
TRSSKBA2716	10/12/27	150.000,00	147.094,50	6,51
TOPLAM:		1.910.000,00	1.891.657,02	83,78

T.REPO

TRT010420T19	01/03/19	167.480,00	366.220,60	16,22
TOPLAM:		167.480,00	366.220,60	16,22

PORTFÖY DEĞERİ: 2.077.480,00 2.257.877,62 100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.257.877,62	100,30 %
B-)HAZIR DEĞERLER	296,58	0,01 %
C-)ALACAKLAR	10.716,31	0,48 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-17.801,15	-0,79 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.251.089,36	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

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

HYT-HALK PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇL. ARAÇLARI FONU

February 2019

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	53,45	0,0024 %
Fon Yönetim Ücreti	3.111,47	0,1382 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	420,00	0,0187 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	122,90	0,0055 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	91,28	0,0041 %
Kap Hizmet Bedeli	1.086,15	0,0482 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	196,96	0,0087 %
TOPLAM:	5.082,21	0,2258 %

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	7.295.281,000	144.506,50	4.078.000,000	81.190,08