

HLT-HALK PORTFÖY ORTA VADELİ BORÇ. ARAÇ. FONU

February 2018

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	HLT-HALK PORTFÖY ORTA VADELİ BORÇ. ARAÇ. FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	Halk Portföy Yönetimi A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	Halk Portföy Yönetimi A.Ş.
D-)Fon Tutarı	:	10.000,00
E-)Fon Pay Sayısı	:	1.000.000,00
F-)Fon Toplam Değeri	:	1.758.586,50
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	30.666,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 November 2014
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	57,346459
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	56,813773
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0,94
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0,70
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	8,72
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	74,35
d-) Özel Sektör Tahvili	:	21,01
e-)Devlet Tahvili Repo	:	4,64
f-) BPP	:	0,00
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	:	3,053
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	:	395,04

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

HLT-HALK PORTFÖY ORTA VADELİ BORÇ. ARAÇ. FONU
February 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Devlet Tahvili				
TRT100719T18	10/07/19	400.000,00	384.138,85	21,82
TRT131119T19	13/11/19	400.000,00	416.609,16	23,67
TRT150120T16	15/01/20	500.000,00	489.471,13	27,80
TRT050220T17	05/02/20	100.000,00	91.817,95	5,22
Özel Sektör				
TRFANLZ71830	19/07/18	120.000,00	112.796,99	6,41
TRSLMAK31815	22/03/18	150.000,00	154.591,73	8,78
TRSTHALE2716	22/10/27	100.000,00	100.764,67	5,73
TOPLAM:		1.770.000,00	1.750.190,48	99,43
T.REPO				
TRT010420T19	01/03/18	5.410,00	10.002,82	0,57
TOPLAM:		5.410,00	10.002,82	0,57
PORTFÖY DEĞERİ:		1.775.410,00	1.760.193,30	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.760.193,30	100,09 %
B-)HAZIR DEĞERLER	299,13	0,02 %
C-)ALACAKLAR	2.578,03	0,15 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.483,96	-0,25 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.758.586,50	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	18,45	0,0010 %
Fon Yönetim Ücreti	3.009,32	0,1711 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	244,00	0,0139 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	99,40	0,0057 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	90,72	0,0052 %
Kap Hizmet Bedeli	230,09	0,0131 %
TOPLAM:	3.691,98	0,2100 %

HLT-HALK PORTFÖY ORTA VADELİ BORÇ. ARAÇ. FONU

February 2018

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	865,000	49.555,07	1.870,000	106.907,94