

HKV- HALK PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ. ARAC. FON

April 2018

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	HKV- HALK PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ. ARAC. FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	Halk Portföy Yönetimi A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	Halk Portföy Yönetimi A.Ş.
D-)Fon Tutarı	:	50.000,00
E-)Fon Pay Sayısı	:	5.000.000,00
F-)Fon Toplam Değeri	:	92.237.526,01
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	1.237.676,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 November 2014
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	74,524775
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	73,707597
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,11
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,07
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	13,01
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	87,62
e-)Devlet Tahvili Repo	:	3,39
f-) BPP	:	0,27
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	8,72
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	24,744
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	:	72,43

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

HKV- HALK PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ. ARAC. FON
April 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Özel Sektör				
TRFKNTF51810	07/05/18	1.500.000,00	1.496.771,37	1,62
TRFANLZ51832	08/05/18	2.500.000,00	2.493.575,12	2,71
TRFCKKB51811	09/05/18	500.000,00	498.598,56	0,54
TRFDSTF51822	18/05/18	3.970.000,00	3.943.305,81	4,28
TRFNURL51829	24/05/18	2.000.000,00	1.982.300,14	2,15
TRFPASH51814	30/05/18	2.500.000,00	2.471.942,05	2,68
TRFLDFK61817	08/06/18	1.500.000,00	1.476.409,68	1,60
TRFATFK61816	21/06/18	2.500.000,00	2.446.204,22	2,66
TRFGDKM61821	25/06/18	3.500.000,00	3.423.992,45	3,72
TRFHLLK61818	29/06/18	1.000.000,00	977.752,91	1,06
TRFKPTL71811	03/07/18	5.000.000,00	4.875.625,45	5,29
TRFSUMF71811	05/07/18	1.000.000,00	972.539,98	1,06
TRFLDFK71824	06/07/18	1.000.000,00	972.083,89	1,06
TRFSKMD71817	09/07/18	2.000.000,00	1.946.748,68	2,11
TRFCKKB71819	11/07/18	1.000.000,00	972.493,46	1,05
TRFANLZ71830	19/07/18	3.500.000,00	3.381.348,78	3,67
TRFDNFK71812	20/07/18	1.000.000,00	969.750,72	1,05
TRFKNTF71818	23/07/18	950.000,00	917.158,49	0,99
TRFSKMD71825	24/07/18	2.000.000,00	1.935.067,80	2,10
TRFHALK71826	25/07/18	1.000.000,00	967.837,64	1,05
TRFYDTP81818	03/08/18	5.890.000,00	5.655.111,81	6,15
TRFDEVR81812	15/08/18	1.000.000,00	955.329,31	1,04
TRFLDFK81823	17/08/18	2.000.000,00	1.909.062,55	2,07
TRFISGY91817	03/09/18	2.440.000,00	2.325.860,97	2,52
TRFDEVR91811	12/09/18	2.350.000,00	2.216.006,35	2,40
TRFAKDN91811	20/09/18	2.000.000,00	1.882.013,20	2,04
TRFALFK91810	21/09/18	1.800.000,00	1.702.472,20	1,85
TRFDZBK91821	21/09/18	3.000.000,00	2.837.255,26	3,08
TRFFBFK91810	24/09/18	2.000.000,00	1.887.168,21	2,05
TRFKPTL91819	24/09/18	1.000.000,00	940.582,88	1,02
TRFNURLE1812	05/10/18	1.000.000,00	939.970,64	1,02
TRFLDFK41918	05/04/19	2.000.000,00	2.024.725,37	2,20
TRFDZBK41917	26/04/19	1.500.000,00	1.503.045,23	1,63
TRSORFN51819	30/05/18	1.970.000,00	2.021.523,61	2,19
TRFSKFK61817	05/06/18	900.000,00	922.954,46	1,00
TRFAKDN81812	02/08/18	2.530.000,00	2.644.004,73	2,87
TRFAKDNE1813	01/10/18	1.000.000,00	1.017.780,49	1,11
TRFSKFKK1816	27/11/18	2.250.000,00	2.309.966,83	2,51
TRFSKFK41918	02/04/19	1.000.000,00	1.006.656,10	1,09
TRSGRFK41911	02/04/19	2.500.000,00	2.535.364,12	2,75
TRFDNFK41914	19/04/19	3.000.000,00	3.015.365,13	3,27

HKV- HALK PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ. ARAC. FON

April 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
	TOPLAM:	83.050.000,00	81.373.726,65	88,31
T.REPO				
TRT020823T11	02/05/18	1.642.781,00	2.501.686,30	2,71
	TOPLAM:	1.642.781,00	2.501.686,30	2,71
MEVDUAT				
Mevduat	11/05/18	1.365.880,49	1.386.050,94	1,50
Mevduat	11/05/18	1.363.347,77	1.383.413,83	1,50
Mevduat	11/05/18	677.468,92	687.306,91	0,75
Mevduat	11/05/18	1.370.960,63	1.391.138,74	1,51
Mevduat	11/05/18	1.213.395,70	1.230.897,00	1,34
Mevduat	11/05/18	1.159.612,61	1.176.566,09	1,28
Mevduat	22/05/18	500.000,00	503.263,39	0,55
Mevduat	28/05/18	507.298,63	509.778,88	0,55
	TOPLAM:	8.157.964,75	8.268.415,78	8,98
PORTFÖY DEĞERİ:		92.850.745,75	92.143.828,73	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	92.143.828,73	99,90 %
B-)HAZIR DEĞERLER	230.297,65	0,25 %
C-)ALACAKLAR	2.578,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-139.178,37	-0,15 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	92.237.526,01	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.340,76	0,0015 %
Fon Yönetim Ücreti	127.863,57	0,1386 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3.600,00	0,0039 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	184,50	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	625,80	0,0007 %
Diğer Harcamalar	2,37	0,0000 %

HKV- HALK PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ. ARAC. FON**April 2018****V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
KYD Benchmark Kull. ücreti	417,60	0,0005 %
Kap Hizmet Bedeli	251,10	0,0003 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	78,86	0,0001 %
TOPLAM:	134.364,56	0,1458 %

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	941.047,000	69.733.355,90	986.959,000	73.115.998,36