

HKV- HALK PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ. ARAC. FON

July 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	:	158.120.098,26
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	2.044.010,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 November 2014
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	77,357791
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	76,294435
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,39
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,35
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	14,07
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	3,04
d-) Özel Sektör Tahvili	:	81,28
e-)Devlet Tahvili Repo	:	3,07
f-) BPP	:	3,86
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	8,75
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	38,297
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,10
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	71,98

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

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

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Devlet Tahvili				
TRT120619T17	12/06/19	2.930.000,00	2.518.197,71	1,59
TRT100719T18	10/07/19	3.100.000,00	2.850.831,59	1,80
Özel Sektör				
TRFYDTP81818	03/08/18	1.880.000,00	1.878.355,37	1,19
TRFALFK81811	15/08/18	2.990.000,00	2.968.366,71	1,88
TRFDEVR81812	15/08/18	1.000.000,00	993.925,30	0,63
TRFYKYM81828	29/08/18	2.000.000,00	1.974.970,12	1,25
TRFPASH91810	04/09/18	2.000.000,00	1.966.347,90	1,24
TRFISFA91827	05/09/18	2.000.000,00	1.967.407,31	1,25
TRFVKFB918A0	07/09/18	2.000.000,00	1.963.348,28	1,24
TRFDEVR91811	12/09/18	2.350.000,00	2.306.833,35	1,46
TRFFIBA91823	12/09/18	760.000,00	745.746,21	0,47
TRFFFKR91832	13/09/18	3.000.000,00	2.939.515,74	1,86
TRFGRAN91850	14/09/18	6.000.000,00	5.870.722,72	3,71
TRFISMD91850	18/09/18	3.000.000,00	2.927.635,55	1,85
TRFYKYM91819	19/09/18	3.000.000,00	2.925.874,99	1,85
TRFAKDN91811	20/09/18	2.000.000,00	1.957.337,40	1,24
TRFYAKF91821	20/09/18	4.000.000,00	3.899.592,16	2,47
TRFALFK91810	21/09/18	1.800.000,00	1.762.715,96	1,11
TRFFNBK91830	21/09/18	2.000.000,00	1.954.296,95	1,24
TRFKPTL91819	24/09/18	1.000.000,00	975.241,06	0,62
TRFYKBKE1810	02/10/18	3.000.000,00	2.906.489,31	1,84
TRFYKFKE1824	03/10/18	2.000.000,00	1.941.970,62	1,23
TRFALNFE1810	04/10/18	2.000.000,00	1.935.344,15	1,22
TRFLDFKE1844	05/10/18	3.000.000,00	2.902.305,05	1,84
TRFNURLE1812	05/10/18	500.000,00	487.149,51	0,31
TRFSKBKE1818	08/10/18	2.000.000,00	1.931.035,72	1,22
TRFHLEKE1816	10/10/18	4.000.000,00	3.859.094,49	2,44
TRFNURLE1838	11/10/18	3.000.000,00	2.909.661,60	1,84
TRFFINFE1810	15/10/18	2.000.000,00	1.923.947,97	1,22
TRFFFKRE1820	17/10/18	1.000.000,00	960.812,82	0,61
TRFHALKE1811	17/10/18	2.000.000,00	1.921.777,36	1,22
TRFVKFKE1819	17/10/18	3.000.000,00	2.882.438,47	1,82
TRFDZBKE1834	19/10/18	2.000.000,00	1.920.520,70	1,22
TRFLDFKE1836	19/10/18	2.000.000,00	1.910.141,71	1,21
TRFPASHE1819	19/10/18	4.000.000,00	3.836.466,60	2,43
TRFHALKE1829	23/10/18	3.000.000,00	2.872.835,03	1,82
TRFCKKBE1816	24/10/18	3.000.000,00	2.869.951,52	1,82
TRFFNBKE1828	26/10/18	2.990.000,00	2.859.961,53	1,81
TRFNURLK1814	01/11/18	3.000.000,00	2.858.595,78	1,81
TRFFFKRK1814	05/11/18	1.500.000,00	1.440.995,57	0,91

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

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TRFHLFKK1818	07/11/18	3.000.000,00	2.851.258,10	1,80
TRFDZBKK1836	23/11/18	2.000.000,00	1.886.871,38	1,19
TRFFIBAK1811	28/11/18	5.000.000,00	4.703.146,70	2,98
TRFGRFAK1823	30/11/18	2.000.000,00	1.890.131,74	1,20
TRFDZFK11929	04/01/19	2.000.000,00	1.841.254,06	1,16
TRFVFAS11919	18/01/19	5.000.000,00	4.564.760,73	2,89
TRFLDFK41918	05/04/19	1.850.000,00	1.893.050,99	1,20
TRFDZBK41917	26/04/19	1.500.000,00	1.511.565,39	0,96
TRFAKDN81812	02/08/18	2.530.000,00	2.646.657,92	1,67
TRFANLZ91812	26/09/18	980.000,00	1.006.148,23	0,64
TRFAKDNE1813	01/10/18	990.000,00	1.010.067,72	0,64
TRFSKFKK1816	27/11/18	2.250.000,00	2.335.435,84	1,48
TRFSKFK41918	02/04/19	590.000,00	591.164,42	0,37
TRSGRFAK41911	02/04/19	2.500.000,00	2.549.628,72	1,61
TRFDNFK41914	19/04/19	3.000.000,00	3.049.194,92	1,93
TRFSKFK51917	23/05/19	2.000.000,00	2.026.569,24	1,28
TRFDNFK71911	19/07/19	6.000.000,00	6.040.540,77	3,81
TRSSKFK91916	20/09/19	1.000.000,00	1.002.932,30	0,64
TOPLAM:		141.990.000,00	137.879.137,06	87,24

T.REPO

TRT030523T13	01/08/18	1.369.178,00	2.000.972,05	1,27
TOPLAM:		1.369.178,00	2.000.972,05	1,27

MEVDUAT

Mevduat	16/08/18	2.058.537,17	2.098.860,36	1,33
Mevduat	16/08/18	2.222.394,46	2.265.927,34	1,43
Mevduat	16/08/18	1.702.630,06	1.736.324,12	1,10
Mevduat	16/08/18	2.702.898,93	2.755.844,06	1,74
Mevduat	16/08/18	2.717.295,26	2.771.342,22	1,75
Mevduat	27/08/18	1.000.000,00	1.007.958,70	0,64
Mevduat	10/09/18	1.500.000,00	1.505.620,97	0,95
TOPLAM:		13.903.755,88	14.141.877,77	8,94

BPP

BPP	28/08/18	4.090.947,95	4.034.276,38	2,55
TOPLAM:		4.090.947,95	4.034.276,38	2,55

PORTFÖY DEĞERİ:		161.353.881,83	158.056.263,26	100,00
-----------------	--	----------------	----------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

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

HKV- HALK PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ. ARAC. FON

July 2018

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	158.056.263,26	99,96 %
B-)HAZIR DEĞERLER	279.945,23	0,18 %
C-)ALACAKLAR	2.578,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-218.688,23	-0,14 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	158.120.098,26	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.551,37	0,0016 %
Fon Yönetim Ücreti	204.771,03	0,1295 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3.600,00	0,0023 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	38,80	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	625,80	0,0004 %
Diğer Harcamalar	2,97	0,0000 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	417,60	0,0003 %
Kap Hizmet Bedeli	251,10	0,0002 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	1.141,10	0,0007 %
TOPLAM:	213.399,77	0,1350 %

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	2.224.571,000	170.824.866,88	2.607.049,000	200.151.455,15