

HYT-HALK PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇL. ARAÇLARI FONU

June 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	:	7.343.343,35
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	419.121.357,113
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 November 2014
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,017521
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,017252
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,56
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,43
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	14,79
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	83,38
e-)Devlet Tahvili Repo	:	4,33
f-) BPP	:	1,76
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	10,53
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	1,148
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	:	67,61

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

HYT-HALK PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇL. ARAÇLARI FONU

June 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Özel Sektör				
TRFANLZ71830	19/07/18	120.000,00	119.101,38	1,62
TRFKNTF71818	23/07/18	300.000,00	297.068,84	4,04
TRFISMD91850	18/09/18	400.000,00	384.439,58	5,23
TRFSKFK91822	20/09/18	200.000,00	191.801,28	2,61
TRFYAKF91821	20/09/18	400.000,00	384.056,14	5,22
TRFFFKR91840	25/09/18	400.000,00	383.015,06	5,21
TRFHLFKE1816	10/10/18	100.000,00	95.005,91	1,29
TRFFNBKE1836	12/10/18	100.000,00	94.962,26	1,29
TRFLDFKE1836	19/10/18	100.000,00	94.195,82	1,28
TRFSKFH51913	23/05/19	100.000,00	102.008,05	1,39
TRFAKDN81812	02/08/18	170.000,00	175.366,94	2,38
TRFAKDNE1813	01/10/18	150.000,00	156.884,00	2,13
TRFANLZK1818	19/11/18	170.000,00	174.602,83	2,37
TRFSKFKK1816	27/11/18	50.000,00	51.105,53	0,70
TRSBISEA1611	14/12/18	10.000,00	10.618,11	0,14
TRSCLKE21918	01/02/19	380.000,00	391.391,87	5,32
TRSGZDF31910	27/03/19	400.000,00	399.004,59	5,42
TRSGRFK41911	02/04/19	280.000,00	291.501,57	3,96
TRFDNFK41914	19/04/19	150.000,00	154.734,75	2,10
TRSERTT41918	29/04/19	200.000,00	203.057,85	2,76
TRSDVYA61910	25/06/19	80.000,00	81.581,72	1,11
TRSORFN72013	24/07/20	200.000,00	206.945,96	2,81
TRSKRSNE2018	13/10/20	200.000,00	207.365,92	2,82
TRSEN RJ22110	23/02/21	150.000,00	178.580,53	2,43
TRSDOGH72112	26/07/21	400.000,00	409.584,23	5,58
TRSYDAT32212	16/03/22	250.000,00	252.568,35	3,43
TRSTISB72712	27/07/27	100.000,00	103.104,89	1,40
TRSVKFB92719	06/09/27	200.000,00	201.442,03	2,74
TRSTHALE2716	22/10/27	200.000,00	203.117,74	2,76
TRSSKBKA2716	10/12/27	100.000,00	100.580,88	1,37
TOPLAM:		6.060.000,00	6.098.794,61	82,91

T.REPO

TRT150519T15	02/07/18	135.000,00	120.153,86	1,63
TOPLAM:		135.000,00	120.153,86	1,63

MEVDUAT

Mevduat	16/08/18	158.259,94	158.841,83	2,16
Mevduat	16/08/18	158.288,05	158.878,93	2,16
Mevduat	16/08/18	158.193,53	158.781,10	2,16
Mevduat	16/08/18	158.248,50	158.830,35	2,16
TOPLAM:		632.990,02	635.332,21	8,64

HYT-HALK PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇL. ARAÇLARI FONU

June 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BPP				
BPP	02/07/18	300.480,82	300.480,82	4,09
BPP	30/07/18	204.164,38	201.180,45	2,73
	TOPLAM:	504.645,20	501.661,27	6,82
PORTFÖY DEĞERİ:		7.332.635,22	7.355.941,95	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	7.355.941,95	100,17 %
B-)HAZIR DEĞERLER	246,68	0,00 %
C-)ALACAKLAR	5.156,06	0,07 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-18.001,34	-0,25 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	7.343.343,35	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	153,34	0,0021 %
Fon Yönetim Ücreti	11.433,90	0,1557 %
Kayda Alma Ücreti	367,17	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	656,73	0,0089 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	38,80	0,0005 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	857,15	0,0117 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	0,31	0,0000 %
Kap Hizmet Bedeli	1.406,23	0,0191 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	0,95	0,0000 %
TOPLAM:	14.914,58	0,2030 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvanı	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
-------------	--------------	-------------	---------------	--------------

HYT-HALK PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇL. ARAÇLARI FONU**June 2018**

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	31.676.703,246	547.977,98	137.111.060,359	2.384.426,14