

HKV- HALK PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ. ARAC. FON

June 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	:	126.765.644,83
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	1.661.532,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 November 2014
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	76,294435
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	75,356267
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,24
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,13
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	13,54
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	2,55
d-) Özel Sektör Tahvili	:	81,91
e-)Devlet Tahvili Repo	:	3,06
f-) BPP	:	4,60
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	7,88
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	32,422
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,09
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	77,60

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

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

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Devlet Tahvili				
TRT120619T17	12/06/19	3.000.000,00	2.548.333,25	2,02
Özel Sektör				
TRFSUMF71811	05/07/18	1.000.000,00	998.695,66	0,79
TRFLDFK71824	06/07/18	1.000.000,00	998.270,55	0,79
TRFANLZ71830	19/07/18	3.500.000,00	3.473.790,25	2,76
TRFKNTF71818	23/07/18	950.000,00	940.718,00	0,75
TRFSKMD71825	24/07/18	2.000.000,00	1.982.579,78	1,57
TRFYDTP81818	03/08/18	5.880.000,00	5.798.236,37	4,60
TRFISMD818B8	14/08/18	1.500.000,00	1.474.121,08	1,17
TRFALFK81811	15/08/18	2.990.000,00	2.922.511,44	2,32
TRFDEVR81812	15/08/18	1.000.000,00	981.032,07	0,78
TRFYKFK81813	16/08/18	2.000.000,00	1.962.752,92	1,56
TRFYKYM81828	29/08/18	2.000.000,00	1.948.499,90	1,55
TRFPASH91810	04/09/18	2.000.000,00	1.937.217,80	1,54
TRFISFA91827	05/09/18	2.000.000,00	1.939.893,78	1,54
TRFVKFB918A0	07/09/18	2.000.000,00	1.934.124,33	1,54
TRFDEVR91811	12/09/18	2.350.000,00	2.276.486,35	1,81
TRFFIBA91823	12/09/18	760.000,00	735.728,90	0,58
TRFFFKR91832	13/09/18	3.000.000,00	2.898.041,07	2,30
TRFGRAN91850	14/09/18	6.000.000,00	5.784.179,82	4,59
TRFISMD91850	18/09/18	3.000.000,00	2.883.296,88	2,29
TRFYKYM91819	19/09/18	3.000.000,00	2.881.885,93	2,29
TRFAKDN91811	20/09/18	2.000.000,00	1.932.177,91	1,53
TRFYAKF91821	20/09/18	4.000.000,00	3.840.561,36	3,05
TRFALFK91810	21/09/18	1.800.000,00	1.741.145,96	1,38
TRFFNBK91830	21/09/18	2.000.000,00	1.927.902,20	1,53
TRFFBFK91810	24/09/18	2.000.000,00	1.933.855,31	1,54
TRFKPTL91819	24/09/18	1.000.000,00	961.751,96	0,76
TRFDNFK91810	28/09/18	1.990.000,00	1.910.123,15	1,52
TRFYKFKE1824	03/10/18	2.000.000,00	1.914.932,39	1,52
TRFALNFE1810	04/10/18	2.000.000,00	1.905.760,41	1,51
TRFNURLE1812	05/10/18	1.000.000,00	962.660,85	0,76
TRFHLFKE1816	10/10/18	4.000.000,00	3.800.236,23	3,02
TRFNURLE1838	11/10/18	3.000.000,00	2.872.331,02	2,28
TRFFINFE1810	15/10/18	2.000.000,00	1.894.406,80	1,50
TRFLDFKE1836	19/10/18	2.000.000,00	1.883.916,33	1,49
TRFTBAKE1827	19/10/18	2.000.000,00	1.913.377,85	1,52
TRFFNBKE1828	26/10/18	3.000.000,00	2.825.360,47	2,24
TRFFFKRE1812	31/10/18	2.000.000,00	1.905.710,38	1,51
TRFFFKRK1814	05/11/18	1.500.000,00	1.423.037,04	1,13
TRFGRFAK1823	30/11/18	2.000.000,00	1.862.938,58	1,48

HKV- HALK PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ. ARAC. FON

June 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TRFLDFK41918	05/04/19	1.850.000,00	1.927.188,70	1,53
TRFDZBK41917	26/04/19	1.500.000,00	1.540.941,89	1,22
TRFSKFK51917	23/05/19	2.000.000,00	2.026.217,10	1,61
TRFAKDN81812	02/08/18	2.530.000,00	2.609.872,74	2,07
TRFANLZ91812	26/09/18	1.000.000,00	1.010.352,89	0,80
TRFAKDNE1813	01/10/18	1.000.000,00	1.045.893,36	0,83
TRFSKFKK1816	27/11/18	2.250.000,00	2.299.748,75	1,82
TRFSKFK41918	02/04/19	590.000,00	592.162,85	0,47
TRSGRFK41911	02/04/19	2.500.000,00	2.602.692,58	2,07
TRFDNFK41914	19/04/19	3.000.000,00	3.094.695,04	2,46
TOPLAM:		110.440.000,00	107.462.348,23	85,29

MEVDUAT

Mevduat	06/07/18	507.372,60	516.198,99	0,41
Mevduat	12/07/18	1.000.000,00	1.012.297,33	0,80
Mevduat	16/08/18	2.058.537,17	2.066.106,00	1,64
Mevduat	16/08/18	2.222.394,46	2.230.565,77	1,77
Mevduat	16/08/18	1.702.630,06	1.708.954,07	1,36
Mevduat	16/08/18	2.702.898,93	2.712.836,96	2,15
Mevduat	16/08/18	2.717.295,26	2.727.438,89	2,17
TOPLAM:		12.911.128,48	12.974.398,01	10,30

BPP

BPP	05/07/18	1.019.047,95	1.017.479,85	0,81
BPP	13/07/18	2.031.232,88	2.019.737,59	1,60
BPP	23/07/18	1.526.547,95	1.510.083,13	1,20
BPP	24/07/18	1.022.383,56	1.011.287,02	0,80
TOPLAM:		5.599.212,34	5.558.587,59	4,41

PORTFÖY DEĞERİ: 128.950.340,82 125.995.333,83 100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	125.995.333,83	99,39 %
B-)HAZIR DEĞERLER	964.391,42	0,76 %
C-)ALACAKLAR	2.578,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-196.658,42	-0,16 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	126.765.644,83	100,00 %

HKV- HALK PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ. ARAC. FON

June 2018

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	175.895,67	0,1388 %
Kayda Alma Ücreti	6.338,28	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	3.720,00	0,0029 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	2.226,56	0,0018 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	38,80	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen	646,66	0,0005 %
Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	5,92	0,0000 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	431,52	0,0003 %
Kap Hizmet Bedeli	259,47	0,0002 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	649,98	0,0005 %
TOPLAM:	190.212,86	0,1500 %

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	1.983.420,000	150.385.292,07	2.339.759,000	177.282.951,56