

HKV- HALK PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ. ARAC. FON

September 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	:	155.181.834,12
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	1.947.930,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 November 2014
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	79,664995
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	78,517684
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,46
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11,69
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	15,12
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	3,11
d-) Özel Sektör Tahvili	:	83,99
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,91
f-) BPP	:	3,98
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	8,01
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	43,239
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	44,07

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

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

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Devlet Tahvili				
TRT120619T17	12/06/19	2.930.000,00	2.510.779,61	1,62
TRT100719T18	10/07/19	3.070.000,00	2.841.579,66	1,84
Özel Sektör				
TRFLDFKE1844	05/10/18	3.000.000,00	2.992.650,48	1,94
TRFNURLE1812	05/10/18	500.000,00	498.639,46	0,32
TRFSKBKE1818	08/10/18	2.000.000,00	1.991.102,54	1,29
TRFFNBKE18A7	12/10/18	5.000.000,00	4.964.660,25	3,21
TRFFINFE1810	15/10/18	2.000.000,00	1.985.577,83	1,28
TRFOYMDE1838	16/10/18	4.000.000,00	3.962.693,99	2,56
TRFFFKRE1820	17/10/18	1.000.000,00	991.727,77	0,64
TRFHALKE1811	17/10/18	2.000.000,00	1.983.238,80	1,28
TRFVKFKE1819	17/10/18	2.980.000,00	2.944.726,22	1,90
TRFDZBKE1834	19/10/18	2.000.000,00	1.981.606,24	1,28
TRFLDFKE1836	19/10/18	2.000.000,00	1.979.802,83	1,28
TRFPASHE1819	19/10/18	4.000.000,00	3.961.976,68	2,56
TRFHALKE1829	23/10/18	3.000.000,00	2.965.755,34	1,92
TRFCKKBE1816	24/10/18	3.000.000,00	2.963.816,60	1,92
TRFDZBKE1859	26/10/18	2.000.000,00	1.968.951,53	1,27
TRFFNBKE1828	26/10/18	2.990.000,00	2.940.354,52	1,90
TRFALNFE1851	30/10/18	4.000.000,00	3.927.138,41	2,54
TRFISFNE1823	30/10/18	1.200.000,00	1.174.472,53	0,76
TRFNURLK1814	01/11/18	3.000.000,00	2.930.759,66	1,90
TRFDZFKK1824	02/11/18	8.980.000,00	8.785.214,42	5,69
TRFFNBKK1838	02/11/18	3.000.000,00	2.950.338,41	1,91
TRFISMDK1885	02/11/18	1.430.000,00	1.406.486,69	0,91
TRFPASHK1829	02/11/18	2.000.000,00	1.959.132,06	1,27
TRFFFKRK1814	05/11/18	1.500.000,00	1.462.901,91	0,95
TRFHLLFKK1818	07/11/18	3.000.000,00	2.942.951,77	1,90
TRFSKBKK1810	09/11/18	2.000.000,00	1.951.436,92	1,26
TRFTHALK1830	09/11/18	2.850.000,00	2.782.320,45	1,80
TRFISFAK1812	12/11/18	4.490.000,00	4.390.764,19	2,84
TRFFFKRK1822	13/11/18	2.000.000,00	1.955.499,30	1,27
TRFGRANK1823	13/11/18	8.000.000,00	7.782.024,09	5,04
TRFALFKK1815	23/11/18	2.000.000,00	1.918.043,82	1,24
TRFDZBKK1836	23/11/18	2.000.000,00	1.945.706,32	1,26
TRFFIBAK1811	28/11/18	5.000.000,00	4.853.045,08	3,14
TRFHLYA1813	21/12/18	3.000.000,00	2.822.313,40	1,83
TRFSKFK11911	18/01/19	2.000.000,00	1.826.289,52	1,18
TRFVFAS11919	18/01/19	9.000.000,00	8.489.409,61	5,49
TRFLDFK41918	05/04/19	1.850.000,00	1.959.648,40	1,27
TRFDZBK41917	26/04/19	1.500.000,00	1.560.866,10	1,01

HKV- HALK PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ. ARAC. FON

September 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TRFAKDNE1813	01/10/18	990.000,00	1.046.283,48	0,68
TRFSKFK1816	27/11/18	2.250.000,00	2.304.300,07	1,49
TRFSKFK41918	02/04/19	590.000,00	603.963,98	0,39
TRSGRFK41911	02/04/19	2.500.000,00	2.633.752,77	1,70
TRFDNFK41914	19/04/19	3.000.000,00	3.149.463,32	2,04
TRFSKFK51917	23/05/19	2.000.000,00	2.027.168,10	1,31
TRFDNFK71911	19/07/19	6.000.000,00	6.244.447,39	4,04
TRSSKFK91916	20/09/19	1.000.000,00	1.019.762,56	0,66
TOPLAM:		139.600.000,00	137.235.545,08	88,78

T.REPO

TRT131119T19	01/10/18	2.124.067,00	2.003.813,70	1,30
TOPLAM:		2.124.067,00	2.003.813,70	1,30

MEVDUAT

Mevduat	12/10/18	1.538.147,26	1.561.725,54	1,01
Mevduat	30/10/18	1.000.000,00	1.009.827,95	0,65
Mevduat	13/11/18	1.794.982,32	1.800.353,79	1,17
Mevduat	13/11/18	2.847.917,81	2.856.213,41	1,85
Mevduat	13/11/18	2.865.080,94	2.873.912,99	1,86
Mevduat	13/11/18	2.170.201,15	2.176.753,03	1,41
TOPLAM:		12.216.329,48	12.278.786,71	7,95

BPP

BPP	15/10/18	3.071.876,71	3.040.217,14	1,97
TOPLAM:		3.071.876,71	3.040.217,14	1,97

PORTFÖY DEĞERİ:		157.012.273,19	154.558.362,63	100,00
-----------------	--	----------------	----------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	154.558.362,63	99,60 %
B-)HAZIR DEĞERLER	860.450,04	0,55 %
C-)ALACAKLAR	2.578,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-239.556,55	-0,15 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	155.181.834,12	100,00 %

HKV- HALK PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ. ARAC. FON

September 2018

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.633,30	0,0011 %
Fon Yönetim Ücreti	220.032,71	0,1418 %
Kayda Alma Ücreti	7.759,09	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	4.200,00	0,0027 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	38,80	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	584,08	0,0004 %
Diğer Harcamalar	4,45	0,0000 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	389,76	0,0003 %
Kap Hizmet Bedeli	234,36	0,0002 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	1.557,29	0,0010 %
TOPLAM:	236.433,84	0,1525 %

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	2.839.010,000	224.206.043,89	2.446.420,000	193.180.396,36