

HYT-HALK PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇL. ARAÇLARI FONU

September 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	:	5.977.738,70
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	328.040.918,113
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 November 2014
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,018223
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,018073
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0,83
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	12,00
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	15,78
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	81,98
e-)Devlet Tahvili Repo	:	2,28
f-) BPP	:	5,74
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	10,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	1,295
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	:	34,41

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

HYT-HALK PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇL. ARAÇLARI FONU

September 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Özel Sektör				
TRFHLEKE1816	10/10/18	80.000,00	79.631,98	1,33
TRFFNBKE1836	12/10/18	100.000,00	99.444,37	1,66
TRFLDFKE1836	19/10/18	100.000,00	98.990,14	1,65
TRFPASHE1819	19/10/18	250.000,00	247.623,54	4,13
TRFNURLE1820	25/10/18	250.000,00	245.891,77	4,10
TRFFIBAK1811	28/11/18	200.000,00	194.121,80	3,24
TRFFFKRA1816	11/12/18	250.000,00	236.448,63	3,95
TRFSKFH51913	23/05/19	100.000,00	104.157,03	1,74
TRFAKDNE1813	01/10/18	150.000,00	158.527,80	2,65
TRFSKFKK1816	27/11/18	50.000,00	51.206,67	0,85
TRSCLEKE21918	01/02/19	380.000,00	382.924,05	6,39
TRSGZDF31910	27/03/19	400.000,00	393.386,39	6,57
TRSGRFK41911	02/04/19	280.000,00	294.980,31	4,93
TRSERTT41918	29/04/19	300.000,00	309.392,20	5,17
TRSDVYA61910	25/06/19	280.000,00	289.883,23	4,84
TRFDNFK71911	19/07/19	200.000,00	208.148,25	3,48
TRSORFN72013	24/07/20	200.000,00	209.126,89	3,49
TRSKRSNE2018	13/10/20	200.000,00	205.828,23	3,44
TRSDOGH72112	26/07/21	400.000,00	376.718,40	6,29
TRSYDAT32212	16/03/22	250.000,00	247.447,56	4,13
TRSTISB72712	27/07/27	100.000,00	104.022,20	1,74
TRSVKFB92719	06/09/27	100.000,00	100.205,82	1,67
TRSTHALE2716	22/10/27	200.000,00	204.717,44	3,42
TRSSKBAK2716	10/12/27	200.000,00	200.237,60	3,34
TOPLAM:		5.020.000,00	5.043.062,30	84,20

MEVDUAT

Mevduat	13/11/18	150.000,00	150.420,99	2,51
Mevduat	13/11/18	150.000,00	150.448,87	2,51
Mevduat	13/11/18	150.000,00	150.462,40	2,51
TOPLAM:		450.000,00	451.332,26	7,53

BPP

BPP	01/10/18	495.075,97	495.075,97	8,27
TOPLAM:		495.075,97	495.075,97	8,27

PORTFÖY DEĞERİ: 5.965.075,97 5.989.470,53 100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

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

HYT-HALK PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇL. ARAÇLARI FONU

September 2018

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	5.989.470,53	100,20 %
B-)HAZIR DEĞERLER	389,25	0,01 %
C-)ALACAKLAR	15.872,37	0,27 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-27.993,45	-0,47 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	5.977.738,70	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	260,63	0,0044 %
Fon Yönetim Ücreti	9.791,43	0,1638 %
Kayda Alma Ücreti	298,89	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	560,00	0,0094 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	38,80	0,0006 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	317,52	0,0053 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	0,28	0,0000 %
Kap Hizmet Bedeli	468,72	0,0078 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	133,07	0,0022 %
TOPLAM:	11.869,34	0,1985 %

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	139.602.452,000	2.527.587,27	3.734.000,000	67.557,19