

HYT-HALK PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇL. ARAÇLARI FONU

January 2019

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	:	2.280.829,87
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	115.547.396,781
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 November 2014
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,019739
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,019341
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	2,06
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,06
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	19,83
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	84,81
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,77
f-) TPP	:	13,01
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	1,41
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0,817
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	:	34,99

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

HYT-HALK PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇL. ARAÇLARI FONU

January 2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Özel Sektör				
TRFALFK21916	27/02/19	150.000,00	147.389,28	6,43
TRFFNYM41916	16/04/19	100.000,00	95.530,28	4,17
TRHFHFA41915	17/04/19	100.000,00	95.508,72	4,16
TRFISFN51915	10/05/19	80.000,00	75.291,85	3,28
TRFSKFH51913	23/05/19	100.000,00	104.465,01	4,56
TRSGRFK41911	02/04/19	130.000,00	132.102,02	5,76
TRFDNFK71911	19/07/19	100.000,00	99.580,54	4,34
TRSORFN72013	24/07/20	100.000,00	99.313,57	4,33
TRSKRSNE2018	13/10/20	100.000,00	98.941,68	4,32
TRSVKFB92719	06/09/27	100.000,00	100.994,75	4,40
TRSSKBA2716	10/12/27	200.000,00	197.508,18	8,61
TOPLAM:		1.260.000,00	1.246.625,88	54,36
T.REPO				
TRT010420T19	01/02/19	84.620,00	185.092,50	8,07
TOPLAM:		84.620,00	185.092,50	8,07
TPP				
TPP	12/02/19	358.054,79	355.538,68	15,51
TPP	13/02/19	102.315,75	101.530,24	4,43
TPP	19/02/19	204.660,27	202.281,54	8,82
TPP	20/02/19	102.330,14	101.061,64	4,41
TPP	21/02/19	102.334,93	100.999,18	4,40
TOPLAM:		869.695,88	861.411,28	37,57
PORTFÖY DEĞERİ:		2.214.315,88	2.293.129,66	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.293.129,66	100,54 %
B-)HAZIR DEĞERLER	75,72	0,00 %
C-)ALACAKLAR	10.716,31	0,47 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-23.091,82	-1,01 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.280.829,87	100,00 %

HYT-HALK PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇL. ARAÇLARI FONU

January 2019

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	203,93	0,0089 %
Fon Yönetim Ücreti	7.376,56	0,3234 %
Kayda Alma Ücreti	0,32	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	435,00	0,0191 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	48,00	0,0021 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	94,54	0,0041 %
Diğer Harcamalar	86,69	0,0038 %
Kap Hizmet Bedeli	2.099,89	0,0921 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	17,60	0,0008 %
TOPLAM:	10.362,53	0,4543 %

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	175.668.000,000	3.450.571,45	8.617.000,000	169.570,54