

HPS-HALK PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU

March 2018

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	HPS-HALK PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	Halk Portföy Yönetimi A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	Halk Portföy Yönetimi A.Ş.
D-)Fon Tutarı	:	100.000.000,00
E-)Fon Pay Sayısı	:	10.000.000.000,00
F-)Fon Toplam Değeri	:	14.506.702,68
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	1.173.776.741,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	2 November 2015
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,012359
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,011845
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	4,34
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,84
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	11,27
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,46
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) BPP	:	0,00
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	99,52
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,02
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	11,766
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,25
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	87,52

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
KATILIM HESABI				
Katılım Hesabı	18/06/18	5.990,00	1.003.919,84	6,91

HPS-HALK PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU**March 2018****III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TOPLAM:		5.990,00	1.003.919,84	6,91
Altın ve diğer kıymetli madenler				
GOLD		79,00	13.232.679,45	91,13
GOLD-USD		1,00	167.502,27	1,15
TOPLAM:		80,00	13.400.181,72	92,28
BORÇLANMA SENETLERİ				
Devlet Tahvili				
TRD260918T17	26/09/18	120.000,00	117.986,72	0,81
TOPLAM:		120.000,00	117.986,72	0,81
PORTFÖY DEĞERİ:		126.070,00	14.522.088,28	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	14.522.088,28	100,11 %
B-)HAZIR DEĞERLER	11.096,54	0,08 %
C-)ALACAKLAR	1.247,56	0,01 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-27.729,70	-0,19 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	14.506.702,68	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	552,74	0,0038 %
Fon Yönetim Ücreti	23.175,54	0,1598 %
Kayda Alma Ücreti	725,34	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.240,00	0,0154 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	38,80	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	259,20	0,0018 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	350,08	0,0024 %
Kap Hizmet Bedeli	129,60	0,0009 %
TOPLAM:	27.471,30	0,1894 %

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

HPS-HALK PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU

March 2018

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	9.414.365,000	114.072,11	6.350.031,000	76.045,14