

HPS-HALK PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU

May 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	:	16.381.125,82
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	1.197.397.021,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	2 November 2015
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,013681
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,012507
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	9,39
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,50
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	28,09
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	1,45
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	:	98,51
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,04
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	11,962
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,20
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	692.526,65
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	36,99

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
KATILIM HESABI				
Katılım Hesabı	18/06/18	5.990,00	1.121.513,66	6,91

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

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Katılım Hesabı	03/09/18	1.355,00	253.138,03	1,56
	TOPLAM:	7.345,00	1.374.651,69	8,47
Altın ve diğer kıymetli madenler				
GOLD		78,00	14.558.567,66	89,76
GOLD-USD		1,00	186.648,30	1,15
	TOPLAM:	79,00	14.745.215,96	90,91
BORÇLANMA SENETLERİ				
Devlet Tahvili				
TRD260918T17	26/09/18	100.000,00	99.828,45	0,62
	TOPLAM:	100.000,00	99.828,45	0,62
PORTFÖY DEĞERİ:		107.424,00	16.219.696,10	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	16.219.696,10	99,01 %
B-)HAZIR DEĞERLER	189.387,27	1,16 %
C-)ALACAKLAR	1.247,56	0,01 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-29.205,11	-0,18 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	16.381.125,82	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	170,61	0,0010 %
Fon Yönetim Ücreti	24.661,11	0,1505 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.100,00	0,0128 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	99,40	0,0006 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	243,00	0,0015 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	328,20	0,0020 %
Kap Hizmet Bedeli	121,50	0,0007 %
TOPLAM:	27.723,82	0,1691 %

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

HPS-HALK PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU

May 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	35.539.518,000	496.848,58	53.845.726,000	739.621,85