

HPK-HALK PORTFÖY KIRA SERT.(SUKUK) KAT. FONU**May.18****I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	HPK-HALK PORTFÖY KIRA SERT.(SUKUK) KAT. 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	:	5,349,913.70
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	451,398,240.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20.Eki.15
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.011852
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.011767
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0.72
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0.71
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	9.99
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Kira Sertifikası	:	23.98
d-) Özel Kira Sertifikası	:	72.29
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
f-) BPP	:	0.00
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	3.73
l-)Diğer	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	6.301
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Kira Sertifikası	:	0.21
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	170.85

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
KATILIM HESABI				
Katılım Hesabi	08/06/18	200,000.00	201,986.30	3.77
	TOPLAM:	200,000.00	201,986.30	3.77

KİRA SERTİFİKALARI

Kira Sertifikası				
TRD260918T17	26/09/18	220,000.00	219,622.60	4.10
TRD120220T16	12/02/20	430,000.00	435,344.06	8.13
Özel Sektör Kira Sertifikası				

TRDABVK91813	14/09/18	1,200,000.00	1,209,642.70	22.59
TRDKTSK91810	14/09/18	1,000,000.00	1,026,431.76	19.17
TRDKTLM31916	27/03/19	1,000,000.00	1,025,045.89	19.15
TRDKTLM22014	12/02/20	770,000.00	785,281.46	14.67
TRDKTLM52011	27/05/20	450,000.00	450,888.01	8.42
TOPLAM:		5,070,000.00	5,152,256.48	96.23
PORTFÖY DEĞERİ:		5,270,000.00	5,354,242.78	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	5,354,242.78	100.08 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5,566.93	0.10 %
C-)ALACAKLAR	1,288.87	0.02 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-11,184.88	-0.21 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	5,349,913.70	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	204.19	0.0038 %
Fon Yönetim Ücreti	9,184.64	0.1717 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	390.00	0.0073 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	99.40	0.0019 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	145.80	0.0027 %
Kap Hizmet Bedeli	125.40	0.0023 %
TOPLAM:	10,149.43	0.1897 %

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	328,955,068.000	3,890,950.54	140,116,049.000	1,653,169.54