

**HPV-HALK PORTFÖY KISA VAD. KIRA SER. KAT. FON****May 2018****I-FONU TANITICI BİLGİLER**

|                           |   |                                               |
|---------------------------|---|-----------------------------------------------|
| A-)Fonun Adı              | : | HPV-HALK PORTFÖY KISA VAD. KIRA SER. KAT. FON |
| B-)Kurucunun Ünvanı       | : | Halk Portföy Yönetimi A.Ş.                    |
| C-)Yöneticinin Ünvanı     | : | Halk Portföy Yönetimi A.Ş.                    |
| D-)Fon Tutarı             | : | 10,000,000,000.00                             |
| E-)Fon Pay Sayısı         | : | 10,000,000,000.00                             |
| F-)Fon Toplam Değeri      | : | 45,042,457.99                                 |
| G-)Tedavüldeki Pay Sayısı | : | 42,828,635.000                                |
| H-)Fonun Kuruluş Tarihi   | : | 15.Ara.17                                     |
| I-)Fonun Süresi           | : | Süresizdir.                                   |

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

|                                      |   |          |
|--------------------------------------|---|----------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı                | : | 1.051690 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı              | : | 1.042074 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı      | : | 0.92     |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı  | : | 0.89     |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı     | : | 0.89     |
| F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi    | : |          |
| a-)Hisse Senedi                      | : | 0.00     |
| b-)Hazine Bonosu                     | : | 0.00     |
| c-)Kira Sertifikası                  | : | 2.61     |
| d-) Özel Sektör Kira Sertifikası     | : | 83.60    |
| e-)Vaad Sözleşmesi                   | : | 1.24     |
| f-) BPP                              | : | 0.00     |
| g-) Opsiyon                          | : | 0.00     |
| h-) Varant                           | : | 0.00     |
| i-)Değerli Maden                     | : | 0.00     |
| j-) Mevduat                          | : | 0.00     |
| k-) Katılım Hesabı                   | : | 12.55    |
| l-)Diğer                             | : | 0.00     |
| G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı      | : | 0.448    |
| H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı | : |          |
| a-)Hisse Senedi                      | : | 0.00     |
| b-)Hazine Bonosu                     | : | 0.00     |
| c-)Kira Sertifikası                  | : | 2.56     |
| d-)Opsiyon                           | : | 0.00     |
| e-)Varant                            | : | 0.00     |
| f-)Diğer                             | : | 0.00     |
| I-)Portföyün Ortalama Vadesi         | : | 82.80    |

**III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

| MK KODU                | VADE     | NOMİNAL DEĞER | RAYİÇ DEĞERİ | ORAN% |
|------------------------|----------|---------------|--------------|-------|
| <b>VAAD SÖZLEŞMESİ</b> |          |               |              |       |
| TRD190619T18           | 01/06/18 | 1,510,805.00  | 1,500,636.99 | 3.34  |
|                        | TOPLAM:  | 1,510,805.00  | 1,500,636.99 | 3.34  |
| <b>KATILIM HESABI</b>  |          |               |              |       |
| Katılım Hesabi         | 04/06/18 | 1,500,000.00  | 1,515,139.73 | 3.38  |
| Katılım Hesabi         | 04/06/18 | 1,500,000.00  | 1,515,623.26 | 3.38  |
| Katılım Hesabi         | 04/06/18 | 1,000,000.00  | 1,009,756.71 | 2.25  |
|                        | TOPLAM:  | 4,000,000.00  | 4,040,519.70 | 9.01  |

**BORÇLANMA SENETLERİ**

| Kira Sertifikası             |          |               |               |        |
|------------------------------|----------|---------------|---------------|--------|
| TRD260918T17                 | 26/09/18 | 2,450,000.00  | 2,445,797.12  | 5.45   |
| Özel Sektör Kira Sertifikası |          |               |               |        |
| TRDVVRK91815                 | 26/09/18 | 9,300,000.00  | 9,327,776.40  | 20.78  |
| TRDBRKTE1812                 | 04/10/18 | 4,000,000.00  | 4,014,940.33  | 8.95   |
| TRDNVKA71810                 | 12/07/18 | 780,000.00    | 818,884.15    | 1.83   |
| TRDZKVK81812                 | 10/08/18 | 9,000,000.00  | 9,070,894.62  | 20.21  |
| TRDNVKA81819                 | 16/08/18 | 3,250,000.00  | 3,361,369.94  | 7.49   |
| TRDKTVK81823                 | 27/08/18 | 8,000,000.00  | 8,044,337.91  | 17.92  |
| TRDKTLM52011                 | 27/05/20 | 2,250,000.00  | 2,254,440.05  | 5.02   |
| TOPLAM:                      |          | 39,030,000.00 | 39,338,440.52 | 87.65  |
| PORTFÖY DEĞERİ:              |          | 44,540,805.00 | 44,879,597.21 | 100.00 |

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

| AÇIKLAMA              | TUTAR         | ORAN%    |
|-----------------------|---------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 44,879,597.21 | 99.64 %  |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 221,350.33    | 0.49 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 1,288.87      | 0.00 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0.00          | 0.00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -59,778.42    | -0.13 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0.00          | 0.00 %   |
| G-)VERGİ              | 0.00          | 0.00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 45,042,457.99 | 100,00 % |

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR     | ORAN%    |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 1,429.51  | 0.0032 % |
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 56,205.99 | 0.1248 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 1,480.00  | 0.0033 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 99.40     | 0.0002 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 231.60    | 0.0005 % |
| KYD Benchmark Kull. ücreti                                         | 357.90    | 0.0008 % |
| Kap Hizmet Bedeli                                                  | 125.40    | 0.0003 % |
| TOPLAM:                                                            | 59,929.80 | 0.1331 % |

**VI-GEÇEN AY İÇİNDE RUÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HISSE SENEDİ ALIM, TEMMETTU 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          | 50,066,954.000 | 52,437,436.45 | 59,763,287.000 | 62,524,567.12 |