

HPS-HALK PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU

July 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	:	16.703.030,65
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	1.191.708.777,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	2 November 2015
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,014016
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,013399
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	4,60
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,58
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	31,69
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,39
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,59
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,78
f-) BPP	:	0,00
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	97,26
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,06
l-)Diğer	:	0,92
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	11,972
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	1,58
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,38
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	51,39

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
KATILIM HESABI				
Katılım Hesabı	03/09/18	1.355,00	260.481,29	1,56

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

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Katılım Hesabi	18/09/18	6.013,23	1.153.541,70	6,92
Katılım Hesabi	26/09/18	1.000,00	192.778,85	1,16
Katılım Hesabi	12/10/18	1.768,00	340.447,51	2,04
TOPLAM:		10.136,23	1.947.249,35	11,68

Altın ve diğer kıymetli madenler

GOLD	59,00	11.289.085,36	67,76
GOLD-USD	17,00	3.252.787,31	19,52
TOPLAM:	76,00	14.541.872,67	87,28

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRD260918T17	26/09/18	170.000,00	172.984,54	1,04
TOPLAM:		170.000,00	172.984,54	1,04
PORTFÖY DEĞERİ:		180.212,23	16.662.106,56	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	16.662.106,56	99,75 %
B-)HAZIR DEĞERLER	69.830,88	0,42 %
C-)ALACAKLAR	1.247,56	0,01 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-30.154,35	-0,18 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	16.703.030,65	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.234,40	0,0074 %
Fon Yönetim Ücreti	25.119,69	0,1504 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.100,00	0,0126 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	38,80	0,0002 %
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 %

HPS-HALK PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU

July 2018

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
TOPLAM:	29.185,59	0,1748 %

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	16.085.759,000	220.575,20	6.091.328,000	85.100,89