

HPK-HALK PORTFÖY KIRA SERT.(SUKUK) KAT. FONU**August 2018****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	:	5.647.681,56
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	459.012.634,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 October 2015
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,012304
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,012102
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,67
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8,63
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	11,61
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	14,06
d-) Özel Sektör Tahvili	:	85,94
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	:	0,00
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	4,696
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,22
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	106,14

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
---------	------	---------------	--------------	-------

BORÇLANMA SENETLERİ

HPK-HALK PORTFÖY KIRA SERT.(SUKUK) KAT. FONU

August 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Devlet Tahvili				
TRD211118T18	21/11/18	100.000,00	101.788,92	1,82
TRD120220T16	12/02/20	250.000,00	237.272,90	4,25
Özel Sektör				
TRDKTSK91810	14/09/18	1.000.000,00	1.060.922,74	19,01
TRDNVKAK1815	21/11/18	540.000,00	545.219,05	9,77
TRDZKVKE1817	12/10/18	330.000,00	339.338,93	6,08
TRDHVKA1811	31/10/18	240.000,00	245.464,27	4,40
TRDHVKAA1815	04/12/18	830.000,00	840.416,04	15,06
TRDKTLM31916	27/03/19	1.000.000,00	1.061.592,34	19,02
TRDKTLM22014	12/02/20	680.000,00	697.208,84	12,49
TRDKTLM52011	27/05/20	450.000,00	451.954,94	8,10
TOPLAM:		5.420.000,00	5.581.178,97	100,00
PORTFÖY DEĞERİ:		5.420.000,00	5.581.178,97	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	5.581.178,97	98,82 %
B-)HAZIR DEĞERLER	75.608,89	1,34 %
C-)ALACAKLAR	1.288,87	0,02 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-10.395,17	-0,18 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	5.647.681,56	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	80,00	0,0014 %
Fon Yönetim Ücreti	7.720,69	0,1367 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	429,00	0,0076 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	99,40	0,0018 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	160,38	0,0028 %
Kap Hizmet Bedeli	137,94	0,0024 %
TOPLAM:	8.627,41	0,1527 %

HPK-HALK PORTFÖY KIRA SERT.(SUKUK) KAT. FONU

August 2018

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	95.092.122,000	1.156.680,85	64.194.034,000	781.402,35