

HPK-HALK PORTFÖY KIRA SERT.(SUKUK) KAT. FONU**September 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	:	6,910,176.58
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	553,415,361.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 October 2015
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.012486
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.012304
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1.48
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10.23
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	12.53
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-) Kamu Kira Sertifikaları	:	5.83
d-) Özel Sektör Kira Sertifikaları	:	89.79
e-)Vaad Sözleşmesi	:	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	:	4.38
l-)Diğer	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	4.896
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Kira Sertifikaları	:	0.35
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	129.61

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
KATILIM HESABI				
Katılım Hesabi	05/10/18	150,000.00	152,995.89	2.22
Katılım Hesabi	22/10/18	300,000.00	302,441.10	4.38
Katılım Hesabi	30/10/18	100,000.00	100,356.16	1.46
	TOPLAM:	550,000.00	555,793.15	8.06
Kira Sertifikaları				
Kamu Kira Sertifikaları				
TRD120220T16	12/02/20	250,000.00	243,035.81	3.52

TRD230920T24	23/09/20	600,000.00	605,193.08	8.77
Özel Sektör Kira Sertifikaları				
TRDZKVKK1819	16/11/18	320,000.00	328,273.51	4.76
TRDNVKAK1815	21/11/18	540,000.00	553,425.97	8.02
TRDHVKAA1823	11/12/18	700,000.00	709,916.31	10.29
TRDZKVKA1837	21/12/18	500,000.00	503,814.48	7.30
TRDHVKA1811	31/10/18	130,000.00	134,800.15	1.95
TRDHVKAA1815	04/12/18	830,000.00	852,237.30	12.36
TRDNVKAA1825	14/12/18	550,000.00	556,552.13	8.07
TRDHVKAA1831	19/12/18	150,000.00	151,322.58	2.19
TRDKTLM31916	27/03/19	500,000.00	536,282.57	7.77
TRDKTLM22014	12/02/20	680,000.00	708,750.82	10.27
TRDKTLM52011	27/05/20	450,000.00	460,291.41	6.67
TOPLAM:		6,200,000.00	6,343,896.12	91.94
PORTFÖY DEĞERİ:		6,750,000.00	6,899,689.27	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	6,899,689.27	99.85 %
B-)HAZIR DEĞERLER	18,901.63	0.27 %
C-)ALACAKLAR	1,288.87	0.02 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-9,703.19	-0.14 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	6,910,176.58	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	72.40	0.0010 %
Fon Yönetim Ücreti	7,042.34	0.1019 %
Kayda Alma Ücreti	345.51	0.0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	364.00	0.0053 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	38.80	0.0006 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	136.08	0.0020 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Kap Hizmet Bedeli	117.04	0.0017 %
TOPLAM:	8,116.17	0.1175 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RUÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HISSE SENEDİ ALIM, TEMMETTU VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvanı	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	105,164,192.000	1,300,916.03	199,566,919.000	2,472,958.09