

HPV-HALK PORTFÖY KISA VAD. KIRA SER. KAT. FON**September 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	:	82,006,179.17
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	74,135,522.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 December 2017
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1.106166
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1.090573
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1.43
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10.09
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Kamu Kira Sertifikaları	:	1.94
d-) Özel Sektör Kira Sertifikaları	:	92.65
e-)Vaad Sözleşmesi	:	2.94
f-) BPP	:	0.00
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	2.47
l-)Diğer	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0.751
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Kamu Kira Sertifikaları	:	0.64
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	70.69

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
VAAD SÖZLEŞMESİ				
TRD121022T14	01/10/18	2,246,887.00	2,705,048.63	3.31
	TOPLAM:	2,246,887.00	2,705,048.63	3.31
KATILIM HESABI				
Katılım Hesabi	01/10/18	2,000,000.00	2,050,301.37	2.51
	TOPLAM:	2,000,000.00	2,050,301.37	2.51

KİRA SERTİFİKALARI**Kamu Kira Sertifikaları**

TRD130219T18	13/02/19	300,000.00	301,073.40	0.37
TRD230920T24	23/09/20	2,000,000.00	2,017,310.26	2.47
Özel Sektör Kira Sertifikaları				
TRDBRKTE1812	04/10/18	2,000,000.00	2,099,068.69	2.57
TRDZKVKK1819	16/11/18	2,000,000.00	2,051,709.45	2.51
TRDNVKAK1815	21/11/18	4,460,000.00	4,570,888.55	5.59
TRDHVKAA1823	11/12/18	10,000,000.00	10,141,661.54	12.41
TRDHVKA11917	08/01/19	1,500,000.00	1,503,270.16	1.84
TRDHVKA1811	31/10/18	13,040,000.00	13,521,491.94	16.53
TRDBRKTK1814	08/11/18	4,620,000.00	4,788,434.84	5.86
TRDHVKAA1815	04/12/18	2,080,000.00	2,135,727.22	2.61
TRDKTVKA1819	11/12/18	10,000,000.00	10,171,289.15	12.44
TRDNVKAA1825	14/12/18	3,000,000.00	3,035,738.88	3.71
TRDHVKAA1831	19/12/18	9,000,000.00	9,079,354.70	11.11
TRDNVKAA1817	27/12/18	5,000,000.00	5,197,237.32	6.36
TRDKTLM52011	27/05/20	2,250,000.00	2,301,457.05	2.82
TRDKTLM62010	17/06/20	4,000,000.00	4,074,039.11	4.98
TOPLAM:		75,250,000.00	76,989,752.26	94.18
PORTFÖY DEĞERİ:		79,496,887.00	81,745,102.26	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	81,745,102.26	99.68 %
B-)HAZIR DEĞERLER	362,284.47	0.44 %
C-)ALACAKLAR	1,288.87	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-102,496.43	-0.12 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	82,006,179.17	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	526.21	0.0006 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	92,290.14	0.1125 %
Kayda Alma Ücreti	4,100.31	0.0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	2,800.00	0.0034 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	38.80	0.0000 %
Ödemeleri		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	216.16	0.0003 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	4.14	0.0000 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	334.04	0.0004 %
Kap Hizmet Bedeli	117.04	0.0001 %
TOPLAM:	100,426.84	0.1223 %

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	48,348,868.000	53,063,315.94	46,474,079.000	51,009,700.92