

HPS-HALK PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU

November 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	:	17,436,664.41
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	1,183,914,608.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	2 November 2015
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.014728
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.015660
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-5.95
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	26.74
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	22.55
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Kira Sertifikası	:	0.00
d-) Özel Sektör Kira Sertifikası	:	0.29
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
f-) TPP	:	0.00
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	99.65
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.06
l-)Diğer	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	11.853
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Kira Sertifikası	:	0.00
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	2,340.36
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	18.72

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

KATILIM HESABI

Katılım Hesabi	04/12/18	1,363.76	276,196.29	1.59
Katılım Hesabi	19/12/18	6,049.09	1,228,471.84	7.06
Katılım Hesabi	26/12/18	1,007.04	205,296.65	1.18
Katılım Hesabi	11/01/19	1,780.64	362,546.92	2.08
TOPLAM:		10,200.53	2,072,511.70	11.91

Altın ve diğer kıymetli madenler

GOLD		59.00	11,903,620.94	68.38
------	--	-------	---------------	-------

GOLD-USD	17.00	3,429,856.88	19.71
TOPLAM:	76.00	15,333,477.82	88.09
PORTFÖY DEĞERİ:	10,276.53	17,405,989.52	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	17,405,989.52	99.82 %
B-)HAZIR DEĞERLER	64,112.12	0.37 %
C-)ALACAKLAR	1,247.56	0.01 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-34,684.79	-0.20 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	17,436,664.41	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	34.35	0.0002 %
Fon Yönetim Ücreti	29,313.83	0.1681 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2,560.00	0.0147 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	99.40	0.0006 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	259.20	0.0015 %
KYD Benchmark Kull. Ücreti	350.08	0.0020 %
Kap Hizmet Bedeli	129.60	0.0007 %
TOPLAM:	32,746.46	0.1878 %

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	12,412,488.000	190,709.59	12,921,637.000	199,499.77