

HPK-HALK PORTFÖY KIRA SERT.(SUKUK) KAT. FONU**November 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	:	12,691,260.57
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	966,986,358.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 October 2015
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.013125
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.012727
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	3.13
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	15.87
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	16.81
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Kira Sertifikası	:	31.92
d-) Özel Sektör Kira Sertifikası	:	64.24
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
f-) TPP	:	0.00
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	3.84
l-)Diğer	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	8.764
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Kira Sertifikası	:	0.08
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	281.31

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

KATILIM HESABI

Katılım Hesabı	25/12/18	313,966.98	315,945.40	2.49
TOPLAM:		313,966.98	315,945.40	2.49

KİRA SERTİFİKALARI

Kira Sertifikası				
TRD130219T18	13/02/19	460,000.00	468,435.30	3.69
TRD120220T16	12/02/20	1,360,000.00	1,344,701.48	10.59
TRD230920T24	23/09/20	2,300,000.00	2,610,745.00	20.56

TRD140721T18	14/07/21	300,000.00	256,828.56	2.02
TRD100822T10	10/08/22	1,000,000.00	855,747.38	6.74
Özel Sektör Kira Sertifikası				
TRDZKVKA1837	21/12/18	820,000.00	862,164.79	6.79
TRDVVRK21911	13/02/19	150,000.00	153,841.26	1.21
TRDHVKA21924	26/02/19	2,020,000.00	2,068,860.73	16.30
TRDHVKAA1815	04/12/18	80,000.00	84,765.75	0.67
TRDNVKAA1825	14/12/18	550,000.00	581,605.75	4.58
TRDHVKAA1831	19/12/18	1,210,000.00	1,276,813.05	10.06
TRDVVRK11920	23/01/19	650,000.00	673,589.16	5.31
TRDKTLM22014	12/02/20	680,000.00	693,809.47	5.46
TRDKTLM52011	27/05/20	450,000.00	448,563.66	3.53
TOPLAM:		12,030,000.00	12,380,471.34	97.51
PORTFÖY DEĞERİ:		12,343,966.98	12,696,416.74	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	12,696,416.74	100.04 %
B-)HAZIR DEĞERLER	11,614.36	0.09 %
C-)ALACAKLAR	1,288.87	0.01 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-18,059.40	-0.14 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	12,691,260.57	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	211.56	0.0017 %
Fon Yönetim Ücreti	14,967.70	0.1179 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	640.00	0.0050 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	99.40	0.0008 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	155.52	0.0012 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	303.50	0.0024 %
Kap Hizmet Bedeli	133.76	0.0011 %
TOPLAM:	16,511.44	0.1301 %

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	59,513,632.000	772,209.67	202,890,217.000	2,637,583.14