

HPS-HALK PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU

December 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	:	18.739.486,37
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	1.188.360.620,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	2 November 2015
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,015769
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,014728
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	7,07
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	35,69
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	35,69
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) TPP	:	0,00
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	99,94
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,06
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	11,863
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	65,53

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
KATILIM HESABI				
Katılım Hesabı	11/01/19	1.780,64	389.721,79	2,09

HPS-HALK PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU**December 2018****III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Katılım Hesabi	06/03/19	1.369,02	296.518,81	1,59
Katılım Hesabi	21/03/19	6.099,51	1.321.190,31	7,08
Katılım Hesabi	27/03/19	1.015,79	220.979,48	1,18
TOPLAM:		10.264,96	2.228.410,39	11,94
Altın ve diğer kıymetli madenler				
GOLD		59,00	12.764.663,89	68,36
GOLD-USD		17,00	3.677.954,00	19,70
TOPLAM:		76,00	16.442.617,89	88,06
PORTFÖY DEĞERİ:		10.340,96	18.671.028,28	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	18.671.028,28	99,63 %
B-)HAZIR DEĞERLER	101.014,99	0,54 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-32.556,90	-0,17 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	18.739.486,37	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	26.986,10	0,1440 %
Kayda Alma Ücreti	936,94	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.080,00	0,0111 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	38,80	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	210,60	0,0011 %
Diğer Harcamalar	259,60	0,0014 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	284,44	0,0015 %
Kap Hizmet Bedeli	-1.178,71	-0,0063 %
TOPLAM:	29.617,77	0,1580 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

HPS-HALK PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU

December 2018

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	13.321.510,000	206.395,23	17.767.522,000	275.043,67