

HPK-HALK PORTFÖY KIRA SERT.(SUKUK) KAT. FONU**December 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	:	12,750,991.41
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	955,976,683.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 October 2015
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.013338
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.013125
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1.62
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	17.75
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	17.75
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Kira Sertifikası	:	33.10
d-) Özel Sektör Kira Sertifikası	:	65.18
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	:	1.72
l-)Diğer	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	10.691
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Kira Sertifikası	:	0.04
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	159.56

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

KİRA SERTİFİKALARI

Kira Sertifikası				
TRD130219T18	13/02/19	400,000.00	413,704.76	3.25
TRD120220T16	12/02/20	360,000.00	358,108.56	2.81
TRD230920T24	23/09/20	1,300,000.00	1,503,963.64	11.81
TRD140721T18	14/07/21	300,000.00	263,388.02	2.07
Özel Sektör Kira Sertifikası				
TRDZKVK11926	25/01/19	260,000.00	272,250.95	2.14

TRDVVRK21911	13/02/19	300,000.00	313,607.18	2.46
TRDZKVK21917	15/02/19	2,000,000.00	2,065,629.89	16.22
TRDHVKA21924	26/02/19	2,240,000.00	2,341,458.44	18.40
TRDHVKA31915	19/03/19	720,000.00	732,932.64	5.76
TRDZKVK31924	25/03/19	700,000.00	697,018.87	5.48
TRDKTSK31915	26/03/19	1,250,000.00	1,265,493.88	9.94
TRDHVKA41922	16/04/19	650,000.00	655,286.54	5.15
TRDVVRK11920	23/01/19	650,000.00	686,661.10	5.39
TRDKTLM22014	12/02/20	680,000.00	705,326.93	5.54
TRDKTLM52011	27/05/20	450,000.00	456,176.54	3.58
TOPLAM:		12,260,000.00	12,731,007.94	100.00
PORTFÖY DEĞERİ:		12,260,000.00	12,731,007.94	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	12,731,007.94	99.84 %
B-)HAZIR DEĞERLER	40,878.79	0.32 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-20,895.32	-0.16 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	12,750,991.41	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	254.40	0.0020 %
Fon Yönetim Ücreti	16,818.04	0.1319 %
Kayda Alma Ücreti	637.91	0.0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	520.00	0.0041 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	126.36	0.0010 %
Diğer Harcamalar	259.60	0.0020 %
KYD Benchmark Kull. Ücreti	789.10	0.0062 %
Kap Hizmet Bedeli	-1,217.81	-0.0096 %
TOPLAM:	18,226.40	0.1429 %

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	352,660,619.000	4,674,928.52	341,650,944.000	4,505,202.86