

HPS-HALK PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU

April 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	:	14.746.316,85
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	1.179.090.813,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	2 November 2015
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,012507
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,012359
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,20
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0,50
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	16,52
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,60
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) BPP	:	0,00
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	99,36
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,04
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	11,780
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,15
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	3.586.289,50
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	59,79

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
KATILIM HESABI				
Katılım Hesabı	18/06/18	5.990,00	1.018.949,64	6,91

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

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TOPLAM:		5.990,00	1.018.949,64	6,91
Altın ve diğer kıymetli madenler				
GOLD		79,00	13.413.979,36	90,93
GOLD-USD		1,00	169.797,21	1,15
TOPLAM:		80,00	13.583.776,57	92,08
BORÇLANMA SENETLERİ				
Devlet Tahvili				
TRD260918T17	26/09/18	150.000,00	149.418,60	1,01
TOPLAM:		150.000,00	149.418,60	1,01
PORTFÖY DEĞERİ:		156.070,00	14.752.144,81	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	14.752.144,81	100,04 %
B-)HAZIR DEĞERLER	19.404,54	0,13 %
C-)ALACAKLAR	1.247,56	0,01 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-26.480,06	-0,18 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	14.746.316,85	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	114,58	0,0008 %
Fon Yönetim Ücreti	22.780,16	0,1545 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.100,00	0,0142 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	184,50	0,0013 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	243,00	0,0016 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	328,20	0,0022 %
Kap Hizmet Bedeli	121,50	0,0008 %
TOPLAM:	25.871,94	0,1754 %

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

HPS-HALK PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU

April 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	15.702.380,000	199.800,95	21.016.452,000	268.793,99