

HPV-HALK PORTFÖY KISA VAD. KIRA SER. KAT. FON**April 2018****I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	HPV-HALK PORTFÖY KISA VAD. KIRA SER. KAT. FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	Halk Portföy Yönetimi A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	Halk Portföy Yönetimi A.Ş.
D-)Fon Tutarı	:	10,000,000,000.00
E-)Fon Pay Sayısı	:	10,000,000,000.00
F-)Fon Toplam Değeri	:	34,526,310.13
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	33,132,302.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 December 2017
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1.042074
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1.032141
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0.96
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0.93
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0.93
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Kamu Kesimi Kira Sertifikaları	:	12.82
d-) Özel Sektör Kira Sertifikaları	:	81.12
e-)VAAD Sözleşmesi	:	0.67
f-) BPP	:	0.00
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	5.39
l-)Diğer	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0.358
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Kamu Kesimi Kira Sertifikaları	:	0.45
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	72.34

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
KATILIM HESABI				
Katılım Hesabi	14/05/18	500,000.00	503,739.73	1.47
Katılım Hesabi	21/05/18	800,000.00	804,273.97	2.35
Katılım Hesabi	23/05/18	506,458.22	508,622.81	1.49
Katılım Hesabi	28/05/18	1,000,000.00	1,002,849.32	2.93
	TOPLAM:	2,806,458.22	2,819,485.83	8.24

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör Kira Sertifikaları				
TRDZKVK71813	04/07/18	1,600,000.00	1,623,633.92	4.74

TRDBRKT91811	18/09/18	4,260,000.00	4,320,147.18	12.62
TRDZKVK51815	11/05/18	140,000.00	144,582.47	0.42
TRDKTVK51818	17/05/18	150,000.00	155,436.74	0.45
TRDKTVK61817	05/06/18	270,000.00	276,387.18	0.81
TRDZKVK61814	05/06/18	2,800,000.00	2,869,242.41	8.38
TRDHVKA61821	20/06/18	7,120,000.00	7,242,147.45	21.15
TRDKTVK71816	04/07/18	1,540,000.00	1,565,470.13	4.57
TRDKTVK71824	04/07/18	5,000,000.00	5,057,993.77	14.77
TRDNVKA71810	12/07/18	780,000.00	810,198.03	2.37
TRDVVRK81816	15/08/18	4,000,000.00	4,029,591.25	11.77
TRDNVKA81819	16/08/18	3,250,000.00	3,325,934.39	9.71
TOPLAM:		30,910,000.00	31,420,764.92	91.76
PORTFÖY DEĞERİ:		33,716,458.22	34,240,250.75	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	34,240,250.75	99.17 %
B-)HAZIR DEĞERLER	331,588.15	0.96 %
C-)ALACAKLAR	1,288.87	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-46,817.64	-0.14 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	34,526,310.13	
		100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1,010.09	0.0029 %
Fon Yönetim Ücreti	44,239.83	0.1281 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1,237.15	0.0036 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	184.50	0.0005 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	231.60	0.0007 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	357.90	0.0010 %
Kap Hizmet Bedeli	125.40	0.0004 %
TOPLAM:	47,386.47	0.1372 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ 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	38,511,715.000	39,957,717.03	45,399,455.000	47,040,063.06