

HPK-HALK PORTFÖY KIRA SERT.(SUKUK) KAT. FONU**June 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	:	5,121,349.26
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	427,568,892.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 October 2015
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.011978
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.011852
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1.06
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0.94
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	10.26
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Kira Sertifikaları	:	10.23
d-) Özel Sektör Kira Sertifikaları	:	82.85
e-)VAAD Sözleşmesi	:	5.95
f-) BPP	:	0.00
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.97
l-)Diğer	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	4.376
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.12
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	160.16

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

KİRA SERTİFİKALARI**Kira Sertifikaları**

TRD260918T17	26/09/18	100,000.00	100,394.28	2.06
TRD120220T16	12/02/20	430,000.00	437,803.11	8.98

Özel Sektör Kira Sertifikaları

TRDKTSK91810	14/09/18	1,000,000.00	1,038,195.51	21.30
TRDHVKA91810	19/09/18	500,000.00	502,777.90	10.31
TRDBRKA1816	07/12/18	500,000.00	504,342.33	10.34

TRDKTLM31916	27/03/19	1,000,000.00	1,037,772.88	21.29
TRDKTLM22014	12/02/20	770,000.00	796,200.30	16.33
TRDKTLM52011	27/05/20	450,000.00	457,875.88	9.39
TOPLAM:		4,750,000.00	4,875,362.19	100.00
PORTFÖY DEĞERİ:		4,750,000.00	4,875,362.19	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	4,875,362.19	95.20 %
B-)HAZIR DEĞERLER	253,622.91	4.95 %
C-)ALACAKLAR	1,288.87	0.03 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-8,924.71	-0.17 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	5,121,349.26	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	6,650.01	0.1298 %
Kayda Alma Ücreti	256.07	0.0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	403.00	0.0079 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	41.91	0.0008 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	38.80	0.0008 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	150.66	0.0029 %
Kap Hizmet Bedeli	129.58	0.0025 %
TOPLAM:	7,670.03	0.1497 %

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	37,260,485.000	444,095.50	13,431,137.000	160,253.93