

HPV-HALK PORTFÖY KISA VAD. KIRA SER. KAT. FON**June 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	:	64,509,833.22
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	60,702,121.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 December 2017
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1.062728
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1.051690
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1.05
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0.95
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0.95
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Kira Sertifikası	:	5.02
d-) Özel Sektör Kira Sertifikası	:	91.10
e-)VAAD Sözleşmesi	:	3.50
f-) BPP	:	0.00
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.38
l-)Diğer	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0.511
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Kira Sertifikası	:	0.93
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	75.63

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

KİRA SERTİFİKALARI

Kira Sertifikaları				
TRD260918T17	26/09/18	3,110,000.00	3,122,262.21	4.92
Özel Sektör Kira Sertifikaları				
TRDHVKA91810	19/09/18	8,500,000.00	8,547,224.30	13.46
TRDZKVK91829	20/09/18	5,000,000.00	5,022,532.72	7.91
TRDVVRK91815	26/09/18	9,300,000.00	9,434,173.86	14.86
TRDBRKTE1812	04/10/18	5,000,000.00	5,076,817.55	8.00

TRDBRKTA1816	07/12/18	3,000,000.00	3,026,053.97	4.77
TRDZKVK81812	10/08/18	4,000,000.00	4,071,171.21	6.41
TRDVVRK81816	15/08/18	2,000,000.00	2,058,308.53	3.24
TRDKTVK81823	27/08/18	12,650,000.00	12,865,082.99	20.27
TRDZKVK91811	07/09/18	3,900,000.00	3,943,704.29	6.21
TRDKTLM52011	27/05/20	2,250,000.00	2,289,379.39	3.61
TRDKTLM62010	17/06/20	4,000,000.00	4,025,851.94	6.34
TOPLAM:		62,710,000.00	63,482,562.96	100.00
PORTFÖY DEĞERİ:		62,710,000.00	63,482,562.96	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	63,482,562.96	98.41 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1,101,102.37	1.71 %
C-)ALACAKLAR	1,288.87	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-75,120.98	-0.12 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	64,509,833.22	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1,173.56	0.0018 %
Fon Yönetim Ücreti	66,744.05	0.1035 %
Kayda Alma Ücreti	3,225.49	0.0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2,473.76	0.0038 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	38.80	0.0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	239.32	0.0004 %
Diğer Harcamalar	2.87	0.0000 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	369.83	0.0006 %
Kap Hizmet Bedeli	129.58	0.0002 %
TOPLAM:	74,397.26	0.1154 %

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	65,417,098.000	69,107,737.37	83,290,584.000	88,018,435.05